

# Generalforsamling

**2025**



**Fredag den 21. marts 2025**

**kl. 16.00**

## Lolland-Falsters Lærerforening

### Kredsstyrelsen



**René Rygaard**  
Formand  
Kongresdelegeret

[rrje@dlf.org](mailto:rrje@dlf.org)

**Susanne Køhler**  
Næstformand  
Kongresdelegeret  
Fælles TR Lolland

[suko@dlf.org](mailto:suko@dlf.org)

**Kim Due Christiansen**  
Kasserer  
Formand for Organisations-  
udvalget  
Kongresdelegeret  
Fælles TR Guldborgsund

[kdch@dlf.org](mailto:kdch@dlf.org)

**Birgitte Bertelsen**  
Formand for Undervisnings-  
udvalget  
1. suppl. Kongresdelegeret  
Sekretær for kredsstyrelsen

[bibe@dlf.org](mailto:bibe@dlf.org)

**Rasmus Omann Lyngsø**  
Formand for Arbejdsmiljø-  
udvalget  
2. suppl. Kongresdelegeret

[roly@dlf.org](mailto:roly@dlf.org)

## Indholdsfortegnelse

Velkommen til generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening .....	3
Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening.....	4
Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde .....	5
Dagsorden.....	6
Kassererberetning for regnskab 2024 og budget 2025 .....	7
Årsregnskab for tiden 1. januar - 31. december 2024, Kreds 068.....	12
Balance pr. 31. december 2024, Kreds 068.....	13
Noter til regnskab, Kreds 068 .....	15
Årsregnskab for tiden 1. januar - 31. december 2024, Særlig Fond.....	17
Balance pr. 31. december 2024, Særlig Fond .....	18
Noter, Særlig Fond.....	19
Budget 2025, Kreds 068.....	20
Budget 2025, Særlig Fond.....	24

## Velkommen til generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening

På sidste års generalforsamling lovede kredsstyrelsen, at vi ville forsøge at lave en lidt anderledes generalforsamling.

Dette har medført, at der i år ikke vil være de sædvanlige skriftlige beretninger, og også at længden på de mundtlige beretninger på generalforsamlingen vil være forkortede.

I denne generalforsamlingsudsendelse har du mulighed for at forberede dig til generalforsamlingen ved at orientere dig i foreningens regnskab og forslag til budget.

Generalforsamlingen i 2025 er ikke en valggeneralforsamling. Derfor har vi besluttet at gøre den ordinære generalforsamling så kort som det er muligt, så der bliver mere plads til en paneldebat om vigtige temaer i og omkring folkeskolen.

I paneldebatten deltager udvalgsformændene for børn og skoleudvalgene i vores to kommuner, Thomas Østergård og Martin Lohse, formanden for den lokale skolelederforening Brian Brodersen, samt Thomas Andreasen fra hovedstyrelsen i DLF og undertegnede.

Det hele bliver styret af moderator/ordstyrer David Arnholm, der er journalist på Folketidende.

På generalforsamlingen er der, som altid, mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere på kredsstyrelsens arbejde, men du har også mulighed for at deltage i paneldebatten ved at stille spørgsmål til deltagerne.

Efter debatten vil der være en 2-retters menu med tilhørende drikkevarer.

Når vi er færdige med at spise, er der livemusik, hvor der også vil være mulighed for dans.

Jeg opfordrer dig til at møde op og bruge din demokratiske ret til at stille spørgsmål og debattere, samt at have nogle hyggelige timer med gode kollegaer fra nær og fjern.

På gensyn fredag d. 21/3 kl. 16.00 - men kom om muligt i god tid - der er som sædvanlig medlemsregistrering ved indgangen.

*René Rygaard, Formand*

## Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af referent, stemmetællere og dirigent.
2. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter.
3. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde.
4. Dirigenten påser, at behandlingen af dagsordenens punkter fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes.
5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
6. Dirigenten kan med forsamlingens tilslutning bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra en sådan bestemmelse.
7. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere få tildelt ordet for en afsluttende bemærkning.
8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlige til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet: Det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først.
9. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal - jævnfør dog vedtægternes bestemmelser om 2/3 flertal.
10. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 10 % af de fremmødte ønsker det. Dog skal personvalg, hvor der er flere kandidater, altid ske ved skriftlig afstemning.
11. Ved personvalg kan fraværende ikke bringes i forslag, med mindre villighed til at modtage valg foreligger skriftligt.

12.

