

Budget 2024 – budgetoverslag 2025

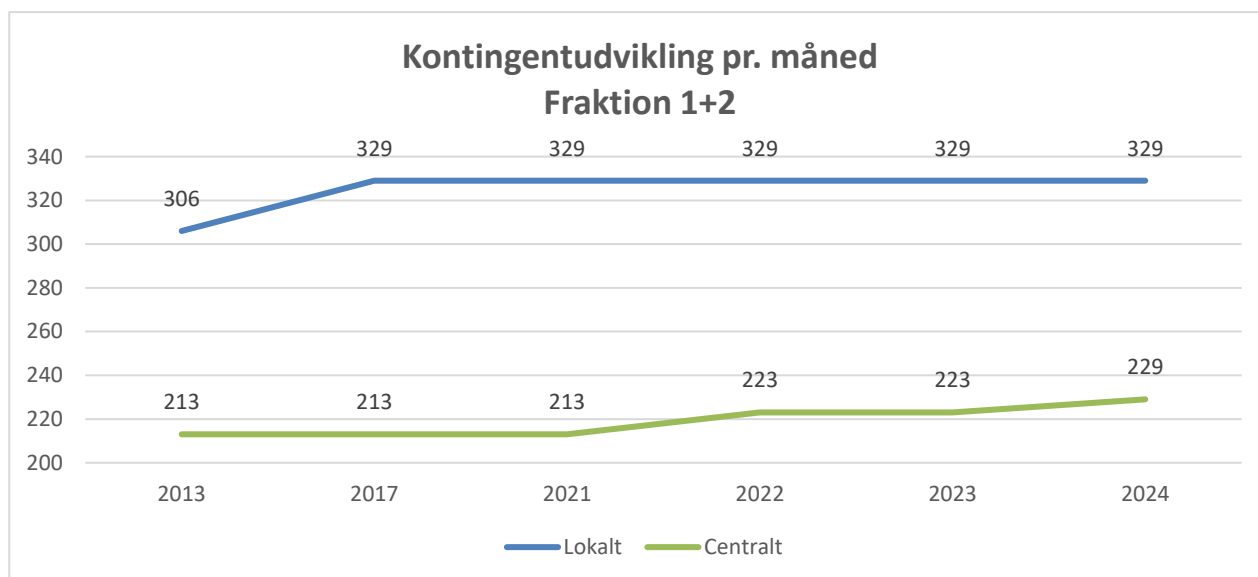
Budgettet for 2024 er behandlet, fremlagt og drøftet på kredsstyrelsesmøder ved 1. behandling 12. oktober 2023 og 2. behandling 8. februar 2024. Budget 2024 og budgetoverslag 2025 er behandlet hhv. 29. februar 2024 og 7. marts 2024.

Indtægter

Vores indtægter fra **kontingenter** tager højde for de medlemsprognoser, som vi på bedste vis kan skønne ud fra medlemstallene fra 2023 og begyndelsen af 2024.

Pr. 1/1-24 Tillægges det centrale kontingent en stigning på 6 kr/md (2 kr/md for pensionisterne). Dette medfører et samlet kontingent på 558 kr/md. svarende til 1674 kr/kvartal. Det er vedtaget på kongressen i efteråret 2023, at en tilsvarende centralstigning gentages i januar 2025.

P.t. har kredsstyrelsen ingen planer om at sætte det **lokale kontingent** op, hvorfor indtægterne fra kontingenter er budgetteret med 1.450.000 kr. for 2024.



	Centralt kontingent	Lokalt kontingent	Per måned	Per kvartal	Per år
Fraktion 1+2	229 kr/md.	329 kr/md.	558 kr.	1674 kr.	-
Fraktion 4	924 kr/år	384 kr/år	-	-	1308 kr/år

Udgifter

Frikøb og honorarer

I budgettet for 2024, skal vi bl.a. forholde os til følgende, der får indflydelse på udgifternes fordeling og størrelse:

- Administrativ medarbejder fortsætter 12 timer/md.
- Frikøbstimer af kredsstyrelsen fastsættes jf. dagsordenens punkt 5. Vi foreslår, at frikøbstimerne til kredsstyrelsen fortsætter uændret på 3850 timer årligt.
- Formanden fortsætter som FTR frem til 31/7.

Lokaleudgifter

Vores udlejer har allerede nu varslet huslejev forhøjelser svarende til markedslejen, dog tidligst med virkning fra nov. 2024 (4. år efter kontraktens underskrift). Dette vil vi forholde os til i 2024. Det er kredsstyrelsens opfattelse, at vi ikke kan og ikke bør have udgifter til lokaler, der overstiger den nuværende ramme væsentligt.

Medlemsarrangementer

Vi vil i det kommende arbejdsår planlægge arrangementer af forskellig art for op imod 200.000 kr. Der arbejdes på en plan for medlemsarrangementer, både på kort og på lang sigt.

Dette for

- at tiltrække og fastholde medlemmer til DLF, Fredensborg Lærerkreds
- at skabe fællesskaber på og på tværs af skolerne

Uddannelse

Vi håber på at kunne sende 13 tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer afsted på efteruddannelse, Store Kursus, 2 dage i oktober 2024. Dette budgetteres med 45.000 kr.

Fraktion 4 budgetteres ifølge kredsstyrelsesvedtagelse med 30.000 kr.

Budget 2024 – Budgetoverslag 2025

	Regnskab 2023	Budget 2024		Budgetoverslag 2025
Indtægter				
Kontingentindtægter Kreds 36:	1.469.719,00	1.450.000,00		1.450.000,00
Adm. Bidrag fra Særlig Fond	15.000,00	15.000,00		15.000,00
AKUT-fond	203.447,39	205.000,00		205.000,00
Renteindtægter, L&S	4873,35	4000,00		4000,00
Indtægter i alt	1.693.039,74	1.674.000,00		1.674.000,00
Udgifter				
Kredsstyrelse	1.092.275,75	1.219.000,00		1.230.000,00
TR-udgifter	30.731,26	35.500,00		35.500,00
Kurser og konferencer	66.671,44	164.000,00		170.000,00
Administration	75.110,23	85.500,00		70.000,00
Lokaleudgifter	155.029,84	160.000,00		160.000,00
Udgifter i alt	1.419.818,52	1.664.000,00		1.665.500,00
Årets ordinære resultat	273.221,22	10.000,00		8.500,00

Med disse ord overdrages fremlagte budget til generalforsamlingen.