

# HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2024

DRIFT	REGNSKAB				BUDGET 24	Noter 2024	OVERSLAG
	2020	2021	2022	2023	2024		2025
<b>INDTÆGTER</b>							
Kontingenter HLF	1.680.747	1.639.075	1.630.755	1.588.707	1.654.365	Se stigning på Medlemsopgørelsesarket	1.737.507
Renteindtægter, driftskonto	-1.156	-1.368	1.371	921			
AKUT fond	367.872	362.838	348.179	263.307	250.000		240.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	Nedskrive gæld til SF på konto 8	30.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	150	10.331	2.050	1.750			
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.077.612</i>	<i>2.040.875</i>	<i>1.999.613</i>	<i>1.884.685</i>	<i>1.934.365</i>		<i>2.007.507</i>
<b>UDGIFTER</b>							
<b>PERSONALE</b>							
KS - KS honorar	-239.560	-244.226	247.852	253.755	260.000		265.000
KS - OK pension	-38.373	-46.538	46.109	47.403	49.400		50.350
TR honorar	-18.950	-18.485					
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-3.001	-					
Kørsel	-12.805	-10.672	15.716	38.790	15.000		15.000
Diæter	-6.013	-13.730	1.691				
Frikøb til Helsingør kommune - løn (lagt sammen)	-1.047.075	-1.088.207	1.118.229	1.109.967	1.068.375	Baseret på 3150 timer fra 1/8 2024	1.039.500
Lønsumsafgift & ATP	-379	-94	284				
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	-16.200	-16.200	22.971	19.382	20.520		21.600
Rengøring, Løndel	16.200	16.200	22.971	-19.382	20.520		21.600
Møder honorarandel mv.	1.910	-					
<i>Løn i alt</i>	<i>-1.364.246</i>	<i>-1.421.952</i>	<i>1.429.880</i>	<i>1.449.914</i>	<i>1.392.775</i>		<i>1.369.850</i>
<b>KONTOR</b>							
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247	-20.000		-20.000
Renteudgifter til Særlig Fond	-8.700	-8.700	-10.875	-10.875	-10.875		
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.211	-9.230	-9.226	-9.226	-10.000		-10.000
Forbrug - el, vand, varme	-40.746	-36.372	-45.745	-38.817	-40.000		-40.000
Vinduespudser	-2.594	-1.163	-2.890	-6.071	-6.000	2 årlige pudsninger	-6.000
Rengøring	-16.977	-17.017	-23.291	-19.452	-21.000		-21.600
Avis & Licens	-4.892	-10.669	-9.426	-9.587	-10.000	HD + Politiken weekend	-11.000
IT, mobil og telefoni	-5.365	-5.770	-9.058	-8.647	-9.000		-10.000
Opslagsværker & Bøger	-11.190	-9.398	-13.055	-3.637	-10.000		-12.000
Kopimaskine	-17.923	-18.622	-18.702	-17.125	-20.000		-20.000
Kontorartikler/småanskaffelser	-3.261	-9.553	-7.423	-4.238	-8.000		-8.000
<i>Kontor i alt</i>	<i>-140.105</i>	<i>-145.741</i>	<i>-168.935</i>	<i>-146.922</i>	<i>-164.875</i>		<i>-158.600</i>
<b>ADMINISTRATION</b>							
Forsikringer	-13.802	-8.544	-12.345	-10.371	-7.000	Storkunde aftale med DLF/LB	-7.000
Visma	-8.364	-6.809	-7.525	-6.417	-8.000		-9.000
Revisor	-5.000	-5.000	-5.626	-5.625	-6.000		-6.500
Gebyrer og afgifter, LEI-kode	-1.876	-2.155	-5.801	-6.000	-8.000		-8.000
Centralopkrævning	-30.565	-28.952	-12.519	-9.853	-11.000		-12.000
Porto	-10						
<i>Administration i alt</i>	<i>-59.617</i>	<i>-51.460</i>	<i>-43.816</i>	<i>-38.267</i>	<i>-40.000</i>		<i>-42.500</i>
<b>KREDSARRANGEMENTER</b>							
Faglig Klub	-1.246	-4.073	-2.866	-4.507	-5.000		-5.000
Medlemsarrangementer	-100.000	-100.000	-	-24.123	-75.000	150 Fest, Pølser, Svampetur, kræse, Kronborg stafet, uforudset,	-85.000
TR møder/kurser	-57.322	-122.385	-102.964	-147.179	-125.000	10 møder, 2 dages TR kursus (Store kursus jan. 2025)	-150.000
KS møder/kurser	-63.425	-66.427	-84.447	-108.498	-100.000		-110.000
AMR møder	-450	-1.362	-2.308	-793	-1.000		-1.000
Forhandlinger	-1.386	-1.938	-2.863	-283	-2.000	møde m. center i eget lokale	-2.000
Generalforsamling	-23.390	-4.356	-18.443	-19.300	-25.000	Kadetten	-22.000
Medlemsmøder	-12.579	-21.523	-11.197				
Fraktion 4	-	-21.979	-10.021	-11.766	-15.000		-17.500
<i>Kreds.arr. i alt</i>	<i>-259.799</i>	<i>-344.044</i>	<i>-235.109</i>	<i>-316.449</i>	<i>-348.000</i>		<i>-392.500</i>
<b>ANDRE UDGIFTER</b>							
PR, Gaver & Repræsentation	-23.702	-21.461	-28.346	-27.402	-20.000	Gaver/buketter til samarbejdspartner og julegaver	-20.000
Vedligehold, hensættelse	-	-	-	-140			-10.000
Istandsættelse/vedligehold	-75.462	-9.658	-11.359		-10.000		-10.000
FAK kontingent	-	-	-	-			
Inventar, (telefon, borde, stole)	-62.022	-36.124	-35.417	-9.852	-10.000		-10.000
Inventar, til hensættelse	-	-	-	-	-5.000		-10.000
<i>Andre udgifter i alt</i>	<i>-161.186</i>	<i>-67.243</i>	<i>-75.123</i>	<i>-37.394</i>	<i>-45.000</i>		<i>-60.000</i>
<i>Omkostninger u. løn i alt</i>	<i>-620.706</i>	<i>-608.489</i>	<i>-522.983</i>	<i>-539.031</i>	<i>-597.875</i>		<i>-653.600</i>
Omkostninger i alt	-1.984.952	-2.030.441	1.952.863	1.988.945	1.990.650		2.023.450
<b>RESULTAT - HLF</b>	<b>92.660</b>	<b>10.434</b>	<b>46.750</b>	<b>104.261</b>	<b>56.285</b>		<b>15.943</b>

---

**Frikøbstimepris (2022)**

---

Bruttotimer

3000

3175

3200

3300

3400

3475