Kun de fremmødte medlemmer kan stemme. Der kan således ikke stemmes med fuldmagt.

13.

Tvivelsspørgsmål, der ikke kan afgøres af denne forretningsorden eller Lolland-Falsters Lærerforenings vedtægter, afgøres af dirigenten.



## Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde

Et antal legatportioner er ledige. Legatet kan søges som **boligstøtte** til "enker efter og ugifte døtre af folkeskolelærere i Lolland Falster Stift, eller pensionerede folkeskolelærere i samme sted fra". Portionerne uddeles til kvinder, hvor legatet skønnes "at ville blive en væsentlig støtte under selvforsorg", f.eks. til kvinder under uddannelse.

Legatet uddeles for ét år ad gangen.

Ansøgning indeholdende oplysninger om økonomi og evt. studieplaner fremsendes senest 1. april 2025 på mail til [hejo@dlf.org](mailto:hejo@dlf.org) eller alm. post til:

Fondslegatet

Lolland-Falsters Lærerforening

Att.: Kim Due Christiansen

Gartnervænget 4

4800 Nykøbing F.



# Lolland-Falsters Lærerforening



## Ordinær generalforsamling d. 21. marts 2025 kl. 16.00

### Dagsorden

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forretningsorden
- 3) Beretning ved formanden
- 4) Regnskab ved kassereren
- 5) Forslag til vedtægtsændringer
- 6) Indkomne forslag
- 7) Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag
- 8) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget skriftligt via brev eller mail til formanden **senest mandag d. 10. marts 2025** på kredskontoret.

Efter generalforsamlingen er der paneldebat, gratis spising for de fremmødte medlemmer, musik og mulighed for dans.

Der skal ske tilmelding til spisningen – enten via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på [068@dlf.org](mailto:068@dlf.org)

Tilmeldingen skal være os i hænde senest onsdag d. 12. marts 2025.

Der vil være indskrivning, kaffe og kage fra kl. 15.00.

Vi forventer at kunne spise kl. 19.

Husk også at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og har tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at annullere din tilmelding.

Som altid udsendes der et generalforsamlingsblad d. 12/3 med endelig dagsorden, regnskab og budget mm.

René Rygaard

Formand

## Kassererberetning for regnskab 2024 og budget 2025

### Regnskab 2024, Kreds 068

Regnskabet for Lolland-Falsters Lærerforening, Kreds 068 (*herefter: LFL*) fremviser et samlet overskud på kr. 26.613 der er et resultat af et driftsunderskud på kr. 112.412 og en værdiforøgelse på investeringerne på kr. 139.025.

Der var budgetteret med et underskud på kr. 243.525, som det opnåede resultat afviger positivt fra med kr. 270.138.

I beretningen vil jeg have fokus på de væsentligste afvigelser i driftsresultatet, hvor det opnåede underskud på kr. 112.412, er en positiv afvigelse fra det budgetterede underskud på kr. 131.113.

I øvrigt henvises til regnskabet i generalforsamlingskriftet.

### Indtægter

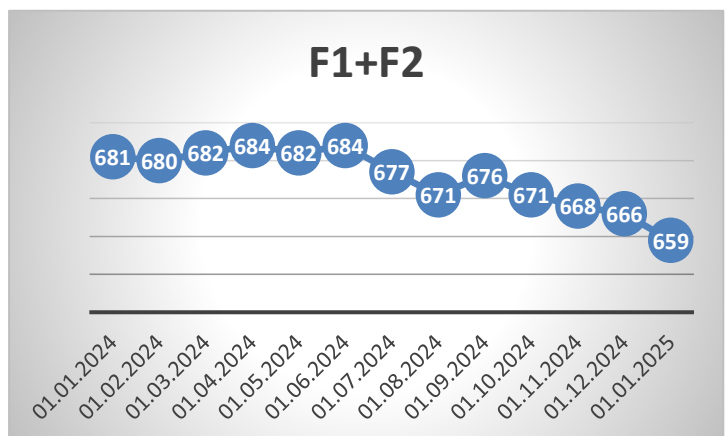
Kontingentindtægter:

Post	Realiseret	Budgetteret	Afvigelse
Kontingenter, alle fraktioner	3.122.874,50	3.188.000,00	-65.125,50

Den primære indtægtskilde er medlemskontingentet, der er under konstant påvirkning af en række forskellige faktorer.

I fraktionerne 1 og 2 var der et fald i antal medlemmer fra 681 den 1. januar 2024 til 659 den 1. januar 2025 med udsving som det ses i grafen.

