

Budgetforslag 2023 – overslag 2024

Begge budgetforslag er behandlet, fremlagt og drøftet på Kredsstyrelsesmøder hhv. 23. februar, 2. marts og 9. marts 2023.

Vi budgetterer ud fra et pænt overskud i 2022.

Indkomster

Vores indkomst fra **kontingenter** tager højde for de medlemsprognoser og den nedgang, som vi på bedste vis kan skønne ud fra medlemstallene fra 2022 og beg af 2023.

Vi budgetterer **med uændret kontingent**:

	Centralt kontingent	Lokalt kontingent	
Fraktion 1+2	223	329	552 kr./år pr. md.
Fraktion 4	75	32	1284 kr./år

Udgifter

Frikøb og honorarer

Vi har budgetteret med de sparede sagsbehandler timer frem til sept.

Men der er i skrivende stund forskellige udgiftsscenarioer, som vi skal forholde os til i 2023 idet vi vælger ny kasserer på generalforsamlingen i marts 2023.

- frikøb af tidligere kasserer fortsættes skoleåret ud.
- bogføringskyndig fortsætter 12 timer/md.
- formanden fremlægger indtil aug. 2023 kvartalstal og afstemmer med budget og bank for Kredsstyrelsen. Formanden foretager betalinger og afstemmer frikøbsregninger og honorarudbetalinger sammen med den bogføringskyndige under kontrol af Kredsstyrelsen.

Lokaleudgifter

Vores udlejer har allerede nu varslet huslejeforhøjelser svarende til markedslejen dog tidligst med virkning fra nov. 2024 (4. år efter kontraktens underskrift).

Det vil vi forholde os til i det kommende år evt. gennem en deling af lokaler og dermed udgifter med andre – derfor et overslagsbudget for 2024 med en dalende lokaleudgift.

Medlemsarrangementer

Vi vil i det kommende arbejdsår prioritere at finde tid til at planlægge arrangementer af forskellig art for op imod 100 000 kr.

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 min 10. færdiguddannede tillidsrepræsentanter afsted på efteruddannelse – Store Kursus 3 dage i oktober 2023. Budgetteres til ca. 70.000

Fraktion 4 budgetteres ifølge kredsstyrelsesvedtagelse med kr. 27.936 kr.

Derudover har de for det kommende år ansøgt og fået en ekstra bevilling på kr. 10 000 med baggrund i corona årene uden udgifter.

	Regnskab 2022	Budget 2023		Budgetoverslag 2024
Indtægter				
Kontingentindtægter Kreds 36:	1.492.223,50	1.450.000		1.450.000
Adm. Bidrag fra Særlig Fond	15.000,00	15.000		15.000
AKUT-fond	195.494,80	195.000		-95.000
Indtægter i alt	1.702.718,30	1.660.000		1.660.000
Udgifter				
Kredsstyrelse	1.224.246,53	1.200.000		1.280.000
TR-udgifter	11.176,05	35.000		35.000
Kurser og konferencer	43.920,34	170.000	.	150.000
Administration	82.484,17	70.000		70.000
Lokaleudgifter	132.997,00	140.000		100.000
Udgifter i alt	1.494.824,09	1.615.000		1.635.000
Årets ordinære resultat FL	207.894,21	45.000		25.000

Med disse ord overdrages fremlagte budget til generalforsamlingen til vedtagelse.