

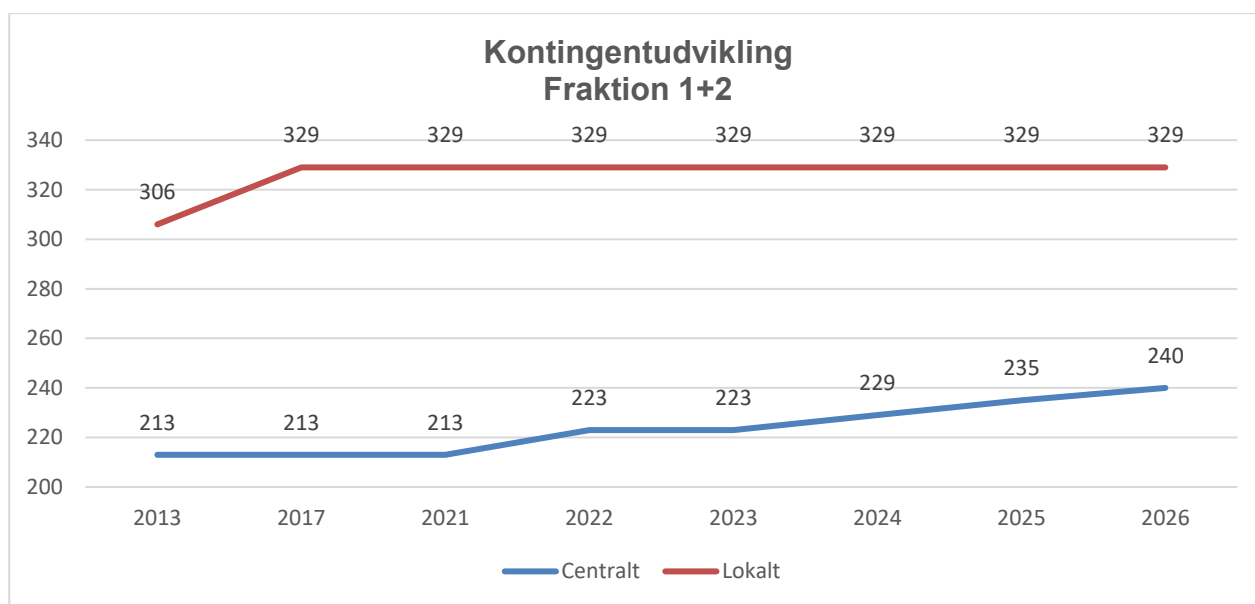
Budget 2026 – budgetoverslag 2027

Budgettet for 2026 blev behandlet, drøftet og besluttet på kredsstyrelsesmøderne den 6. november 2025 (1. behandling) og den 5. februar 2026 (2. behandling). Budgetoverslaget for 2027 blev behandlet på kredsstyrelsesmødet den 5. februar 2025.

Indtægter

Vores budget for indtægter fra kontingenter er udarbejdet på baggrund af de medlemsprognoser, vi har skønnet ud fra medlemstallene 2025 samt starten af 2026.

Fra og med den 1. januar 2026 er det centrale kontingent blevet forhøjet med 5 kr. pr. måned for medlemmer i fraktion 1+2 (1 kr. pr. måned for pensionister). Denne stigning medfører, at det samlede kontingent for medlemmerne bliver 569 kr. pr. måned, svarende til 1.707 kr. pr. kvartal. Denne stigning påvirker ikke kredsens budget for 2026, da der er tale om en stigning i det centrale kontingent, og ikke en stigning i det lokale. **Kredsstyrelsen anbefaler, at det lokale kontingent i 2026 fortsætter uændret.** Kontingentet fastsættes jf. dagsordenens punkt 5.