Samlet set faldt medlemstallet ret så markant fra 1.049 medlemmer i alt pr. 1. januar 2024 til 1.015 pr. 1. januar 2025.





At den samlede faktiske indtægt udgør kr. 3.853.779, og ikke de budgetterede kr. 3.373.000 skyldes primært, at kredsstyrelsen har vedtaget at gøre brug af de AKUT-midler, som kredsen har til rådighed til at dække udgifterne ved uddannelsen af kredsens tillidsvalgte, fremfor at de akkumuleres.

## Udgifter

Post	Realiseret	Budgetteret	Afvigelse
Kredsstyrelsesudgifter i alt	1.490.414,10	1.610.500,00	- 120.085,90
Mødeudgifter i alt	125.020,84	107.000,00	18.020,84
Arrangementer i alt	188.211,20	185.000,00	3.211,20
Personaleudgifter i alt	1.403.627,16	1.424.300,00	-20.672,84
Administrationsudgifter i alt	97.344,49	78.750,00	18.594,49
Lokaleudgifter i alt	203.017,52	194.475,00	8.542,52

I skemaet herover ses de faktiske udgifter, der afviger mest fra de budgetterede ditto. Samlet set udgør udgifterne kr. 3.966.191 mod det budgetterede beløb på kr. 3.616.525.

Det er i særlig grad udgifterne til kørsel, lønadministration, vand, varme og renovation, der afviger negativt fra det budgetterede. Hertil kommer også mødeudgiften til et internat i det forpligtende kredssamarbejde.

Til trods for de ovennævnte negative afvigelser fra de budgetterede udgifter fremviser det samlede resultat (før kursgevinster og renter) et underskud på kr. 112.412 mod det budgetterede underskud på kr. 243.525 – hvilket er en positiv afvigelse på kr. 131.114, hvilket jeg vil tillade mig at tilskrive kredsstyrelsens vilje og evne til at driftsoptimere og udnytte de økonomiske muligheder optimalt.

Eksempelvis kan nævnes, at vi i årets løb har skiftet bank, hvilket ikke skyldes utilfredshed med den tidligere bank. Årsagen findes derimod i, at vi blev forelagt en betragtelig stigning i gebyrer.

## Hensættelser:

Ved afslutningen af regnskabsåret 2024 besluttede kredsstyrelsen at øge hensættelsen til IT til kr. 64.862. Dette skyldes at DLF's IT-politik foreskriver, at PC'ere skal udskiftes, når de er fire år gamle. Og da det i 2025 netop er tid til udskiftning, har kredsstyrelsen taget højde herfor ved at øge hensættelsen.

**Med disse bemærkninger anses resultatet for Kreds 68  
i regnskabsåret 2024 som værende tilfredsstillende.**

### Resultatoversigt

Samlede indtægter	Kr.	3.853.779,31
Samlede udgifter	Kr.	- 3.966.191,12
Årets ordinære driftsresultat ( <i>underskud</i> )	Kr.	- 112.411,81
Samlet gevinst på investeringer og renter	Kr.	139.025,05
<b>Årets resultat (<i>overskud</i>)</b>	<b>Kr.</b>	<b>26.613,24</b>

Kredsstyrelsen henstiller til generalforsamlingen, at årets overskud tillægges egenkapitalen på kr. 1.814.283 således, at egenkapitalen ved regnskabsårets afslutning udgør kr. 1.953.308.

### Regnskab 2024, Særlig Fond

Regnskabet for Særlig Fond (*herefter: SF*) udviser et overskud på kr. 25.997, hvilket er en positiv afvigelse på kr. 33.497 i forhold til det budgetterede underskud på kr. 7.500.

Årsagen til den positive afvigelse er primært, at også SF's investeringer har givet et overskud på kr. 61.790.

**Resultatet for Særlig Fond i regnskabsåret 2024  
anses som værende tilfredsstillende.**

### Resultatoversigt

Post	Realiseret	Budgetteret	Afvigelse
Indtægter i alt	136.790,21	75.000,00	31.790,21
Udgifter i alt	110.792,85	82.500,00	-28.292,85

**Årets resultat. (overskud)**

**Kr. 25.997,36**

Kredsstyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at resultatet tilføres SF's egenkapital på kr. 7.944.209,07, som herefter vil udgøre kr. 7.970.206,43.

I starten af regnskabsåret fik LFL et kommunalt påbud, idet kredskontoret ligger i et område med krav om kloakseparering, og der ved en rutinemæssig kontrol blev sporet regnvand i spildevandets stikledning.

