

2016

Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29

**Årsregnskab
inkl. Særlig Fond og Balance**

Allerød – Hørsholm Lærerforening
Kreds 29

1. januar 2016 – 31. december 2016

Generalforsamling
Onsdag den 8. marts 2017
Kirkehavegaard

Medlemsgrundlag pr. 31.12.2016

Samlede medlemstal	665
Fraktion 1 (lærere)	501
Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)	23
Fraktion 3 (kommunalt ansatte)	1
Fraktion 4 (pensionister)	137
Fraktion 6 (særlige medlemmer)	3

I kalenderåret 2016 har der i Allerød været en afgang af kredsforflyttelser og udmeldelser på i alt 11 medlemmer. I Hørsholm har der været en afgang af kredsforflyttelser og udmeldelser på i alt 14 medlemmer. Der har været en tilgang på 7 ledige.

I perioden har et medlem kortvarigt været fritaget for kontingent. Vi har haft 10 dimittender. I en kortere periode har følgende haft halvt kontingent:

4 med startmedlemskab, 1 på barsel og 15 arbejdsledige.

Indholdsfortegnelse

Medlemsgrundlag	2
Økonomi	4
Kontingentforslag	5
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2016	6
Balance pr. 31.12.2016	7
Særlig Fond	8
Resultatopgørelse 1.1 – 31.12.2016	
Balance pr. 31.12.2016	
Budgetforslag 2017	
Budgetforslag 2017	10

Økonomi

Ydelser og honorering (fra 1. april 2016)

Forslag til frikøb fra 1. august 2017 – 31. juli 2018.

Samlet tildeling 1,79 stilling

Honorering fra 1. april 2017 – 31. marts 2018.

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 á 240 kr. pr. time (kvartalsvist udbetalt). Foreningen dækker pensionsforpligtigelsen for den frikøbte tid i henhold til gældende praksis.

Der ydes et tillæg på 30.000 kr. årligt til formanden, 15.000 kr. til næstformanden, 10.500 kr. til kassereren og 6.500 kr. til andre Kredsstyrelsesmedlemmer, 500 kr. til den kursusansvarlige, 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 700 kr. som compensation for manglende mødediæter til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer.

Der er endvidere afsat et beløb i budgettet til dækning af feriefridags-udbetalingen 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 2017 er 3,53 kr. pr. km. Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en standardbillet og evt. pladsbillet koster eller 1,93 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 2017

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

	Kreds 29	DLF	Konfliktkontingent/ lånetilbagebetaling	Samlet kontingent pr. måned
1.jan.	55 kr.	100 kr.	420 kr.	575 kr.
Lockoutede uden lån	55 kr.	100 kr.		155 kr.
3KC	255 kr.	213 kr.		468 kr.
1.aug.	255 kr.	213 kr.		468 kr.

Samlet årskontingent for fraktion 1 og 2 er 6.365 kr.

Samlet årskontingent for lockoutede uden lån er 3.425 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. 1.600.000,- kr. for 2017.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2016

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Kontingent	1.629.843	1.655.000	1.674.784
Adm.bidrag SF	20.000	20.000	20.000
AKUT-fond	160.084	180.000	200.533
Indtægter i alt	1.809.927	1.855.000	1.895.317
Udgifter			
Regionskontingent	54.300	55.000	54.400
Styrelsesudgifter	913.428	962.000	1.051.547
Mødeudgifter	67.973	78.000	73.788
Kurser og konferencer	243.087	266.000	240.124
Personaleudgifter	255.840	253.000	254.536
Kontorhold og it	184.361	161.500	107.498
Lokaleudgifter	71.155	68.000	65.664
Diverse	4.308	9.000	3.693
Revision	10.636	10.000	10.687
Udgifter i alt	1.805.088	1.862.500	1.861.937
Resultat før renter	4.839	-7.500	33.380
Rente	6.356	10.000	7.278
Årets resultat	11.195	2.500	40.658

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	2016	2015
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende kontingent	28.764	29.935
Tilgodehavende AKUT-midler	15.338	-4.800
Øvrige tilgodehavender	914	4.029
Forudbetalinger	0	0
Lån & Spar Bank	1.154.216	1.259.485
Kasse	402	184
Omsætningsaktiver i alt	1.199.633	1.288.833
Aktiver i Kredsen	1.199.633	1.288.833
Aktiver i Særlig Fond	2.947.808	2.889.877
Aktiver i alt	4.147.441	4.178.710
 Passiver		
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år	238.694	198.036
Overført til frikøbsforpligtelse	0	0
Årets resultat	11.195	40.658
Egenkapital i Kredsen	249.889	238.694
Egenkapital i Særlig Fond	2.947.808	2.889.877
Hensættelser		
Frikøbsforpligtelse april-juli	367.759	367.760
Hensættelse medlemskursus	173.115	63.115
Hensættelser i alt	540.874	430.875
Gæld:		
Skyldige frikøb og ferieforpligtelse	343.799	544.714
Anden gæld	65.071	74.550
Gæld i alt	408.870	619.264
Passiver i alt	4.147.441	4.178.710

