

2015

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening
Kreds 29

1. januar 2015 – 31. december 2015

Generalforsamling
Onsdag den 9. marts 2016
Kirkehavegaard

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2015

Samlede medlemstal	692
Fraktion 1 (lærere)	523
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	25
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	0
Fraktion 4 (pensionister)	140
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	4

I kalenderåret 2015 har vi i Allerød haft en større afgang af fraktion 1 medlemmer i form af kredsforflytninger og udmeldelser, mens vi i Hørsholm har haft en tilgang af fraktion 1 medlemmer.

Med afslutningen af skoleåret 2014-2015 og første halvår af skoleåret 2015-2016 er der en større tilgang af medlemmer til fraktion 4 fra fraktion 1+2.

I perioden har 2 medlemmer haft en kort periode med halvt kontingent.

Vi har haft 2 dimittender.

Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag	5
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2015	6
Balance pr. 31.12.2015	7
Særlig Fond	8
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2015	
Balance pr. 31.12.2015	
Budgetforslag 2016	
Budgetforslag 2016	10

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2016)

Forslag til frikøb fra 1. august 2016 – 31. juli 2017.

Samlet tildeling 1,79 stilling

Honorering fra 1. april 2016 – 31. marts 2017.

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 pensionsforpligtigheden for den frikøbte tid i henhold til gældende praksis.

Der ydes et tillæg på 30.000 kr. årligt til formanden, 14.700 kr. til næstformanden, 10.700 kr. til kassereren og 6.700 kr. til andre kredsstyrelsesmedlemmer, 2.000 kr. til den pædagogisk ansvarlige, 2.000 kr. til den arbejdsmiljøansvarlige og 5.000 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 3,63 kr. pr. km. Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 1,99 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 2016

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

	Kreds 29	DLF	Konfliktkontingent/ lånetilbagebetaling	Samlet kontingent pr. måned
Fraktion 1, 2	55 kr.	100 kr.	420 kr.	575 kr.
Fraktion Lockoutede 1, 2 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 2016.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2015

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter			
Kontingent	1.674.785	1.655.000	1.699.724
Adm.bidrag SF	20.000	20.000	20.000
AKUT-fond	200.533	200.000	201.403
Indtægter i alt	1.895.317	1.875.000	1.921.126
Udgifter			
Regionskontingent	54.400	55.000	55.900
Styrelsesudgifter	1.051.547	1.056.000	1.126.651
Mødeudgifter	73.788	76.000	73.306
Kurser og konferencer	240.124	261.000	218.358
Personaleudgifter	254.536	253.000	242.801
Kontorhold og it	107.498	114.000	116.034
Lokaleudgifter	65.664	67.000	64.820
Diverse	3.693	6.000	3.802
Revision	10.687	10.000	10.596
Udgifter i alt	1.861.937	1.898.000	1.912.267
Resultat før renter	33.380	-23.000	8.859
Rente	7.278	10.000	8.407
Årets resultat	40.658	-13.000	17.266

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver	2015	2014
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende kontingent	29.935	29.999
Øvrige tilgodehavender	-4.800	24.987
Forudbetalinger	4.029	1.686
Lån & Spar Bank	0	0
Aftaleindskudskonto	1.259.485	1.223.495
Kasse	0	0
Huslejedepositum	184	126
Omsætningsaktiver i alt	1.288.833	1.280.292
Aktiver i Kredsen	1.288.833	1.280.292
Aktiver i Særlig Fond	2.889.877	2.831.555
Aktiver i alt	4.178.710	4.111.847
 Passiver		
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år	198.036	180.770
Overført til frikøbsforpligtelse	0	0
Årets resultat	40.658	17.266
Egenkapital i Kredsen	238.694	198.036
Egenkapital i Særlig Fond	2.889.877	2.831.555
Hensættelser		
Frikøbsforpligtelse april-juli	367.760	392.000
Hensættelse medlemskursus	63.115	127.696
Hensættelser i alt	430.875	519.696
Gæld:		
Skyldige frikøb og ferieforpligtelse	544.714	524.203
Anden gæld	74.550	38.357
Gæld i alt	619.264	562.560
Passiver i alt	4.178.711	4.111.847