Denne skade er nu udbedret, og egenkapitalen med overskuddet vil betale for arbejdet – der dog på ingen måder er i den størrelsesorden, jeg personligt frygtede; og desuden dækker kredsens rørskadeforsikring også sin del.

Som det måske erindres, blev det på kongressen i 2023 besluttet, at (en del af) et eventuelt opnået overskud på SF's investeringer fremover vil kunne overføres til kredsens drift.

I udregningen af det beløb skal der naturligvis medregnes SF's egenkapital; en egenkapital, der, som det ses herover, faktisk er ret stor. Og den er også *for* stor – årsagen hertil skal findes helt tilbage ved kredssammenlægningen i 2004-2005, hvor det nuværende kredskontor blev købt, og der blev bygget til.

Ejendomsvurderingen af kredskontoret er på over seks millioner kroner; et beløb, der på ingen måde er i tråd med virkeligheden. Derfor har der fundet en ny ejendomsvurdering sted, som vil danne grundlag for en realistisk egenkapital i SF.

### **Budget 2025, Kreds 068**

Grundlaget for budget 2025 udgøres af anslåede indtægtsposter, samt af beregnede og kredsbeslutede udgiftsposter, begge dele med udgangspunkt i tidligere regnskabsår.

Lige som tidligere års erfaringer viser også regnskabet for 2024, at der indhentes en forholdsvis stor del af de budgetterede underskud ved driftsoptimeringer.

Udgiften til løn og frikøb udgjorde i 2024 ca. 72 % af kredsens samlede udgifter, og i modsætning til kontingentindtægterne er udgifterne til løn og frikøb underlagt overenskomster og indeksreguleringer.

Besparelser og nedskæringer er desværre fortsat en del af hverdagen i velfærdsjobs. Og faldende kontingentindtægter er en uundgåelig konsekvens af en reduktion i antallet af stillinger.

Dog er der indikationer på, at der er et øget og positivt fokus på sammenhængen mellem ressourceknaphed og elevudbytte i Lolland, men navnlig i Guldborgsund.

I LFL's budget for 2025 er det – desværre lige som de seneste mange år – et vilkår, at de budgetterede indtægter er mindre end de budgetterede udgifter.

Diagrammet i beretningens start viser faldet i medlemstallet i regnskabsåret 2024. Hvis man i stedet kigger på perioden fra 2014 til 2024, og iagttager kontingentindtægten, vil man se, at LFL har mistet indtægter på ret så markante ca. 1,3 million i perioden.

På LFL's generalforsamling i 2021 blev det vedtaget, at det lokale kontingent skulle reduceres med kr. 10,00 pr. medlem (fraktionerne 1, 2 og 3), for at imødegå den centrale kontingentstigning på samme beløb.

Det centrale kontingent steg i 2024 med kr. 6,00 pr. måned for aktive medlemmer (fraktionerne 1, 2 og 3), hvilket det også vil gøre i 2025.

Kredsstyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det lokale kontingent forbliver uændret således:

<b>Fraktion</b>	<b>DLF Centralt</b>	<b>LFL Lokalt</b>	<b>I alt pr. måned</b>
1 og 2	Kr. 235,00	Kr. 383,00	Kr. 618,00
3	Kr. 235,00	Kr. 383,00	Kr. 618,00
4	Kr. 75,00	Kr. 40,00	Kr. 115,00
6	Kr. 94,00	Kr. 0,00	Kr. 94,00

