**ad 1)**

**Kontingent** **2016**

En enig kredsstyrelse ønsker at fastholde kredsens nuværende serviceniveau med udgangspunkt i det nuværende kontingentbeløb kr. 313. Medlemmerne betaler kr. 113,-, og hovedforeningen refunderer kr. 200 pr. medlem = kr. 313 til Kreds 13.

**NOTE**: Ændring i budgettet på kr. 10.000 svarer til ca. kr. 1,50 i kontingent pr. medlem

pr. måned i fraktion 1-2 (602 medl.)

Fra 1.1.2015 (pr. måned):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fraktion** | **Kontingent** | **Til DLF** | **Til K13** |
| 1-2 alm. medl. | **213** | 100 | 113+200 |
| 3 ledere | **0** | Lederforeningen | 0 |
| 4 pensionister | **105** | 71 | 34 |
| 6 særl. medl. | **123** | 94 | 29 |

**Forudsætninger:** (antal medlemmer pr. 1.1.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fraktion** | **K13’s andel** | **Kontingent total** | **Heraf til DLF** |
| 1-2 | 602 x113x12 = 816.312 |  |  |
|  | 602x200x12 = 1.444.800  (ref. fra DLF) |  |  |
| 3 | Intet fra 1.1.2010 |  |  |
| 4 | 175 x 34 x 12 = 71.400 | 220.500 | 149.100 |
| 6 | (Kontingentfri – over 75 år) |  |  |
| **I alt** | **2.332.512** |  |  |

K13’s andel opføres som nedrundet beløb med kr. **2.245.000** i budgettet under hensyntagen til diverse variationer i årets ”kontingenthistorie”.

NB: Man er kontingentfri, når man fylder 75 år (fra efterfølgende 1.)! (53 medl.)

**ad 2) og 5)**

**Renteindtægter, Drift/Støttefond**

Renteindtægterne fra Støttefonden går til driften men ikke for 2015, da der er underskud ved kursreguleringer. Midler fra fonden kan anvendes ifølge Kreds 13’s vedtægter.

**ad 3)**

**AKUT-fond** (midler tildelt DLF ved aftaleforhandlinger til bl.a. uddannelse af TR

(se Kredsudsendelse nr. 101/2014). Tildelingen er baseret på antal arbejdssteder og tillidsrepræsentanter. Beløbet kan variere og er væsentligt reduceret fra 2016.

**ad 7)**

**Ejendommens drift**

I dette beløb indgår bl.a. rengøring og løn til ”husmand/dame” (stilling ledig!).

**ad 10)**

**Lønudgifter**

Frikøb: baseret på gennemsnit - inkl. ferieg. (2,15 %) og pens. (17,3 %):

pr. time ca. kr. 220,-.

|  |  |
| --- | --- |
| **Funktion** | **Timer** |
| TR 11x115 | 1265 |
| Formand | 1924 |
| Næstformand | 650 |
| Kasserer | 650 |
| Faglig sekretær | 1200 |
| FU-medlem (2 stk.) | 308 |
| TR-udvalg 2x30 | 60 |
| **Timer i alt** | **6057** |
| **Kr. i alt** (6057x220) | **1.332.540** |

**Yderligere løn m.m.:**

|  |  |
| --- | --- |
| Formand | 87.000 |
| Faglig sekretær | 18.200 |
| Løn kontorhjælp (inkl. pension 15%) | 200.000 |
| Afgift til staten (lønsum) | 28.000 |
| Barsels- og udd.bidrag | 9.000 |
| Honorar (B-indk. for møder) | 18.000 |
| **Kr. i alt** | **360.200** |

**Lønudgifter i alt kr. 1.692.740** (Oprundet til kr. 1.900.000,- da alle individuelle tillæg ikke kendes.) Staten får en skjult skat med lønsumsafgiften, der nu er 6,37 %.

NB: Problematik omkring frikøb! Ikke færdigdrøftet.

**ad 10a)** Lovpligtigt bidrag!

**ad 11)**

Fast maksimumbeløb efter antal medlemmer på skolen afsat i forbindelse med afholdelse af møder i Faglig Klub.

**ad 12)**

Kongres i uge 37 (13.-16.9.16) i København.

**ad 14)**

Tidligere hensættelser kan anvendes.

**ad 15)**

Deltagergebyr er p.t.: Sommertur: kr. 200. Ledsager: kr. 400.

Julefrokost: kr. 50. Ledsager: kr. 100. (Ledsager=ægtefælle/sambo).

**ad 17)**

Kontingent til HØ (Hovedstaden ØST/kredssamarbejde). Samtidig modtager vi kompensation for K13´s aktive deltagelse i samarbejdet.

**ad 18)**

Krav fra hovedforeningen om at vi har opdateret udstyr (Windows 7). Windows 10 ikke aktuel.

**ad 19)**

Hensættelser er uden specifikation af anvendelse. Overskud (eller del af) kan hensættes, og resten overføres derpå til egenkapital. (Underskud overføres også til egenkapital!). Se 14).

Budget 2016 har en hensættelse på kr. 75.000 til medlemskurset 23.-24.9.2017.

**ad 20)**

Foreningsskat betales ved renteindtægt/kursgevinst på mere end 200.000.

**ad 22)**

Reguleres over egenkapitalen. Egenkapitalen bør være 10-15 % af K13´s kontingentindtægt (=ca. kr. 330.000). (Se: Kredsformandsudsendelse nr. 071/1996 af 30.5.1996.). Vor egenkapital er pr. 31.12.15 lige under 2 mio. (Særlig Fond ikke inkluderet).

Ejendommen Præstefælledvej 37 er vurderet som erhvervsejendom til kr. 1.800.000 pr. 1.10.2013. Ejendommen er gældsfri.

**Medlemstal for Kreds 13 pr. 1.1.16:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fr.** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | | 1-2 | 622 | 638 | 633 | 627 | 659 | 615 | 598 | 582 | 575 | 572 | 585 | 602 | | 4 | 157 | 164 | 163 | 171 | 175 | 189 | 210 | 211 | 215 | 219 | 231 | 228 | | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | | **I alt** | 787 | 809 | 803 | 806 | 842 | 810 | 812 | 798 | 794 | 792 | 822 | 836 | |  |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Steen Axbøg - kredskasserer

8.2.2016