Særlig Fond

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2015

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Renteindtægter og afkast	78.622	80.000	86.768
Administration	-20.000	-20.000	-20.000
Gebyrer	-300	-500	-1.920
Årets resultat	58.322	59.500	64.848

Balance pr. 31. december 2015

	2015	2014
Aktiver:		
Lån & Spar Invest	2.696.223	2.696.223
Lån & Spar Bank	193.654	135.332
Lån & Spar Årsgarantier	0	0
Aktiver i alt	2.889.877	2.831.555
Passiver:		
Egenkapital primo	2.831.555	2.766.708
Årets resultat	58.322	64.848
Egenkapital i SF	2.889.877	2.831.555
Gæld	0	0
Passiver i alt	2.889.877	2.831.555

Budgetforslag for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016

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

Allerød-Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab

Drift 1. januar 2015 - 31. december 2015

Budgetforslag

1. januar 2015 - 31. december 2016

	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter			
Kredskontingent	1.655.000	1.674.784	1.655.000
Administrationsbidrag SF	20.000	20.000	20.000
AKUT-fond	200.000	200.533	180.000
Bankrente	10.000	7.278	10.000
Indtægter i alt	1.885.000	1.902.595	1.865.000
Udgifter			
Kontingentudgifter	55.000	54.400	55.000
FAK-kontingent	55.000	54.400	55.000
Styrelsesudgifter	1.056.000	1.051.547	962.000
Frikøb / løn	818.000	821.575	745.000
Feriefridage	6.000	0	6.000
Kompensationstillæg	111.000	111.080	100.000
Pensionsforpligtelse	124.000	118.892	100.000
Regulering af frikøbsforpligtelsen	-3.000	0	11.000
Mødeudgifter	76.000	73.788	78.000
Kørselsgodtgørelse	10.000	10.527	12.000
Transport i øvrigt	2.000	1.993	2.000
Fortæring	10.000	10.170	10.000
TR-Mødeudgifter	20.000	20.084	20.000
Faglig klub	20.000	19.412	20.000
AMR-møder	2.000	1.952	2.000
Pensionist-ture	1.000	0	1.000
Diverse	11.000	9.650	11.000
Kurser og konferencer	261.000	240.124	266.000
Generalforsamling	14.000	13.484	14.000
Medlemmer på kursus	4.000	0	4.000

Medlemskursus og arr.	110.000	110.000	110.000
TR-kurser	70.000	53.931	75.000
Frikøb (AKUT-fond)	30.000	31.813	30.000
KS-kurser	30.000	29.569	30.000
Kongresudgifter	3.000	1.327	3.000
Personaleudgifter	253.000	254.536	253.000
Sekretær løn, pension m.m.	210.000	209.481	210.000
Sekretær kursus	3.000	3.902	3.000
Løn til rengøring	25.000	25.505	25.000
Feriepenge	3.000	3.188	3.000
Lønsumsafgift	12.000	12.460	12.000
Kontorhold og it	114.000	107.498	161.500
Kontorartikler	7.000	5.603	5.000
Kopimaskine og kopiering	37.000	37.131	18.000
Ny kopimaskine og kopiering	0	0	68.000
Porto	2.000	1.793	2.000
Gebyrer bank	1.000	600	1.000
Central kontingentopkrævning	32.000	30.300	32.000
Telefon, bredbånd	10.000	9.279	10.000
Nyanskaffelser	10.000	8.648	10.000
Forsikringer	10.000	8.775	10.000
Abonnementer	2.500	2.979	3.000
It	2.500	2.390	2.500
Lokaleudgifter	67.000	65.664	68.000
Husleje	62.000	61.000	62.000
Elektricitet	4.000	3.133	4.000
Rengøring m.v.	1.000	1.531	2.000
Diverse	6.000	3.693	9.000
PR-konto	1.000	0	1.000
Repræsentation	3.000	3.687	3.000
Medlemskalendere	0	0	3.000
Diverse	2.000	6	2.000
Differencer	0	0	0
Revision	10.000	10.687	10.000
Revision	10.000	10.687	10.000
Udgifter i alt	1.898.000	1.861.938	1.862.500
Resultat	-13.000	40.658	2.500

* 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