### Ud fra ovenstående

**budgetteres der i 2025 med et samlet underskud på kr. 217.100,00**

På kredsstyrelsens vegne

Kim Due Christiansen  
Kasserer, Lolland-Falsters Lærerforening

# Regnskab

## Årsregnskab for tiden 1. januar - 31. december 2024, Kreds 068

Note	2024	2023	Budget 2024
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter til kreds 68	3.122.875	3.157.571	3.188.000
Administrationsbidrag fra fond	35.000	35.000	35.000
Indtægt fra Akutfonden	<u>695.904</u>	<u>531.227</u>	<u>150.000</u>
	<b><u>3.853.779</u></b>	<b><u>3.723.798</u></b>	<b><u>3.373.000</u></b>
1. Styrelsesudgifter	-1.490.414	-1.443.490	-1.610.500
2. TR-Udgifter (Akut)	-442.541	-431.228	0
3. Mødeudgifter	-125.022	-154.312	-107.000
4. Kurser og konferencer	-188.211	-110.257	-185.000
5. Personaleudgifter	-1.414.496	-1.375.013	-1.424.300
6. Kontorhold og EDB	-97.345	-72.277	-83.750
7. Lokaleudgifter	-207.106	-234.440	-194.475
Revision og juridisk assistance	<u>-11.925</u>	<u>-10.512</u>	<u>-11.500</u>
	<b><u>-3.977.060</u></b>	<b><u>-3.831.529</u></b>	<b><u>-3.616.525</u></b>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b><u>-123.281</u></b>	<b><u>-107.731</u></b>	<b><u>-243.525</u></b>
Finansielle indtægter	138.530	197.137	0
Finansielle udgifter	<u>495</u>	<u>-8.062</u>	<u>0</u>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b><u>15.744</u></b>	<b><u>81.344</u></b>	<b><u>-243.525</u></b>
Skat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>15.744</u></b>	<b><u>81.344</u></b>	<b><u>-243.525</u></b>

**Balance pr. 31. december 2024, Kreds 068**

Note	2024	2023
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende selskabsskat	7.130	10.035
Andre tilgodehavender	<u>26.263</u>	<u>32.979</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>33.393</u></b>	<b><u>43.014</u></b>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>2.392.681</u>	<u>2.288.072</u>
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b>	<b><u>2.392.681</u></b>	<b><u>2.288.072</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Likvide beholdninger	<u>1.352.716</u>	<u>1.450.020</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>1.352.716</u></b>	<b><u>1.450.020</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>3.778.790</u></b>	<b><u>3.781.106</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>3.778.790</u></b>	<b><u>3.781.106</u></b>
<b>PASSIVER</b>		
Overført overskud	<u>1.830.027</u>	<u>1.814.283</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>1.830.027</u></b>	<b><u>1.814.283</u></b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>		
Andre hensatte forpligtelser	36.492	44.506
Hensat frikøb	1.531.979	1.531.979
Hensat F4	20.292	3.301
Hensat konsulenter	65.834	65.834
Hensat IT	64.862	7.412
Hensat Inventar	<u>33.322</u>	<u>114.036</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>1.752.781</u></b>	<b><u>1.767.068</u></b>

**GÆLDSFORPLIGTELSER****Kortfristede gældsforpligtelser**

Skyldige omkostninger	111.851	93.474
Gæld til associerede virksomheder	4.087	0
Anden gæld	<u>80.044</u>	<u>106.281</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>195.982</u></b>	<b><u>199.755</u></b>

**Gældsforpligtelser i alt****195.982**      **199.755****PASSIVER I ALT****3.778.790**      **3.781.106**

## Noter til regnskab, Kreds 068

	2024	2023	Budget 2024
<b>1. Styrelsesudgifter</b>			
Frikøb/løn styrelse	-1.094.024	-1.075.357	-1.200.000
Formand/næstformand Tillæg	-254.161	-243.931	-254.000
KS tillæg	-51.151	-51.151	-51.151
Pension	-8.849	-8.849	-8.849
Formand/næstformand Pension	-43.970	-42.200	-44.000
Avisabonnementer	-24.642	-18.661	-25.000
Ulykkesforsikring	-2.492	-2.415	-2.500
Kursusudgifter	-8.630	-247	-5.000
Internat	-2.495	-679	-20.000
	<b><u>-1.490.414</u></b>	<b><u>-1.443.490</u></b>	<b><u>-1.610.500</u></b>
<b>2. TR-Udgifter (Akut)</b>			
Akutmidler	-442.541	-431.228	0
	<b><u>-442.541</u></b>	<b><u>-431.228</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3. Mødeudgifter</b>			
Tr. kompensation	-20.451	-17.806	-22.000
Repræsentation	-17.407	-29.730	-9.000
Kørsel	-54.246	-57.744	-40.000
Diæter	0	-20.369	-15.000
Time-dagpenge alle	-3.621	-4.345	-3.000
Andre mødeudgifter	-700	-375	0
Kongres	-7.875	-11.269	-8.000
Forpligtende kredssamarbejde	-11.923	-4.142	0
Faglig klub	-8.799	-8.532	-10.000
	<b><u>-125.022</u></b>	<b><u>-154.312</u></b>	<b><u>-107.000</u></b>
<b>4. Kurser og konferencer</b>			
Generalforsamling	-43.211	-35.257	-40.000
Medl.arr./Åbent kursus	-75.000	0	-75.000
F4 arrangementer	-70.000	-75.000	-70.000
	<b><u>-188.211</u></b>	<b><u>-110.257</u></b>	<b><u>-185.000</u></b>
			<b>Budget</b>



