

Budget og kontingent 2014

- og kontingent 2015 - '17



Budget - hovedtal

	Budget '14	Budget '13
	mill. kr.	
Kontingent	52,5	53,0
Øvrige indtægter	-0,2	1,2
Fond	42,2	2,7
Indtægter	94,5	56,9
Overføres til fond	-42,2	-2,7
Indtægter, drift*	52,1	54,2
Udgifter, drift	-51,9	-54,1
Budgetteret overskud	0,2	0,1
* korrigeret for afrundinger		

Udfordringer

- Lockouten kostede 175.000.000 ±
- Aktiver ↓
- Passiver ↑
- → Gæld!
- Værdipapirer mv realiseret
- Kassekredit (– indfriet august '13)
- Realkreditlån i ejendommene, 26½ mill, 20 år, F1, årlig ydelse 1,7 mill*
- Lån i DLF, 110 mill, F1, forrentes fra 1/5 '13, tilbagebetales 2017 – '23, årlig ydelse 19,3 mill*

* baseret på F1-renten efterår 2013: ca 0,75%

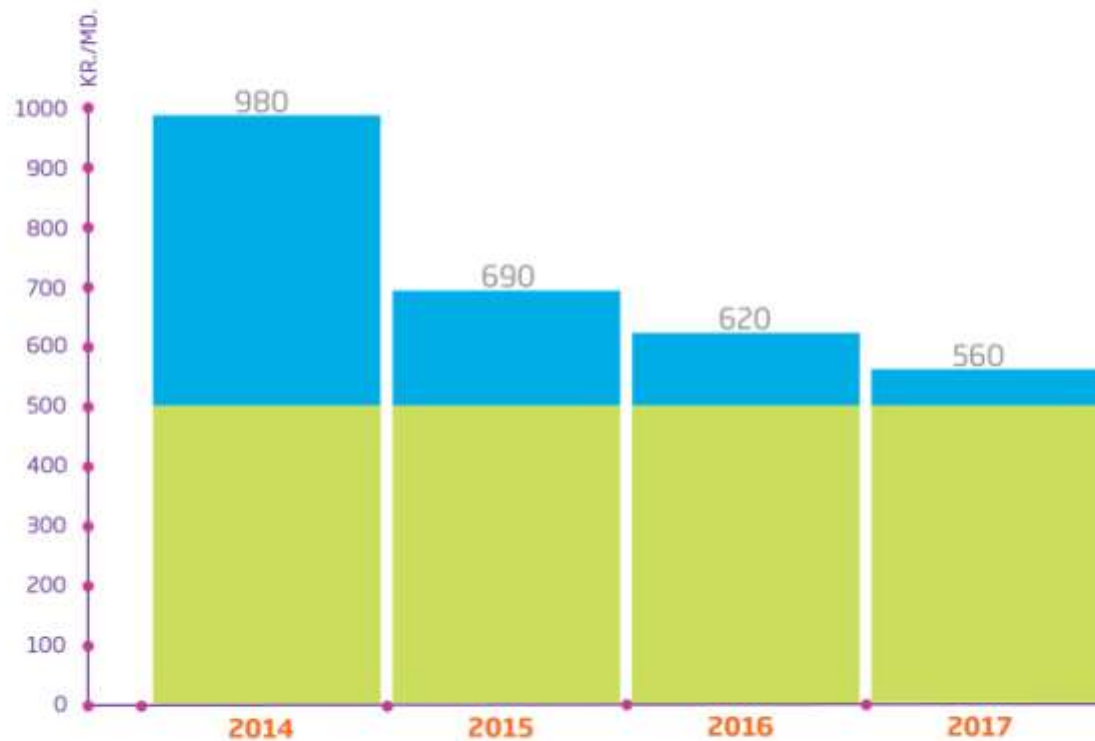
Vores svar på udfordringerne

- Besparelser
 - politiske: kredse, hovedbestyrelse, repræsentantskabsmøderne
 - sekretariatet: stillinger, blad, kalender, kantine, andre administrative udgifter
- Kontingentstigning i form af konfliktbidrag
 - foreningskontingentet sættes lidt ned og holdes konstant de næste 4 år
 - konfliktbidraget er stort i '14 og flader så ud

Budget - udgifter

	Budget '14	Besparelse
	mill. kr.	
Hovedbestyrelse	6,0	0,6
Kredse	7,2	1,2
Repræsentantskab*	0,4	0,8
TR uddannelse, medlemsmøder mm	3,9	0,3
Medlemskab af andre organisationer	0,9	1,5
Information, blad mm	3,0	0,5
Sekretariat	24,6	2,7
Renteudgifter	4,1	-
Diverse	0,2	0
Hensættelse, egenkapital	1,6	-
I alt	51,9	7,6
* Hvert andet år et-dags møde: i 2014 dobbelt effekt		

Kontingent



Samlet foreningskontingent og konfliktbidrag 2014 –2017
Almindeligt medlem / over halv tid

Kontingent – nye medlemmer

	2014	2015	2016	2017
FSL, alm	500+480	500+190	500+120	500+60
Nye*	500+120	500+120	500+120	500+60
Nye – lockout**	150+120	150+120	150+120	150+60

* som ikke kunne have været medlem 1. april 2013

** medlemmer af DLF/Uddannelsesforbundet, som var i lockout april '13

Ændringsforslag, kontingent

- 9A: Konfliktbidrag, studerende i praktik
 - 60 kr/md 2014 – '17
- 9B: Konfliktbidrag, ansættelse $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ tid
 - 300 kr/md i 2014
- 9C: Nye medlemmer, under $\frac{1}{2}$ tid
 - halvt kontingent, halvt konfliktbidrag
- 9D: Udvidelse af rabatordning
 - kan også gælde 2015 – '17

Kontingent - medlemsgrupper

Samlet kontingent, kr./måned	2014	2015	2016	2017
Alm medlemmer, over halv tid	980	690	620	560
Alm medlemmer, ½ - ⅔ tid	800	690	620	560
Alm medl., under ½ tid + fleksjob, ny ordn.	490	345	310	280
GEW	820	530	460	400
Ledige	200	200	200	200
Pensionister	150	125	125	125
Studerende	50	40	40	40
Studerende i praktik	355	355	355	355
Særlige medlemmer	50	50	50	50
Ledere	216	216	216	216
Nye medlemmer, over halv tid	620	620	620	560
Nye medlemmer, under halv tid	310	310	310	280
Nye medlemmer, i lockout april '13	270	270	270	210
Nye medl., i lockout april '13, under ½ tid	210	210	210	180

Indbetaling til fond

	2014	2015	2016	2017	I alt
	mill. kr.				
Konfliktbidrag	43,2	17,2	10,9	5,6	77,0
Rabat	-1,0	-0,4	-0,2	-0,1	-1,7
Lederandel*					8,5
2013-indbetaling					10,4
Forrentning					?
Besparelser					?
Flere medlemmer					?
I alt					94,2
* Heraf indbetales 1,3 mill i perioden '14 – '17 og resten i 2017 – '23.					

Budget og kontingent 2014

- og kontingent 2015 - '17

