

2014

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening
Kreds 29

1. januar 2014 – 31. december 2014

Generalforsamling
Tirsdag den 10. marts 2015
Kirkehavegaard

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2014

Samlede medlemstal	695
Fraktion 1 (lærere)	526
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	27
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	1
Fraktion 4 (pensionister)	135
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	6

Med udgangen af skoleåret 2013-2014 og i 1. semester af skoleåret 2014-2015 har vi haft en større afgang af fraktion 1 medlemmer i form af kredsforflyttelser, udmeldelser plus overflyttelser til fraktion 4.

I perioden har vi haft 4 medlemmer som har været kontingentfri mellem 1-4 måneder og 8 medlemmer har ligeledes haft en kort periode med halvt kontingent. Vi har haft 9 dimittender.

Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag	5
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2014	6
Balance pr. 31.12.2014	7
Særlig Fond	8
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2014	
Balance pr. 31.12.2014	
Budgetforslag 2015	
Budgetforslag 2015	10

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2015)

Forslag til frikøb fra 1. august 2015 – 31. juli 2016.

Samlet tildeling 1,91 stilling

Honorering fra 1. april 2015 – 31. marts 2016.

Kredsstyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg med et årligt forbrug på op til 100 timer. Deltagelse i disse udvalg aflønnes med 240 kr. pr. time.

(Kredsstyrelsesmedlemmer aflønnes ikke særskilt for deltagelse i udvalgsarbejde).

Kredsstyrelsens bevilgede tid kan anvendes til deltidsansættelse ved skolevæsenet, eller konverteres til et honorar à 240 kr. pr. time (kvartalsvist udbetalt). Foreningen dækker pensionsforpligtigelsen for den frikøbte tid i henhold til gældende praksis.

Der ydes et tillæg på 29.500 kr. årligt til formanden, 13.000 kr. til næstformanden, 14.500 kr. til kommunerepræsentanten, 9.000 kr. til kassereren og 5.100 kr. til andre Kredsstyrelsesmedlemmer, 3.000 kr. til den pædagogisk ansvarlige, 2.000 kr. til den arbejdsmiljøansvarlige og 4.000 kr. til sagsbehandleren. Tillægget kompenserer for tilfældigt forekommende overarbejde og det tidligere omkostningstillæg. Beløbene er opgivet som årlige grundbeløb i 31.3.2000 niveau. Desuden er der afsat et beløb på 600 kr. som compensation for manglende mødediæter til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer.

Der er endvidere afsat et beløb i budgettet til dækning af feriefridagsudbetalingen for frikøbte timer. Frikøb for ikke genvalgte, samt det årlige tillæg, der er betalt af Allerød-Hørsholm Lærerforening, kan dækkes til udgangen af skoleåret, mod at den pågældende stiller sig til rådighed for kredsstyrelsen.

Ved kredsstyrelsens deltagelse i møder, kurser og konferencer udenfor kredskontoret ydes befordringsgodtgørelse til/fra kredskontoret og evt. privaten som følger: Indenfor Region Hovedstaden er satsen den samme som offentliggjort af Personalestyrelsen for de første 20.000 km. i et kalenderår, satsen for 2015 er 3,70 kr. pr. km. Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 2,05 kr. pr. km. I særlige tilfælde kan kredsstyrelsen give dispensation.

For deltagelse i foreningens kurser og konferencer med overnatning godkendt af kredsstyrelsen ydes der time- og dagpenge efter statens regler til TR, KS-medlemmer og kontorets ansatte. For deltagelse i foreningens Åbne kurser og Medlemskurser ydes der ikke time- og dagpenge.

Kontingentforslag 2015

For aktive medlemmer i fraktion 1, 2 og 3KC foreslås følgende kontingent:

		Kreds 29	DLF	Konfliktkontingent/ lånetilbagebetaling	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1, 2		55 kr.	100 kr.	420 kr.	575 kr.
Fraktion 1, 2	Lockoutede uden lån	55 kr.	100 kr.		155 kr.

Samlet årskontingent for fraktion 1,2 er 6.900 kr.

Samlet årskontingent for fraktion 1,2 lockoutede uden lån 1.860 kr.

Kontingentet opkræves centralt månedligt.

For pensionister (fraktion 4) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 29.

Kontingentet til DLF er 71 kr. pr. måned og opkræves centralt.

For særlige medlemmer (fraktion 6) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 29. Kontingentet til DLF er 94 kr. pr. måned og opkræves centralt.

Det samlede kredskontingent til kreds 29 forventes at blive
ca. 1.655.000,- kr. for 2015.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014

	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter			
Kontingent	1.699.724	1.710.000	1.748.105
Adm.bidrag SF	20.000	20.000	20.000
AKUT-fond	201.403	200.000	216.514
Indtægter i alt	1.921.126	1.930.000	1.984.619
Udgifter			
Regionskontingent	55.900	57.000	57.100
Styrelsesudgifter	1.126.651	1.127.000	1.120.337
Mødeudgifter	73.306	76.000	78.858
Kurser og konferencer	218.358	238.000	279.788
Personaleudgifter	242.801	246.000	241.072
Kontorhold og it	116.034	130.000	124.393
Lokaleudgifter	64.820	67.000	73.702
Diverse	3.802	5.000	10.819
Revision	10.596	10.000	13.228
Udgifter i alt	1.912.267	1.956.000	1.999.298
Resultat før renter	8.859	-26.000	-14.679
Rente	8.407	10.000	5.042
Årets resultat	17.266	-16.000	-9.637