	2024	2023	2024
<b>5. Personaleudgifter</b>			
Løn konsulenter	-649.270	-650.108	-647.000
Løn sekretær	-458.031	-426.480	-457.000
Feriepengeforpligtelse, primo	27.441	19.863	0
Feriepengeforpligtelse, ultimo	-16.572	-27.441	0
Pension konsulenter	-111.898	-104.119	-111.700
Pension sekretær	-77.296	-72.157	-77.500
ATP	-7.128	-6.532	-6.800
Samlet betaling	-9.275	-10.157	-10.300
Arbejdsskadeforsikring	-13.297	-2.371	-14.900
Kursusudgifter	-10.900	-15.275	-16.000
Personaleudgifter	-5.216	0	0
Lønsum	<u>-83.054</u>	<u>-80.236</u>	<u>-83.100</u>
	<b><u>-1.414.496</u></b>	<b><u>-1.375.013</u></b>	<b><u>-1.424.300</u></b>
<b>6. Kontorhold og EDB</b>			
Kontorartikler/tryksager	-4.107	-6.831	-8.000
EDB-omkostninger	-8.875	-8.287	-4.500
Hjemmeside	0	0	-9.200
Gebyrer	-1.761	-4.228	-1.200
Gebyrer investeringer	-7.922	-9.685	-11.000
Gebyrer DLF	-13.626	-13.625	-13.600
Mindre anskaffelser	-30.000	0	0
Telefon	-9.343	-9.344	-9.350
Fotokopiering	-7.366	-6.683	-6.600
Porto	-180	0	-500
Faglitteratur/tidsskrifter	-4.114	-4.310	-5.800
Dataløn	-10.051	-9.284	-9.000
Andre udgifter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>
	<b><u>-97.345</u></b>	<b><u>-72.277</u></b>	<b><u>-83.750</u></b>
<b>7. Lokaleudgifter</b>			
Husleje	-75.000	-75.000	-75.000
Varme, vand og renovation	-44.540	-37.908	-37.250
EI	-7.062	-9.090	-12.000
Rengøring	-57.468	-77.540	-55.000
Rengøringsmidler	-5.324	-1.894	-3.000
Alarm/Erhvervsforsikringer	-12.914	-18.241	-12.225
Andre udgifter	<u>-4.798</u>	<u>-14.767</u>	<u>0</u>
	<b><u>-207.106</u></b>	<b><u>-234.440</u></b>	<b><u>-194.475</u></b>

---

**Årsregnskab for tiden 1. januar - 31. december 2024, Særlig Fond**

<b>Note</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Indtægter</b>		
Huslejeindtægt	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
	<b><u>75.000</u></b>	<b><u>75.000</u></b>
1. Administrations- og bankgebyr udgifter	-51.001	-50.307
2. Lokaleomkostninger	<u>-59.792</u>	<u>-42.422</u>
	<b><u>-110.793</u></b>	<b><u>-92.729</u></b>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b><u>-35.793</u></b>	<b><u>-17.729</u></b>
Finansieringsindtægter	<u>61.790</u>	<u>81.410</u>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b><u>25.997</u></b>	<b><u>63.681</u></b>

## Balance pr. 31. december 2024, Særlig Fond

	2024	2023
<b>AKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	<u>6.087.559</u>	<u>6.087.559</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>6.087.559</u></b>	<b><u>6.087.559</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>6.087.559</u></b>	<b><u>6.087.559</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.086	0
Tilgodehavende selskabsskat	<u>3.133</u>	<u>4.087</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>7.219</u></b>	<b><u>4.087</u></b>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1.037.871</u>	<u>990.272</u>
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b>	<b><u>1.037.871</u></b>	<b><u>990.272</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Likvide beholdninger	<u>837.558</u>	<u>862.291</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>837.558</u></b>	<b><u>862.291</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.882.648</u></b>	<b><u>1.856.650</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>7.970.207</u></b>	<b><u>7.944.209</u></b>
<b>PASSIVER</b>		
Overført overskud	<u>7.970.207</u>	<u>7.944.209</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>7.970.207</u></b>	<b><u>7.944.209</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>7.970.207</u></b>	<b><u>7.944.209</u></b>

