

HELSINGØR LÆRERFORENING - KREDS 035 - BUDGET 2025

DRIFT	REGNSKAB				Endeligt 2024	BUDGET 25	Noter 2025	OVERSLAG
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
INDTÆGTER								
Kontingenter HLF	1.680.747	1.639.075	1.630.755	1.588.707	1.659.369	1.807.371	Nyt kontingent fuldt indfaset	1.810.646
Renteindtægter, driftskonto	-1.156	-1.368	1.371	921	2.182	1.000		1.000
AKUT fond	367.872	362.838	348.179	263.307	291.156	225.000	Ny praksis i Helsingør kommune	200.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	Nedskrive gæld til SF på konto 8	30.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	150	10.331	2.050	1.750	1.375	1.000		1.000
<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>1.984.082</i>	<i>2.064.371</i>		<i>2.042.646</i>
UDGIFTER								
PERSONALE								
KS - KS honorar	-239.560	-244.226	247.852	-253.755	-266.451	273.700		277.100
KS - OK pension	-38.373	-46.538	46.109	-47.403	-49.685	52.003		52.649
TR honorar	-18.950	-18.485						
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-3.001	-						
Kørsel	-12.805	-10.672	15.716	-38.790	-17.912	20.000	Ingen grøn	20.000
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	-1.086.031	1.110.555	Baseret på 3150 timer fra 1/1 2025, 2950 i 2026	988.250
Lønsumsafgift & ATP	-379	-94	284					
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	-16.200	-16.200	22.971	-19.382	-24.945	25.000	rengøring og makulering	21.600
Rengøring, Løndel	16.200	16.200	22.971	19.382	23.266	25.000		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>-1.449.915</i>	<i>-1.421.758</i>	<i>1.456.258</i>		<i>1.337.999</i>
KONTOR								
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247	-20.000		-20.000
Renteudgifter til Særlig Fond	-8.700	-8.700	-10.875	-10.875	-9.013	-8.000	Endrer praksis	-7.000
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.211	-9.230	-9.226	-9.226	-9.734	-10.000		-10.000
Forbrug - el, vand, varme	-40.746	-36.372	-45.745	-38.817	-52.158	-45.000		-45.000
Vinduespudser	-2.594	-1.163	-2.890	-6.071	-2.710	-6.000	2 årlige pudsninger	-6.000
Rengøring	-16.977	-17.017	-23.291	-19.452	-23.987	-21.000		-21.600
Avis & Licens	-4.892	-10.669	-9.426	-9.587	-10.187	-11.000	HD + Politiken weekend	-12.000
IT, mobil og telefoni	-5.365	-5.770	-9.058	-8.647	-8.152	-9.000		-10.000
Opslagsværker & Bøger	-11.190	-9.398	-13.055	-3.637	-9.333	-8.000		-12.000
Kopimaskine	-17.923	-18.622	-18.702	-17.125	-21.096	-15.000		-15.000
Kontorartikler/småanskaffelser	-3.261	-9.553	-7.423	-4.238	-8.429	-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>-174.045</i>	<i>-161.000</i>		<i>-166.600</i>
ADMINISTRATION								
Forsikringer	-13.802	-8.544	-12.345	-10.371	-6.460	-7.000	Storkunde aftale med DLF/LB	-7.000
Visma	-8.364	-6.809	-7.525	-6.417	-7.316	-8.000		-9.000
Revisor	-5.000	-5.000	-5.626	-5.625	-5.625	-6.000		-6.500
Gebyrer og afgifter, LEI-kode	-1.876	-2.155	-5.801	-6.000	-26.235	-8.000		-8.000
Centralopkrævning	-30.565	-28.952	-12.519	-9.853	-9.888	-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>-55.525</i>	<i>-40.000</i>		<i>-42.500</i>
KREDSARRANGEMENTER								
Faglig Klub	-1.246	-4.073	-2.866	-4.507	-6.104	-6.000		-6.000
Medlemsarrangementer	-100.000	-100.000	-	-24.123	-54.945	-90.000	125årFest, Pølser, Pizza og pension, kræs, Kronborg Stafet, bio, uforudset	-75.000
TR møder/kurser	-57.322	-122.385	-102.964	-147.179	-89.386	-110.000	10 møder, 2 dages TR kursus, 2 dages Store Kursus	-130.000
KS møder/kurser	-63.425	-66.427	-84.447	-108.498	-113.115	-129.400		-130.000
AMR møder	-450	-1.362	-2.308	-793	-980	-1.000		-1.000
Forhandlinger	-1.386	-1.938	-2.863	-283	0	-	møde m. center i eget lokale	-
Generalforsamling	-23.390	-4.356	-18.443	-19.300	-19.570	-20.000	Kadetten	-25.000
Medlemsmøder	-12.579	-21.523	-11.197					
Fraktion 4	-	-21.979	-10.021	-11.766	-4.149	-7.000		-10.000
<i>Kreds.arr. i alt</i>	<i>-259.799</i>	<i>-344.044</i>	<i>-235.109</i>	<i>-316.449</i>	<i>-288.249</i>	<i>-363.400</i>		<i>-377.000</i>
ANDRE UDGIFTER								
PR, Gaver & Repræsentation	-23.702	-21.461	-28.346	-27.402	-20.670	-20.000	Gaver/buketter til samarbejdspartner og julegaver	-20.000
Vedligehold, hensættelse	-	-	-	-	-7.000	-		-10.000
Istandsættelse/vedligehold	-75.462	-9.658	-11.359	-140	-2.245	-3.000		-10.000
FAK kontingent	-	-	-	-	-	-		-
Inventar, (telefon, borde, stole)	-62.022	-36.124	-35.417	-9.852	-11.188	-15.000		-10.000
Inventar, til hensættelse	-	-	-	-	-	-		-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>-41.103</i>	<i>-38.000</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>-539.032</i>	<i>-558.921</i>	<i>-602.400</i>		<i>-646.100</i>
<i>Omkostninger i alt</i>	<i>-1.984.952</i>	<i>-2.030.441</i>	<i>1.952.863</i>	<i>-1.988.947</i>	<i>-1.980.679</i>	<i>2.058.658</i>		<i>1.984.099</i>
RESULTAT - HLF	92.660	10.434	46.750	-104.261	3.403	5.713		58.547

Frikøbstimepris (2025)

Bruttotimer	Udgift		
3000	kr	1.029.600	3300 kr 1.072.500,00
3175	kr	1.089.660	3400 kr 1.105.000,00
3200	kr	1.098.240	3475 kr 1.129.375,00