Aktiver	2014	2013
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende kontingent	29.999	31.292
Øvrige tilgodehavender	24.987	0
Forudbetalinger	1.686	964
Lån & Spar Bank	0	0
Aftaleindskudskonto	1.223.495	1.108.229
Kasse	0	0
Huslejedepositum	126	220
Omsætningsaktiver i alt	1.280.292	1.140.705
Aktiver i Kredsen	1.280.292	1.140.705
Aktiver i Særlig Fond	2.831.555	2.766.707
Aktiver i alt	4.111.847	3.907.412
Passiver		
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år	180.770	196.407
Overført til frikøbsforpligtelse	0	-6.000
Årets resultat	17.266	-9.637
Egenkapital i Kredsen	198.770	180.770
Egenkapital i Særlig Fond	2.831.555	2.766.707
Hensættelser		
Frikøbsforpligtelse april-juli	392.000	388.000
Hensættelse medlemskursus	127.696	30.000
Hensættelser i alt	519.696	418.000
Gæld:		
Skyldige frikøb og ferieforpligtelse	524.202	523.899
Anden gæld	38.357	18.036
Gæld i alt	562.559	541.935
Passiver i alt	4.111.847	3.907.412

Særlig Fond

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2014

	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Renteindtægter og afkast	86.768	80.000	59.168
Lock-out fortæring, lokaleleje	0	0	-67.288
Administration	-20.000	-20.000	-20.000
Gebyrer	-1.920	-500	-300
Årets resultat	64.848	59.500	-28.421

	2014	2013
Aktiver:		
Lån & Spar Invest	2.696.223	2.698.272
Lån & Spar Bank	135.332	68.382
Lån & Spar Årsgarantier	0	53
Aktiver i alt	2.831.555	2.766.707
Passiver:		
Egenkapital primo	2.766.707	2.795.128
Årets resultat	64.848	-28.421
Egenkapital i SF	2.831.555	2.766.707
Gæld	0	0
Passiver i alt	2.831.555	2.766.707

Budgetforslag for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015

Renteindtægter og afkast	80.000
Gebyrer	-500
Administrationsudgifter til driften	-20.000
Forventet resultat	59.500

Allerød-Hørsholm Lærerforening
Årsregnskab
Drift 1. januar 2014 - 31. december 2014

Budgetforslag
1. januar 2015 - 31. december 2015

	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter			
Kredskontingent	1.710.000	1.699.724	1.655.000
Administrationsbidrag SF	20.000	20.000	20.000
AKUT-fond	200.000	201.403	200.000
Bankrente	10.000	8.407	10.000
Indtægter i alt	1.940.000	1.929.534	1.885.000
Udgifter			
Kontingentudgifter	57.000	55.900	55.000
FAK-kontingent	57.000	55.900	55.000
Styrelsesudgifter	1.127.000	1.126.651	1.056.000
Frikøb / løn	873.000	880.989	818.000
Feriefridage	6.000	0	6.000
Kompensationstillæg	110.000	109.643	111.000
Pensionsforpligtelse	134.000	132.019	124.000
Regulering af frikøbsforpligtelsen	4.000	4.000	-3.000
Mødeudgifter	76.000	73.306	76.000
Kørselsgodtgørelse	12.000	9.829	10.000
Transport i øvrigt	2.000	1.690	2.000
Fortæring	10.000	9.110	10.000
TR-Mødeudgifter	20.000	20.515	20.000
Faglig klub	20.000	20.551	20.000
AMR-møder	2.000	2.611	2.000
Pensionist-ture	1.000	0	1.000
Diverse	9.000	9.000	11.000
Kurser og konferencer	238.000	218.358	261.000
Generalforsamling	12.000	13.277	14.000
Medlemmer på kursus	4.000	446	4.000

Medlemskursus og arr.	110.000	110.000	110.000
TR-kurser (lige år 2 dage)	50.000	44.660	70.000
Frikøb (AKUT-fond)	30.000	30.003	30.000
KS-kurser	30.000	18.443	30.000
Kongresudgifter	2.000	1.530	3.000
Personaleudgifter	246.000	242.801	253.000
Sekretær løn, pension m.m.	203.000	203.871	210.000
Sekretær kursus	3.000	3.000	3.000
Løn til rengøring	25.000	22.005	25.000
Feriepenge	3.000	2.751	3.000
Lønsumsafgift	12.000	11.174	12.000
Kontorhold og it	130.000	116.034	114.000
Kontorartikler	10.000	4.279	7.000
Kopimaskine og kopiering	37.000	36.929	37.000
Porto	4.000	2.225	2.000
Gebyrer bank	1.000	600	1.000
Central kontingentopkrævning	32.000	31.080	32.000
Telefon, bredbånd	10.000	8.729	10.000
Nyanskaffelser	20.000	20.398	10.000
Forsikringer	10.000	8.258	10.000
Abonnementer	4.000	3.146	2.500
It	2.000	390	2.500
Lokaleudgifter	67.000	64.820	67.000
Husleje	62.000	61.000	62.000
Elektricitet	4.000	3.359	4.000
Rengøring m.v.	1.000	462	1.000
Diverse	5.000	3.802	6.000
PR-konto	1.000	0	1.000
Repræsentation	2.000	3.754	3.000
Diverse	2.000	48	2.000
Differencer	0	0	0
Revision	10.000	10.596	10.000
Revision	10.000	10.596	10.000
Udgifter i alt	1.956.000	1.912.267	1.898.000
Resultat	-16.000	17.266	-13.000

* Note: Bemærk at der er ekstra udgifter, hvis kongresdelegeret ikke er medlem af kredsstyrelsen.



Allerød – Hørsholm Lærereforening
Kærvej 8, 3450 Allerød
Tlf.nr. 48170450
E-mail: 029@dlf.org
www.dlfkreds29.dk