**Noter, Særlig Fond**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>1. Administrations- og bankgebyr udgifter</b>		
Revisor	-11.925	-10.513
Administration og bankgebyrer	-35.000	-35.000
Gebyr investeringer	<u>-4.076</u>	<u>-4.794</u>
	<b><u>-51.001</u></b>	<b><u>-50.307</u></b>
<b>2. Lokaleomkostninger</b>		
Ejendomsskatter	-6.152	-11.862
Forsikringer	-9.473	-8.038
Vedligeholdelse	<u>-44.167</u>	<u>-22.522</u>
	<b><u>-59.792</u></b>	<b><u>-42.422</u></b>

**Budget 2025, Kreds 068**

<b>Indtægter</b>	<b>Konto nr.</b>	<b>Vedtaget budget 2024</b>
Kontingent medlemmer ( <i>fraktion 1+2</i> )	1020	- 3.025.000,00 kr.
Administrationsbidrag fra Særlig Fond	1040	- 35.000,00 kr.
<i>TR-AKUT restbeløb 31.12.09</i>		
<i>TR-AKUT beløb 01.01.10 - 31.03.10</i>		
AKUT refusion	1050	- 100.000,00 kr.
AKUT dækningsbidrag (til konsulenter og sekretær)	1055	- 150.000,00 kr.
<i>Tab på kontingent</i>	1060	
Kontingent pensionister ( <i>fraktion 4</i> )	1070	- 88.000,00 kr.
Lønindtægt konsulenter (Hensættelse)	1075	
Andre indtægter	1090	
<b>Indtægter i alt</b>		<b>- 3.398.000,00 kr.</b>

**Udgifter**

<b>Styrelsesudgifter</b>		
KS Frikøb incl. Pension	2010	1.175.000,00 kr.
<i>Afstandshonorar (blå) - udgået</i>	2015	
KS Tillæg	2020	51.151,00 kr.
KS Pension	2021	8.849,00 kr.
KS Avisabonnement	2025	
KS Ulykkeforsikring	2030	2.600,00 kr.
For-/næstformandstillæg ex. pension	2045	254.000,00 kr.
For-/næstformand pension	2046	44.000,00 kr.
Fri telefon	2050	
KS-internat / temadag	2070	5.000,00 kr.
KS Kursus udvalgsmedl	2080	5.000,00 kr.
Andre udgifter	2090	
<b>Styrelsesudg. ialt</b>		<b>1.545.600,00 kr.</b>

<b>TR-udgifter ("AKUT")</b>	<b>Konto nr.</b>	<b>Vedtaget budget 2024</b>
<i>TR-Akut udgifter til 30.03.0</i>		
AKUT-midler (frikøb, ophold, transport og andre udg.)	2110	
<b>TR-udgifter i alt</b>		

<b>Mødeudgifter</b>		
Forpligtende kredssamarbejde	2215	
Time-dagpenge (alle medlem.)	2220	4.000,00 kr.
Faglig Klub	2235	10.000,00 kr.
Kørsel	2240	40.000,00 kr.
TR- / AMR-kompensation	2242	20.000,00 kr.
Fortæring / møder i huset	2250	15.000,00 kr.
Kongresudgifter	2260	12.500,00 kr.
Repræsentation, donationer, gave	2270	9.000,00 kr.
Andre mødeudgifter	2290	
<b>Mødeudgifter i alt</b>		<b>110.500,00 kr.</b>

<b>Kurser og konferencer</b>	<b>Konto nr.</b>	<b>Vedtaget budget 2024</b>
Generalforsamling + BH.kl.	2410	47.500,00 kr.
Medlemsarrangementer / jubilæer	2430	60.000,00 kr.
F4 arrangementer	2450	70.000,00 kr.
<i>Kursus udvalgsmedl./KS - se K-2080</i>	2460	
<i>SR-arrangementer - udgået</i>	2470	
Andre arrangement-udgifter	2490	
<b>Kurser og konf. ialt</b>		<b>177.500,00 kr.</b>

<b>Personale udgifter</b>		
Løn / Gruppeliv Konsulent	3005	655.000,00 kr.
Pension Konsulent	3006	120.000,00 kr.
Løn Sekretær / Faglig sagsbehandler	3010	485.000,00 kr.
Pension Sekretær / Faglig sagsbehandler	3011	82.000,00 kr.
Rådg.ansvar / arb.skadeforsikring (SAKS-aftale)	3015	10.000,00 kr.
Samlet betaling (AUB / AER / Finansieringsbidrag / Barselspulje / AFU / Lønmodtagernes feriemidler)	3016	13.000,00 kr.
<i>Regulering feriepenge - Primo 2018</i>	3050	
<i>Regulering feriepenge - Ultimo 2018</i>	3051	
ATP-arbejdsgiverbidrag (ansatte)	3100	7.200,00 kr.
Lønsumsafgift	3120	86.200,00 kr.
Kurser / ansatte	3170	16.000,00 kr.
Andre udgifter	3190	
<b>Personaleudgifter ialt</b>		<b>1.474.400,00 kr.</b>

