

Budget

Budgetforslag for Roskilde Lærerforening 2010/11

Bilag 2

Udgifter		Regnskabsår 2010	Sammenligning 2009	Budgettal (i 1000)
Vederlag/Frikøb	kr.	1.791.000	1.604.362	1791
Øvrig løn og vederlag	kr	454.000	429.154	460
Møder/kursus	kr.	105.000	200.349	150
Lokaleomkostninger	kr.	225.000	209.851	225
Kontorhold/adm	kr.	428.000	418.640	440
Udadvendte aktiviteter	kr.	112.000	159.712	130
Det forpl. Kredsamarbejde	kr.	15.000	2.347	10
Lønsumsafgift	kr.	21.000	19.664	22
Akut-midler	kr.	350.000	395.410	350
Samlede udgifter	kr.	3.501.000	3.439.489	

Indtægt

Kontingent fraktion 1-2	kr.	2.952.000
Kontingent fraktion 3	kr.	0
Kontingent fraktion 4	kr.	40.000
Kontingent fraktion 6	kr.	0
Renter/kursavance	kr.	60.000
Administration	kr.	14.000
Akut-refusion	kr.	350.000
Indtægter ialt	kr.	3.416.000

Fra henlæggelser	kr.	85.000
Samlet indtægt	kr.	3.501.000

Kredsstyrelsens forslag til kontingent 1/4-10 til 31/3-11

Fraktion 1-3	kr.	3000 pr. medl./ år	d.v.s. 250kr/mdr
Fraktion 4 (pensionister)	kr.	240 pr. medl./ år	d.v.s. 20 kr/mdr
Fraktion 6 (særlig medl.)	kr.	396 pr. medl./ år	d.v.s. 33 kr/mdr

Særlig Fond , vedtægternes § 3A

Kontingent i budgetåret 10/11	kr.	0
-------------------------------	-----	---

Særlig Fond , vedtægternes § 3B

Kontingent i budgetåret 10/11	kr.	0
-------------------------------	-----	---

Bemærkninger til enkelte budgetposter. -

Kontoen frikøb/vederlag.

Funktionstillægget størrelse er på samme niveau som i 2009.

Formanden : er fuldtids fællestillidsrepræsentant jf. aftale med Roskilde kommune.
aflønnes med et funktionstillæg på kr. 78.000 (31.3.00-niveau)
ca. kr. 97.000 (1.10.2009 niveau)

Næstformanden : frikøbes 100 % svarende ca. til 1924 timer
aflønnes med et funktionstillæg på kr. 60.000 (31.3.00-niveau)
ca. kr. 75.000 (1.10.2009 niveau)

Kassereren : frikøbes 100 % svarende ca. til 1924 timer
aflønnes med et funktionstillæg på kr. 60.000 (31.3.00-niveau)
ca. kr. 75.000 (1.10.2009 niveau)

Øvrig sagsbehandler: frikøbes 55 % svarende ca. til 1050 timer
aflønnes med et funktionstillæg på kr. 60.000 (31.3.00-niveau)
ca. kr. 75.000 (1.10.2009 niveau)

Øvrige styrelsesmedlemmer :frikøbes 200 timer.

Frikøbet kan frit af det enkelte styrelsesmedlem modtages som et funktionslønstillæg , der udbetales på pågældendes løntrin + tillæg jf. OK 08 (excl. lokalløns midler)
Ved frikøb ydes der kompensation for manglende undervisningstillæg

Alle funktionslønstillæggene er pensionsgivende.
Alle frikøbstimer er bruttotimer dvs. incl. ferie etc..

Samlet udgift kr. 1.791.000

Kontoen "Øvrige løn og vederlag" :

Øvrig løn :	Sekretær, medhjælp og socialrådgiver
Kørselsgodtgørelse:	
- Styrelse:	Efter hovedstyrelsens regler. Togbillet på fælles- klasse eller ved kørsel i egen bil p.t. 3,56 kr./km.
- Tillidsrepræsentanter:	Udgiften dækkes af AKUT-midlerne
Diætportioner pr. dag. Styrelse og tillids- repræsentanter:	Der kan købes efter regning for max. 150 kr. pr. dag ved deltagelse i internatkursus.

Kontoen "Møder/kursus":

Udgifter på kontoen er fordelt således

Styrelsesmøder:	kr. 10.000
Kongres:	kr. 10.000
Generalforsamling:	kr. 23.000
Andre møder:	kr. 21.000
Div. medlemsmøder:	kr. 16.000
Medlemskursus:	kr. 0
Styr.kursus:	kr. 25.000
Konference	kr. 0

Kontoen "Lokaleomkostninger":

Udgifterne består af husleje samt rengøring

Kontoen "Kontorhold/administration":

Udgifter på kontoen er fordelt således:

Frimærker/porto:	kr. 30.000
Telefon/Fax:	kr. 20.000
Papir/kuverter m.m.:	kr. 13.000
Kopimaskine m. serv.:	kr. 70.000
Øl, vand, kaffe:	kr. 18.000
Diverse indkøb:	kr. 15.000
Reparationer m.m.	kr. 10.000
EDB :	kr. 60.000
Forsikringer :	kr. 42.000
Mindre nyanskaffelser	kr. 10.000
Gebyr bank, giro, DLF	kr. 80.000
Øvrig administration:	kr. 60.000

Oversigt over kontingentet i 2009, 2010 og frem til 31/3- 2011

01.01.2009 - 31.12.2009

	<u>Årlig ydelse</u>			<u>Månedlig ydelse</u>		
	DLF	Kreds 41	I alt	DLF	Kreds 41	I alt
Alm. Medlemmer	2688	3000	5688	224	250	474
Pensionister	900	240	1140	75	20	95
Særlige medlemmer	1176	396	1572	98	33	131

01.01.2010-31.03.2011

	<u>Årlig ydelse</u>			<u>Månedlig ydelse</u>		
	DLF	Kreds 41	I alt	DLF	Kreds 41	I alt
Alm. Medlemmer	2556	3000	5556	213	250	463
Pensionister	852	240	1092	71	20	91
Særlige medlemmer	1128	396	1524	94	33	127