

Budget 2025 – budgetoverslag 2026

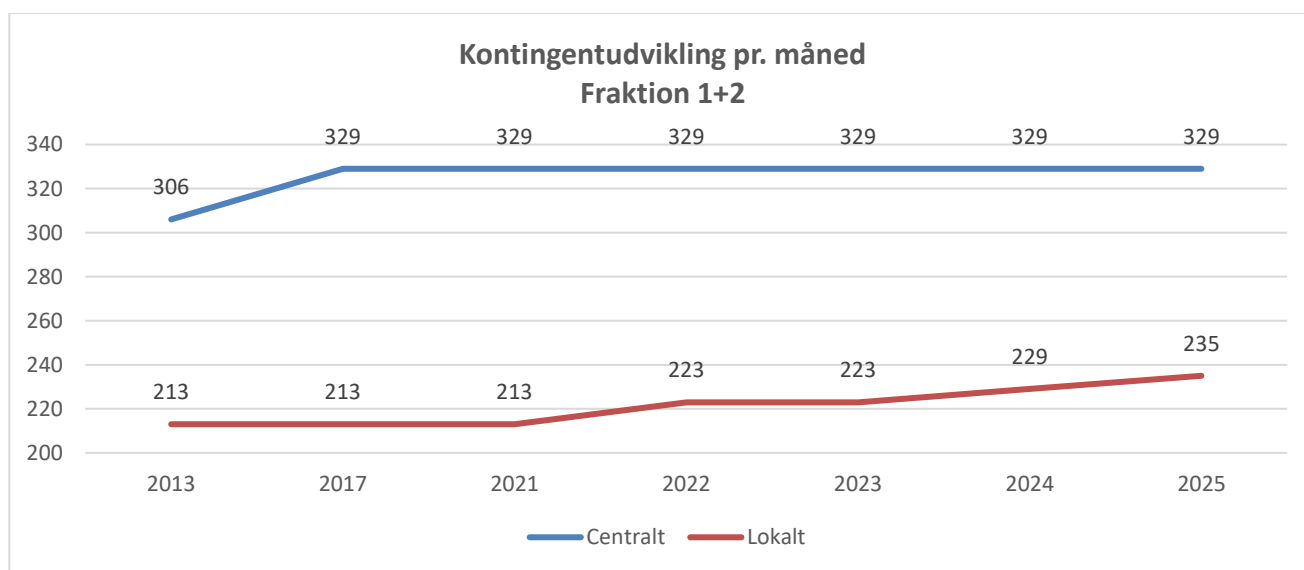
Budgettet for 2025 blev behandlet, drøftet og besluttet på kredsstyrelsesmøderne den 10. oktober 2024 (1. behandling) og den 20. februar 2025 (2. behandling). Budgetoverslaget for 2026 blev behandlet og besluttet på kredsstyrelsesmødet den 20. februar 2025.

Indtægter

Vores budget for indtægter fra kontingenter er udarbejdet på baggrund af de medlemsprognoser, vi har skønnet ud fra medlemstallene for 2024 samt starten af 2025.

Fra og med den 1. januar 2025 er det centrale kontingent blevet forhøjet med 6 kr. pr. måned for medlemmer i fraktion 1+2 (2 kr. pr. måned for pensionister). Denne stigning medfører, at det samlede kontingent for medlemmerne bliver 564 kr. pr. måned, svarende til 1.692 kr. pr. kvartal. Denne justering blev vedtaget på kongressen i efteråret 2023.

Kredsstyrelsen har fortsat ikke planer om at hæve det lokale kontingent, hvorfor indtægterne fra kontingenter for 2025 er budgetteret til 1.450.000 kr.



	Centralt kontingent	Lokalt kontingent	Per måned	Per kvartal	Per år
Fraktion 1+2	235 kr/md.	329 kr/md.	564 kr.	1692 kr.	-
Fraktion 4	948 kr/år	384 kr/år	-	-	1332 kr/år

Udgifter

Frikøb og honorarer

I budgettet for 2025, skal vi bl.a. forholde os til følgende, der får indflydelse på udgifternes fordeling og størrelse:

- Frikøbstimer af kredsstyrelsen fastsættes jf. dagsordenens punkt 7. Vi foreslår, at kredsstyrelsen frikøbes 3350 timer årligt.

Lokaleudgifter

I 2025 er budgettet for lokaleudgifterne fortsat reduceret i forhold til sidste regnskabsår.

Medlemsarrangementer

I det kommende arbejdsår vil vi planlægge en række arrangementer af forskellig karakter, små som store, for op til 250.000 kr. Disse midler er hensat fra tidligere år samt indeværende år. Vi følger successen og deltagelsesgraden af disse arrangementer tæt, og evaluerer løbende i forhold til kommende arrangementer.

Ny IT- og sikkerhedspolitik

Hovedstyrelsen vedtog i november 2024 en ny IT- og informationssikkerhedspolitik, hvorfor der fra foreningens side forventes øgede udgifter til IT-sikkerhed samt IT-udstyr. Politikken indebærer blandt andet, at kredsens computere skal udskiftes hvert 4. år for at sikre opretholdelsen af et højt sikkerhedsniveau. Derfor er der i 2025 budgetteret med lidt ekstra midler til IT- og internet under "administration". Ved større indkøb af IT-udstyr benyttes hensatte midler fra forhenværende regnskabsår.

Valgår

I november 2025 er kommunalvalg, og derfor har vi i kredsens budgetteret med øgede udgifter til public affairs. Dette skyldes, at der vil være et øget behov for kommunikation og aktiviteter, der understøtter vores politiske arbejde og engagement for folkeskolen.

Uddannelse

I 2025 har vi sendt 10 tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer afsted på efteruddannelse, Store Kursus, 2 dage i januar.

Fraktion 4

Fraktion 4 har i det forgangne regnskabsår afholdt mange vellykkede arrangementer for pensionisterne i kredsens. Som budgettet ser ud nu, foreslår kredsstyrelsen at fortsætte med at afsætte 30.000 kr. til fraktion 4.

Budget 2025 – Budgetoverslag 2026

	Regnskab 2024	Budget 2025		Budgetoverslag 2026
Indtægter				
Kontingentindtægter Kreds 36:	1.470.919,00	1.450.000,00		1.450.000,00
Adm. Bidrag fra Særlig Fond	15.000,00	15.000,00		15.000,00
AKUT-fond	184.625,85	185.000,00		185.000,00
Renteindtægter, L&S	15.787,17	7.000,00		7.000,00
Øvrige indtægter	6.918,52	-		-
Indtægter i alt	1.693.250,54	1.657.000,00		1.657.000,00
Udgifter				
Kredsstyrelse	-1.080.168,74	-1.246.500,00		-1.245.000,00
TR-udgifter	-20.637,63	-32.600,00		-32.000,00
Kurser og konferencer	-72.549,76	-168.000,00		-168.000,00
Administration	-60.663,33	-77.000,00		-75.000,00
Lokaleudgifter	-139.372,16	-131.500,00		-138.000,00
Udgifter i alt	-1.373.391,62	-1.655.600,00		-1.658.000,00
Årets ordinære resultat	319.858,92	1.400,00		-1.000,00

Med disse ord overdrages fremlagte budget til godkendelse af generalforsamlingen.