Særlig Fond

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2016

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter og afkast	80.020	80.000	78.622
Administration	-20.000	-20.000	-20.000
Gebyrer	-2.091	-500	-300
Årets resultat	57.931	59.500	58.322

Balance pr. 31. december 2016

	2016	2015
Aktiver:		
Lån & Spar Invest	2.711.946	2.696.223
Lån & Spar Bank	235.862	193.654
Aktiver i alt	2.947.808	2.889.877
Passiver:		
Egenkapital primo	2.889.877	2.831.555
Årets resultat	57.931	58.322
Egenkapital i SF	2.947.808	2.889.877
Gæld	0	0
Passiver i alt	2.947.808	2.889.877

Budgetforslag for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

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

Allerød-Hørsholm Lærereforening

Årsregnskab

Drift 1. januar 2016 - 31. december 2016

Budgetforslag

1. januar 2016 - 31. december 2016

	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Indtægter			
Kredskontingent	1.655.000	1.629.843	1.600.000
Administrationsbidrag SF	20.000	20.000	20.000
AKUT-fond	180.000	160.084	190.000
Bankrente	10.000	6.356	10.000
Indtægter i alt	1.865.000	1.816.283	1.820.000
 Udgifter			
Kontingentudgifter	55.000	54.300	55.000
FAK-kontingent	55.000	54.300	55.000
 Styrelsesudgifter	962.000	913.428	1.029.000
Frikøb / løn	745.000	725.677	805.000
Feriefridage	6.000	0	6.000
Kompensationstillæg	100.000	95.476	100.000
Pensionsforpligtelse	100.000	92.275	101.000
Regulering af frikøbsforpligtelsen	11.000	0	17.000
 Mødeudgifter	78.000	67.973	70.000
Kørselsgodtgørelse	12.000	11.335	12.000
Transport i øvrigt	2.000	798	1.000
Fortæring	10.000	9.599	10.000
TR-Mødeudgifter	20.000	17.086	17.000
Faglig klub	20.000	16.924	15.000
AMR-møder	2.000	2.031	2.000
Pensionist-ture	1.000	0	0
Diverse	11.000	10.200	13.000
 Kurser og konferencer	266.000	243.087	240.000
Generalforsamling	14.000	12.510	14.000
Medlemmer på kursus	4.000	0	4.000

Medlemskursus og arr.	110.000	110.000	80.000
TR-kurser (lige år 2 dage)	75.000	68.572	95.000
Frikøb (AKUT-fond)	30.000	30.072	25.000
KS-kurser	30.000	20.574	20.000
Kongresudgifter	3.000	1.359	2.000
Personaleudgifter	253.000	255.840	260.000
Sekretær løn, pension m.m.	210.000	211.686	217.000
Sekretær kursus	3.000	3.000	3.000
Løn til rengøring	25.000	25.303	25.000
Feriepenge	3.000	3.168	3.000
Lønsumsafgift	12.000	12.683	12.000
Kontorhold og it	161.500	184.361	80.000
Kontorartikler	5.000	3.726	5.000
Kopimaskine og kopiering	18.000	65.920	5.000
Ny kopimaskine og kopiering	68.000	47.326	0
Porto	2.000	1.310	2.000
Gebyrer bank	1.000	600	1.000
Central kontingentopkrævning	32.000	30.108	32.000
Telefon, bredbånd	10.000	9.776	10.000
Nyanskaffelser	10.000	12.311	10.000
Forsikringer	10.000	9.114	10.000
Abonnementer	3.000	2.081	2.500
It	2.500	2.090	2.500
Lokaleudgifter	68.000	71.155	66.000
Husleje	62.000	61.000	62.000
Elektricitet	4.000	2.526	3.000
Istandsætteler	0	6.875	0
Rengøring m.v.	2.000	754	1.000
Diverse	9.000	4.308	8.000
PR-konto	1.000	0	1.000
Repræsentation	3.000	1.289	2.000
Medlemskalendere	3.000	2.706	3.000
Diverse og differencer	2.000	314	2.000
Revision	10.000	10.636	11.000
Revision	10.000	10.636	11.000
Udgifter i alt	1.862.500	1.805.087	1.819.000
Resultat	2.500	11.195	1.000

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



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