

			(Regnskabsår: 1/1-31/12)				
			Budget for 1/4 2026 - 31/3 2027	Budget for 1/4 2025 - 31/3 2026	Regnskab 2025	Budget 2024	Regnskab 2024
Indtægter							
Kontingent, medlemmer	491 aktive medl.	2.360.155	2.393.155	2.364.435	2.292.438	2.329.973	2.142.044
	115 Fraktion 4	32.640					
	5 øvrige	360					
Andre indtægter							8.095
Administration af Særlig Fond			20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Administration af Aktivitetsfond			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægt AKUT-fond		205.000	205.000	231.951	203.926	229.463	218.775
Refusion Hovedstad Vest		21.000	21.000	21.000	21.285	21.000	21.285
Overført hensættelser udskiftning Kredskontor		0	0	0	0	-	63.148
Udlån af lokaler		0	0	0	1.600	1.125	0
Indtægter i alt			2.645.155	2.635.386	2.537.249	2.599.561	2.471.347
Udgifter							
Styrelsesudgifter			1.606.000	1.665.000	1.536.555	1.628.750	1.591.171
fordelt styrelsesudg.:	Frikøb	1.110.000					
	FU-ydelser	490.000					
	Kørsel/rejsegodtgørelser	6.000					
Hensættelse til udskiftning FU/personale kredskontor		0	0	0	0		0
Hensættelse til udskiftning af tag		0	0	0	0		0
Hensættelse udskiftning IT/Print/kopi		0	0	15.000	0	11.250	0
Kontingent Hovedstad Vest		20.000	20.000	20.000	19.240	20.000	19.720
Mødeudgifter			27.000	24.000	24.042	24.000	16.355
	Div møder K16	5.000					
	Generalforsaml.	6.000					
	Jule/sommerfrokost	6.000					
	DLF kongres	10.000					
Pensionister			30.000	30.000	30.598	30.000	17.845
Kurser og konferencer			196.000	206.000	242.934	204.750	210.671
	Åbent kredskursus	170.000					
	Konf./kurser	20.000					
	Kursus HK	6.000					
Personaleudgifter			492.000	479.000	459.387	465.500	452.690
	Lønsumsafgift	25.000					
	Reng./vicevært	60.000					
	Kontorasst.	398.000					
	ATP og lign	9.000					
Kontorhold, IKT, forsikring mv.			118.000	112.000	125.269	110.000	135.479
	Kontor drift	10.000					
	Tidsskr., container	8.000					
	Tele og bredbånd	30.000					
	Mindre nyanskaffelser	8.000					
	Gebyrer, licens mv	35.000					
	Forsikringer	12.000					
	Kopimaskine og IT	15.000					
Gaver			6.000	6.000	3.188	6.000	3.935
Støtte andre organisationer			4.000	5.000	0	5.000	0
Aktiviteter v OK-forh., kommunalvalg o.lign.			5.000	5.000	9.071	5.000	1.754
Husleje m.v			136.500	134.500	138.060	133.750	132.760
	Kontorleje	75.000					
	Varme	40.000					
	El/vand	12.000					
	Alarm	6.000					
	Øvr: Vinduesp.,rengørings:	3.500					
Revision			18.000	17.500	18.125	17.375	17.500
Finansielle omk.					0		0
Udgifter i alt			2.658.500	2.719.000	2.606.469	2.661.375	2.599.880
Resultat før renter			-13.345	-83.614	-69.220	-62.314	-128.533
Netto renteindtægter			13.500	18.000	14.779	18.000	19.394
Årets resultat			155	-65.614	-54.441	-44.314	-109.139

Beregning - medlemstal pr. 1/3/2025

Budgetteret kontingent, medlemmer	Antal	kr/md Kreds 16	sum
Aktive medlemmer fraktion 1 og 2	458	417,11	2.292.461
Medl. m. nedsat kontingent	28	201,47	67.694
Kontingentfritagede	5	0,00	0
Pensionister fraktion 4	68	40,00	32.640
Kontingentfritagede	47	0,00	0
Særlige medlemmer fraktion 6	5	6,00	360
	611		2.393.155

Samlet kontingent månedligt		
kommende	nuværende	stigning
657,11 kr.	638,11 kr.	19,00 kr.
328,56 kr.	319,06 kr.	9,50 kr.
- kr.	- kr.	- kr.
120,00 kr.	115,00 kr.	5,00 kr.
- kr.	- kr.	- kr.
104,00 kr.	104,00 kr.	- kr.

Kontingent i alt **2.393.155**

Løntrin 31		
1. apr 26	1. apr 25	Stigning
34.472	32.902	1.571

Løn og honorarberegninger

1,614627 reg%

HK 1	30/37 t/uge	Løn	Feriegodtgørelse	Pensions%	Pension	Fritvalgs-tillæg	reg 1%	I alt
Grundløn nu-kr/md.		27.164						
Nu-kr	år	325.967	7.171	17,30	56.392	4.172	3.895	397.598

Beregning FU-ydelser, kr.:

I alt

	beløb i 00-kr/md.	Værdi nu-kr	2,2% ferie	17,3% pens. + frit valg	sml. kr/md.	antal	kr/år/ps	Refusion FTR fmd. honorar	
FU reg 1%	4.251,00	7.028,51	154,63	1.274	8.457,41	3	101.488,87		304.467
Formand reg 1%	9.021,00	14.915,12	328,13	2.704	17.947,37	1	215.368,42	-36.539,65	178.829
									488.128

Aflønning af Forretningsudvalgsmedlemmer

Formanden og forretningsudvalgsmedlemmerne ydes et fast månedligt beløb, som reguleres med reguleringsprocenten.

Formand 9.021 kr./md. (31/3 2000 niveau)

Forretningsudvalgsmedlemmer 4.251 kr./md. (31/3 2000 niveau)

Der udbetales endvidere pension og særlig feriegodtgørelse.

Alle honorargivende poster, der skyldes repræsentation af Kreds 16, modregnes Kreds 16's udgift til ydelser. (FTR-løn)

Vedtaget af generalforsamlingen 6. marts 2014

Frikøb af tillidsrepræsentanter, forretningsudvalgsmedlemmer og kredsformand

Tillidsrepræsentanter er frikøbt 60 timer til kredsstyrelsesarbejde

Forretningsudvalgsmedlemmer er frikøbt 764 timer

Kredsformanden/fællestillidsrepræsentant (FTR) er fuldtidsfrikøbt af Høje-Taastrup Kommune