

Budget 2024-2025 Odense Lærerforening

Forslag

		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2023	2022	2023	2024	2025
100 Indtægter						
1000 Kredskontingent						
1000	Kontingent	-6.269.874,00	-6.329.863,00	-6.350.000,00	-6.275.000,00	-6.275.000,00
1001	Kontingenttilskud DLF					
1090	Kredskontingent i alt	-6.269.874,00	-6.329.863,00	-6.350.000,00	-6.275.000,00	-6.275.000,00
1100 Renter						
1110	Rente bank	-3.698,95		-10.000,00	-10.000,00	-10000
1115	Rente SF		-50.349,00	-70.000,00	-70.000,00	-70000
1135	Urealiseret kursgevinst/tab værdipapie	-16.782,85	-45.514,78			
1180	Renteudgift øvrige		15.421,21			
1196						
1190	Renter netto	-20.481,80	-80.442,57	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1200 Øvrige indtægter						
1205	Adm. SF	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95000
1230	Udlejning 4. sal					
1240	Refusion moder					
1250	Akutfondsrefusion	-850.838,82	-996.724,41	-850.000,00	-850.000,00	-850000
1260	Kongresrefusion					
1290	Øvrige indtægter i alt	-945.838,82	-1.091.724,41	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00
1300 Kredsblad						
1400	Kredsblad udgifter					
1405	Løn/honorar kredsblad	116.519,00	116.519,00	100.000,00	50.000,00	
1410	Frikøb					
1420	Fotos					
1430	Trykning	119.687,40	112.472,20	120.000,00	60.000,00	
1440	Distribution	8.763,68	13.847,69	10.000,00	5.000,00	
1450	Div. udgifter					
1495	Udg. kredsblad i alt					
1497	Netto kredsblad i alt	244.970,08	242.838,89	230.000,00	115.000,00	0,00
1990	Indtægter i alt	-6.991.224,54	-7.259.191,09	-7.145.000,00	-7.185.000,00	-7.300.000,00

2000 Udgifter**2001 Adm. udgifter**

2002	Kontorløn (ansatte)	2.685.845,77	2.657.479,82	2.500.000,00	2.650.000,00	2650000
2006	Lønrefusion	37.945,73	-29.937,00			
2030	ATP/AUD/AM		37.694,95	40.000,00	40.000,00	40000
2031	Uddannelsesfond	1.808,56		2.000,00	2.000,00	2000
2035	Lønsum	221.685,00	204.535,00	200.000,00	220.000,00	220000
2040	Porto	2.818,45	8.051,60	3.000,00	3.200,00	3200
2045	Kontingentopkrævning	91.898,18	84.337,00	97.000,00	72.000,00	37000
2050	Dataløn	5.000,00	5.087,13	10.000,00	10.000,00	10000
2055	Rådgivningsansvar					
2060	Forsikringer	14.936,52	42.572,20	53.000,00	50.500,00	50500
2071	lovbøger	1.526,34	5.782,45		2.000,00	2000
2070	Aviser, tidsskrifter mm	37.225,98	59.253,01	40.000,00	40.000,00	40000
2080	Kontorartikler	10.698,55	8.257,22	10.000,00	10.000,00	10000
2090	Kopiering	22.096,50	23.130,75	12.000,00	18.000,00	18000
2100	Anskaffelser u/8600	26.647,50	4.457,66	10.000,00	35.000,00	35000
2110	Telefon	15.961,90	17.822,75	15.000,00	18.000,00	18000
2120	IT-drift	18.684,30	30.739,58	40.000,00	22.000,00	22000
2125	Rep/service inventar	6.779,21	2.630,25	13.000,00	10.000,00	10000
2140	Personaleomkostninger+arbmiljø 2145	37.485,67	38.291,65	30.000,00	40.000,00	40000
2150	Personalekurser	11.590,00	15.595,00	40.000,00	40.000,00	40000
2155	Kompetenceudvikling formand/næstform	22.000,00		30.000,00	30.000,00	30000
2160	Revision	30.367,40	65.650,00	30.000,00	35.000,00	35000
2010	Vicevært sf		-71.414,00			
2170	Repræsentation	14.804,00	7.199,50	10.000,00	10.000,00	10000
2390	Ørefrunding		200,66			
2190	Div. udg.	14.571,72	13.600,84	15.000,00	15.000,00	15000
2200	Gebyrer Bank mv.	12.786,89	12.329,06	7.000,00	12.000,00	12000
2205	mobilpay	539,00	294,00		500,00	500
2392	Adm. udg. i alt	3.345.703,17	3.243.641,08	3.207.000,00	3.385.200,00	3.350.200,00

2400 Lokaleudgifter

2405	Husleje og varme	321.822,90	286.576,38	320.000,00	330.000,00	330000
2410	Elvand	19.859,71	28.760,06	25.000,00	25.000,00	25000
2420	Rengøringsartikler+vinduespo	100.807,14	95.832,17	150.000,00	100.000,00	150000
2430	Vedligeholdelse	16.308,81	9.910,67	25.000,00	20.000,00	20000
2490	Lokaleudgifter i alt	458.798,56	421.079,28	520.000,00	475.000,00	525.000,00

2500 PR-omkostninger**2600 Udgifter ST+TR**

2601	Frikøb styrelsen	1.143.951,00	893.892,00	1.470.000,00	1.506.500,00	1444000
2602	Ad hoc frikøb ST	7.955,58	20.532,39	10.000,00	12.000,00	12000
2615	Ydelse til form. og næstf.	363.609,49	343.666,94	390.000,00	405.000,00	370000
2635	Ydelser til ST-medlemmer	283.333,70	180.114,97	140.000,00	129.500,00	129500
2640	TR/AMR-frikøb	16.340,58	41.663,41	250.000,00	250.000,00	250000
2645	Frikøb andre (bl.a. TRS)	47.663,72	135.254,13			
2650	Kørsel ST+TR	9.215,22	11.484,55	30.000,00	15.000,00	15000
2660	Anden Transport	9.674,00	12.870,24	10.000,00	10.000,00	10000
2665	Parkering	3.029,69	2.211,30	10.000,00	10.000,00	10000
2690	Udg. ST+TR+LB i alt	1.884.772,98	1.641.689,93	2.310.000,00	2.338.000,00	2.240.500,00

