

Dansklærerforeningens folkeskolesektion

Resultat og budgetoversigt 2007 – 2008 - 2009 – 2010

Alle tal i 1000

Område	Resultat 2007	Budget 2008	Resultat 2008	Budget 2009	Budget 2010
Kontingenter	+ 1.072	+ 987	+956	+ 917	+ 940
Bestyrelse	- 330	- 200	- 314	- 300	- 300
Dansk	- 427	-500	- 729	- 500	- 475
Kurser	- 180	- 100	- 66	- 100	- 50
Udviklingsomkostninger og medlemsaktiviteter	- 136	- 150	- 110	- 150	- 100
Renter	0	+ 55	0	0	0
I alt	- 2	+ 92	- 263	- 133	+ 15

Kontingentforudsætninger for 2009: 140 kr./70 kr. (normal/reduceret kontingent)

Kontingentforudsætninger for 2010: 150 kr./75 kr. (normal/reduceret kontingent)

Forudsætninger for medlemstallet i budget 2009:

6.100 alm. medlemmer og 900 studerende og andre

Forudsætninger for medlemstallet i budget 2010:

5.560 alm. medlemmer og 850 studerende og andre

Kassererberetning for folkeskolesektionen 2008

Resultatet for 2008 ligger langt fra det budgetlagte. Der var forventet et overskud på 92.000 kr., men resultatet blev et underskud på 262.671,82 kr. En så stor forskel på det budgetlagte og resultatet kræver naturligvis en nærmere forklaring, som gives i den følgende beretning.

Kontingenter

Kontingentindtægterne er atter faldet. Det var forventet i budgettet, men faldet har været lidt større end forventet. Der var budgetlagt med 6500 almindelige medlemmer, men ved udgangen af 2008 var der kun 5965. Ligeledes er antallet af studerende faldet med cirka 200 – det svarer til et

fald på 20 %. Faldet indebærer at der er indgået 31.000 kr. færre i kontingent. Faldet i medlemstal fortsætter altså – endda hastigere end det var forventet!

Bestyrelsen

På dette område er der en ret stor overskridelse af det budgetlagte – 114.000 kr.

I beretningen for 2007 blev det nævnt at bestyrelsen igen var fuldtallig, og at der pt. sidder mange jyder i bestyrelsen. Disse forhold gør sig naturligvis igen gældende for 2008 og forårsager større rejseomkostninger. Igen har der været afholdt møder med netværket af lærerstuderende, og da disse møder er afholdt ude i byen (Odense), har de været dyrere i forplejning og lokaleleje.

Men årsagerne til overskridelsen skyldes, at der blev afholdt en reception for vores mangeårige formand, da han gik af som formand i slutningen af 2007. Bestyrelsen fandt det ganske naturligt at markere mange års stor indsats med en reception med deltagelse af et stort antal tidligere og nuværende samarbejdspartnere. Denne reception tegner sig for 81.000 kr. af udgifterne.

Desuden deltog den samlede bestyrelse i Det alternative Sorø-møde på Askov Højskole – og bestyrelsen har været mere flittig til at deltage i forskellige konferencer: læsning, nordiske kurser, skolebiblioteket og dansk. Alt sammen væsentlig for en bestyrelse med mange nye medlemmer – væsentlig for at give input og inspiration til bestyrelsesarbejdet, kurser og indholdet i Dansk. Samlet har deltagelsen i diverse konferencer kostet ca. 35.000 kr.

Disse to områder tegner sig altså for 116.000 af udgifterne til bestyrelsesarbejdet. Og forklarer det øgede forbrug i forhold til budgettet. Til sammenligning kan det nævnes at rejseudgifterne i 2008 var godt 100.000 kr. – det er 10.000 kr. lavere end i 2007.

Dansk

Der er flere årsager til at Dansk i 2008 slutter med et stort merforbrug i forhold til budgettet – 229.000 kr. mere end budgetlagt.

Udgifterne til honorarer er steget ganske betragtelig – til 123.000 kr – men udgifter til honorar er en naturlig følge af at redaktørerne i højere grad henvender sig til ønskede skribenter. Det må der selvfølgelig betales for.