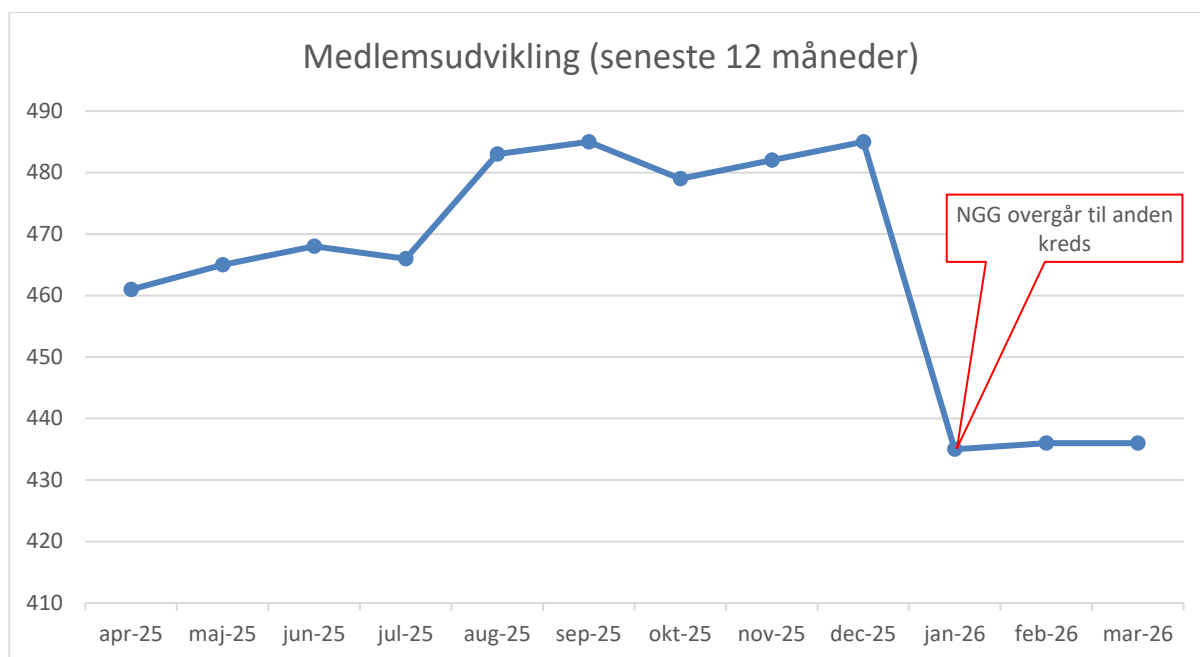


	Centralt kontingent	Lokalt kontingent	Per måned	Per kvartal	Per år
Fraktion 1+2	240 kr/md.	329 kr/md.	569 kr.	1707 kr.	-
Fraktion 4	960 kr/år	384 kr/år	-	-	1344 kr/år

Ændret medlemsgrundlag

I 2026 oplever vi et ændret medlemsgrundlag. Det skyldes, at NGG ikke længere har tilhørsforhold til Fredensborg Kommune, og derfor ikke er tilknyttet Fredensborg Lærerkreds pr. 1/1-26.

Det medfører en nedgang på ca. 45 medlemmer, svarende til en indtægtsreduktion på omkring 180.000 kr. Denne medlemsnedgang har naturligvis haft betydning for de prioriteringer og beslutninger, kredsstyrelsen har truffet i forbindelse med budgetlægningen for 2026.



Prognosen for medlemsudviklingen i 2026 viser på nuværende tidspunkt et stabilt medlemstal på ca. 435 medlemmer, heraf omkring 100 pensionister og ca. 325 medlemmer i fraktion 1 og 2. Kontingentindtægterne for 2026 er budgetteret på baggrund af disse tal samt den stabile medlemsudvikling, som vi også så i 2025.

Indtægterne fra kontingenter i 2026 er derfor budgetteret til 1.321.500 kr., hvor medlemsnedgangen som følge af NGG er indregnet.

Administrationsgebyr Særlig Fond

Vi har budgetteret med et højere administrationsgebyr for Særlig Fond. Denne justering skyldes, at vi fremover skal vurdere muligheden for at trække midler ud af afkastet fra Særlig Fond som en potentiel indtægt i overensstemmelse med gældende vedtægter.

Udgifter

Frikøb og honorarer

I budgettet for 2026, har kredsstyrelsen forholdt sig til følgende, der får indflydelse på udgifternes fordeling og størrelse. Frikøbstimer af kredsstyrelsen fastsættes jf. dagsordenens punkt 5. **Vi foreslår, at kredsstyrelsen fortsat frikøbes 3124 timer årligt.**

På den baggrund lægges der op til et uændret frikøb sammenlignet med nuværende niveau. Kredsstyrelsen ønsker dermed at fastholde servicen over for medlemmerne.

Medlemsarrangementer

I det kommende arbejdsår planlægger vi en række medlemsarrangementer af forskellig karakter. Der er i budget 2026 budgetteret med færre midler end i det seneste regnskabsår. Dette forklares med, at vi har hensatte midler på 154.298,40 kr., som kan anvendes til formålet. Beløbet stammer fra hensættelser fra tidligere år.

Fraktion 4

Fraktion 4 har i det forgangne regnskabsår gennemført en række vellykkede arrangementer for kredsens pensionister. I budgetlægningen for 2026, foreslår kredsstyrelsen, at der fremadrettet afsættes 20.000 kr. til fraktion 4, svarende til 50 % af det lokale kontingent, mod tidligere 75 %. Forslaget om denne justering blev besluttet på kredsstyrelsesmøde den 6. november 2025. Beløbet beregnes ud fra antal af medlemmer (fastsat pr. 1. januar) i fraktion 4 ganget med 50% af den lokale kontingentandel.

Budgetoverslag 2027

I 2027 vil vi se yderligere ind i mulighederne for at reducere lejeudgifterne lokale. Det vil vi fordi, at kredsstyrelsen ønsker, at medlemmernes midler primært anvendes til politisk indflydelse, medlemsservice og arrangementer. **Kredsstyrelsen påtænker at regulere det lokale kontingent til endelig beslutning på generalforsamlingen 2027, med tidligst virkning pr. 1. april 2027.**

Budget 2026 – Budgetoverslag 2027

	Regnskab 2025	Budget 2026		Budgetoverslag 2027
Indtægter				
Kontingentindtægter Kreds 36:	1.441.114,50	1.321.500,00		1.321.500,00
Adm. Bidrag fra Særlig Fond	15.000,00	25.000,00		25.000,00
AKUT-fond	182.588,80	190.000,00		190.000,00
Renteindtægter, L&S	2.080,68	3.000,00		3.000,00
Øvrige indtægter	-	-		-
Indtægter i alt	1.640.783,98	1.539.500,00		1.539.500,00
Udgifter				
Kredsstyrelse	-1.207.855,48	-1.238.500,00		-1.250.000,00
TR-udgifter	-11.172,77	-24.300,00		-25.000,00
Kurser og konferencer	-164.416,87	-66.000,00		-90.000,00
Administration	-103.870,53	-72.700,00		-74.000,00
Lokaleudgifter	-134.019,26	-138.000,00		-100.000,00
Udgifter i alt	-1.621.334,91	-1.539.500,00		-1.539.000,00
Årets ordinære resultat	19.449,07	0,00		500,00

Med disse ord overdrages fremlagte budget til godkendelse af generalforsamlingen.