4000 Kurser og mødeudgifter						
4005	TR/AMR-kurser	301.962,50	294.682,47	250.000,00	300.000,00	300000
4006	TR kurser fynske kredse					
4010	Medlemsrekruttering - ny-udd.			25.000,00	25.000,00	25000
4040	Forpl. Kredssamarb. Fynske Kr.	19.374,08	12.181,02	30.000,00	20.000,00	20000
4045	Styrelseskurser, arr., møder samarbejdsfora	37.980,67	45.797,43	40.000,00	40.000,00	40000
4050	Møder TR/AMR	183.646,91	163.910,47	160.000,00	165.000,00	165000
4060	Andre møder og arr.	42.439,25	30.940,47	50.000,00	35.000,00	35000
4065	Medlemsmøder/Temamøder	10.334,11		30.000,00	30.000,00	30000
4070	Indsats for ledige	346,50		5.000,00	5.000,00	5000
4080	Faglig klub Udgifter	14.929,76	26.532,60	15.000,00	15.000,00	15000
4090	Generalforsamling	193.292,82	313.223,60	230.000,00	250.000,00	250000
4100	6-by og samarb. møder	8.600,07	18.256,04	7.000,00	10.000,00	10000
4120	Kongres	13.260,45	5.705,70	25.000,00	20.000,00	20000
4130	Time/dagpenge ST+TR	26.712,19	26.613,25	20.000,00	20.000,00	20000
4140	Time/dagpenge medl.					
4150	Kom., PR og medlemsaktiviteter	35.101,50	33.066,13	75.000,00	100.000,00	35000
4155	Lærerkalender	19.483,75	14.526,00	15.000,00	20.000,00	20000
4395	Kursus og mødeudg. i alt	907.464,54	985.435,18	977.000,00	1.055.000,00	990.000,00
5000 Udgifter pensionister						
5005	Møder pensionister	31.139,38	26.628,90	30.000,00	30.000,00	30000
5010	Udflygt/rejser pensionister	17.960,00	20.617,00	22.000,00	22.000,00	22000
5015	Honorar til oplægsholdere		19.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		14.700,00				
5090	Udg. pensionister i alt	63.799,38	67.045,90	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6800 Øvrige udgifter						
6805	Afskrivninger inventar, IT, mv		29.297,00	40.000,00	30.000,00	30000
6820	Støtte andre org.6845 fh lokalkont	19.868,00	18.448,00	5.000,00	10.000,00	10000
6840	Kontingent KOS/SAKS	8.330,00	8.090,00	22.000,00	22.000,00	22000
6870	Øvrige udgifter i alt	28.198,00	55.835,00	67.000,00	62.000,00	62.000,00
6880	Udgifter i alt	6.688.737	6.414.726	7.143.000	7.377.200	7.229.700
6885	Nettoresultat	-302.488	-844.465	-2.000	192.200	-70.300

Budget 2024-2025 Særlig Fond

	Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.
Lejeindtægter, Klaregade				
Klaregade 19, st., Antik	-332.381	-345.005	-423.423	-431.892
Klaregade 19, 1., Psyk	-241.717	-201.522	-309.823	-378.473
Klaregade 19, 2., OLF	-242.846	-199.748	-251.894	-256.932
Klaregade 19, 3 sal th Thybo	-87.385	-75.532	-88.717	-90.491
Klaregade 19, 3., Gerd Radoor	-160.376	-133.403	-162.046	-165.285
Klaregade 19, 4., OLF	-57.891	-20.707	-59.156	-60.339
Lejeindtægter i alt	-1.122.596	-975.917	-1.295.059	-1.383.412
Drift, Klaregade 19				
El, varme, renovation	91.544	14.797	20.000	20.000
Forsikringer	38.806	29.283	30.000	30.000
Ejendomsskat	31.224	30.310	40.000	40.000
Vicevært	0	46.899	0	0
Rengøring	4.600	4.600	4.600	4.600
Udlejningsomkostninger			0	0
Anskaffelser	20.181	13.000		
Vedligeholdelse	13.825	100.000	88.000	88.000
Drift i alt	200.180	238.889	182.600	182.600
Bruttoresultat	-922.416	-737.028	-1.112.459	-1.200.812
Forbrugsregnskab i alt	-27.287			
Administrationsudgifter				
Honorar, OLF	95.000	95.000	95.000	95.000
Advokat				
Revision	20.000	20.000	25.000	25.000
Administrationsudgifter i alt	115.000	115.000	120.000	120.000
Resultat for finansiering	-807.416	-622.028	-992.459	-1.080.812

Finansieringsindtægter				
Renter, driftskonto	-5.222	-7.000		
Rentegodgørelse selskabsskat				
Kursgevinst				
Finansieringsindtægter i alt	-5.222	-7.000	0	0
Finansieringsudgifter				
Prioritetsrenter	9.440	13.000		
Renter, bank	2.897	174.000		
Renter, OLF	65.499	60.000		
Gebyrer				
Selskabsskat	120.700	120.000		
Finansieringsudgifter i alt	198.536	367.000	0	0
Finansiering netto	193.314	360.000	0	0
Afskrivning	124.597	125.000	0	0
Nettoresultat	-516.792	-137.028	-992.459	-1.080.812