<b>Kontorhold og EDB</b>		
Kontorartikler	3410	7.000,00 kr.
Fotokopimaskine Serviceaftale	3420	7.600,00 kr.
Porto	3430	500,00 kr.
Gebyrer bank / SKAT	3440	1.000,00 kr.
Gebyr investeringer	3442	11.000,00 kr.
Gebyrer DLF (konting.-opkr.)	3445	13.600,00 kr.
Telefon	3450	9.350,00 kr.
Annoncer	3455	
Mindre nyanskaffelser	3460	
Lønadministration / Bluegarden	3470	9.000,00 kr.
Aviser, bøger, tidsskrifter og abonnementer mm.	3480	6.200,00 kr.
Licens / webhotel / hjemmeside	3510	10.600,00 kr.
Edb progr.	3520	4.500,00 kr.
Kontorinventar	3530	
Edb udstyr	3540	
Andre administrationsudgifter	3590	
<b>Kontorhold og EDB i alt</b>		<b>80.350,00 kr.</b>

<b>Lokaleudgifter</b>		
Alarm / erhvervsforsikring / indboforsikring	3705	11.750,00 kr.
Husleje	3710	80.000,00 kr.
Varme, vand, vandafledningsafgift, renovation	3730	50.000,00 kr.
El	3750	12.000,00 kr.
Rengøring (løn)	3760	53.500,00 kr.
Rengøringsartikler	3770	2.500,00 kr.
Andre lokaleudgifter	3790	
<b>Lokaleudgifter ialt</b>		<b>209.750,00 kr.</b>

<b>Kredsblad</b>	<b>Konto nr.</b>	<b>Vedtaget budget 2024</b>
<i>kredsblad trykning</i>	3910	
Tryk af pjecer / materialer, mv.	3920	
Andre udgifter / kalendere	3950	5.000,00 kr.
<b>Pjecer / andre udgifter i alt</b>		<b>5.000,00 kr.</b>

**Revision & juridisk ass.**

---

Revision & juridisk assistance	4110	<b>12.000,00 kr.</b>
Andre udgifter	4190	
<b>Revision &amp; juridisk assistance i alt</b>		<b>12.000,00 kr.</b>

<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.615.100,00 kr.</b>
-----------------------	--	-------------------------

<b>Resultat</b>		<b>217.100,00 kr.</b>
-----------------	--	-----------------------

<b>Rentetilskrivninger</b>		
Renteindtægter Bank	5110	
Aktieudbytte	5115	
Udbytte fuldmagstaftale	5120	
Renteudgifter Bank	5210	
<b>Renter i alt</b>	<b>5297</b>	

<b>Årets resultat</b>		<b>217.100,00 kr.</b>
-----------------------	--	-----------------------



## Budget 2025, Særlig Fond

### Indtægter SF

		Konto nr.	Budget
K-10101	Husleje	10101	kr. -80.000,00
K-10130	Renteindtægter bank/giro	10130	kr. -
K-10150	Øvrige indtægter	10150	kr. -
			<b>kr. -</b>
K-10191	<b>Indtægter i alt</b>	<b>10191</b>	<b>80.000,00</b>

### Udgifter SF

		Konto nr.	Budget
K-10205	Konflikt	10205	kr. -
K-10208	Konflikt div. udgifter	<b>10208</b>	kr. -

### **Administration**

K-10210	Administrationsbidrag	10210	kr. 35.000,00
K-10220	Revision	10220	kr. 12.000,00
K-10230	Gebyrer	10230	kr. 500,00
K-10250	Ejendomsforsikring	10250	kr. 9.500,00
K-10320	Ejendomsskatter	10320	kr. 8.000,00
K-10330	Vedligeholdelsesudgifter	10330	kr. 15.000,00
K-10370	Øvrige udgifter	10370	kr. -
K-10399	<b>Administration i alt</b>	<b>10399</b>	<b>kr. 80.000,00</b>
K-10592	<b>Udgifter i alt</b>		<b>kr. 80.000,00</b>
K-10599	<b>Årets resultat</b>		<b>kr. 0,00</b>