Desuden har numrene i 2008 været særdeles fyldige (læs: flotte), men det har kostet i produktions- (416.0000 kr.) og forsendelsesomkostninger (277.000 kr.). Samtidig har oplagstallene været lidt for høje; det er der allerede taget højde for fremover.

Kurser

Kursusområdet burde jo rettelig udvise et overskud, men som det kan ses af regnskabet så forholder det sig ikke sådan.

Udgifterne til kurser i 2008 består hovedsagelig af udgifter til årsmødet. Igen i 2008 var der ikke ret mange tilmeldte kursister til årsmødet; men bestyrelsen besluttede at gennemføre kurset, da netop årsmødet er vigtig at fastholde. Men det betyder også at udgifterne til årsmødet tegner sig for størstedelen af udgifterne til kursusområdet.

Af andre udgifter kan nævnes netværket for lærerstuderende med to årlige møder, hvor der har været oplæg ved foredragsholdere.

Endelig har der været en mindre udgift til teaterforestillingen Jeppe alene på bjerget. Alle de forestillinger der blev udbudt, blev solgt. Der var endda ønske om flere. Så det kan betegnes som en stor succes.

Udviklingsomkostninger og medlemsaktiviteter

Under denne post er der udgifter til diverse annoncer blandt andet i Folkeskolen samt udgifter til en plakat for samarbejdet med Danmarks Radio om løgnehistorier, som blev udsendt til alle skoler. Dette beløber sig til 79.000 kr.

Udgifterne til H. C. Andersen oplæsningskonkurrencen er også konteret her og beløber sig til 31.000 kr.

Renter

På grund af omlægning af udgiftsfordelingen mellem sektionerne og fællesforeningen, er renteindtægter og -udgifter nu placeret i Fællesforeningen. Til gengæld har Fællesforeningen overtaget en lang række udgifter som før belastede sektionerne.

Resultat for 2008

Som tidligere nævnt er årets resultat et underskud på 262.671 kr. Et meget stort og beklageligt underskud; men sektionen har stadig har en pæn formue, selv om årets resultat betyder at formuen nu er reduceret til 2.708.579 kr.

Budget 2010

Kontingentindtægterne er baseret på medlemstallet pr. 31.08.09. Samtidig er der budgetteret med en tilgang af nye medlemmer på 280. Det er nyt – men især i jubilæumsåret 2010 satses der på at tiltrække nye medlemmer. Og det vil derfor være naturligt at indregne en medlemsfremgang – også som et incitament for sektionen og medlemmerne om aktivt at arbejde for at få flere medlemmer.

Det foreslås på årsmødet at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer med en deraf følgende besparelse i udgifterne. Samtidig har flere af udgifterne i 2008 jo været engangsudgifter. Men tanken i en ny bestyrelsesstruktur er at nedsætte en række netværk. Og det er der også taget højde for i budgettet.

Når Dansk holdes på et rimelig sideantal og trykning afstemmes bedre efter medlemstal, så bør budgettallet for 2010 være passende. Endvidere er det tanken at der i 2010 i højere grad lægges dele af bladet på hjemmesiden, for at reducere udgifterne – men også for at få en bedre integration af blad og hjemmeside.

Endelig er målet i 2010 at få større indtægter på kurserne – eller i værste fald at undgå store udgifter på området.

Budgettet opererer derfor samlet med et mindre overskud for 2010 på 15.000 kr.

Kontingent 2010

Det er besluttet på foreningens repræsentantskabsmøde at ensarte kontingenterne, så alle medlemmer betaler det samme.

Derfor foreslås kontingentet for Folkeskolesektionen sat op med 10 kr. til 150 kr. for almindelige medlemmer. Det reducerede kontingent foreslås sat op med 5 kr. til 75 kr., så det stadig udgør 50 % af det ordinære kontingent.

Det er således forudsætningen for det overstående budget 2010.

Atter i år har sektionens to medlemsvalgte revisorer, Inge-Lise Bisted, Horslunde og Flemming Hegewald, Hjallerup, fulgt økonomien med kritiske øjne og kommentarer til resultat og budget. Tak for det!

Jørgen Larsen, Haderslev, september 2009