

Revideret forslag til budget for 2019 og 2020

Hovedbestyrelsen fremsætter følgende forslag til revideret budget for den resterende kongresperiode:

	Revideret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Revideret budget 2019	Oprindeligt budget 2019
Indtægter				
Kontingent	14.736.000	14.150.000	15.215.000	14.789.000
Finansielle indtægter	400.000	95.000	300.000	95.000
Indtægter i alt	15.136.000	14.245.000	15.515.000	14.884.000
Udgifter				
Mødeudgifter	2.825.000	2.540.000	2.785.000	2.425.000
Tillidsmandsuddannelse	150.000	150.000	150.000	150.000
Tillidsmandsinformation	225.000	225.000	225.000	225.000
Kontingent til andre organisationer	1.025.000	1.025.000	1.125.000	1.125.000
Medlemsbladet Dansk Told & Skat	750.000	750.000	775.000	775.000
Lønninger, TR-tillæg m.m.	7.450.000	7.430.000	7.364.000	7.344.000
Frikøbte tillidsmænd	50.000	50.000	50.000	50.000
Repræsentation	130.000	130.000	130.000	130.000
Lokaleudgifter	691.000	775.000	691.000	765.000
Kontor- og administrationsomkostninger	1.480.000	1.480.000	1.455.000	1.455.000
Finansielle omkostninger	-	50.000	-	50.000
Ekstraordinære udgifter	355.800	355.800	1.328.150	359.400
Udgifter i alt	15.131.800	14.960.800	16.078.150	14.853.400
Resultat af primære aktiviteter	4.200	-715.800	-563.150	30.600

I de reviderede budget indgår følgende ændrede forudsætninger i forhold til det budget, der blev vedtaget på kongressen i 2017:

- Der tages udgangspunkt i det aktuelle medlemstal pr. 1. januar 2019.
- Den automatiske kontingentregulering pr. 1. juni 2019 og 1. juni 2020 er beregnet med udgangspunkt i de procentreguleringer, der er aftalt ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2018.
- I finansielle indtægter er der et forsigtigt skøn af afkast ved investering af nettoprovenuet ved salg af Hjalmar Brantings Plads 8.
- I mødeudgifter til kongres er der i 2019 taget højde for afholdelse af ekstraordinær kongres.
- I hovedbestyrelsens mødeudgifter er der taget højde for, at hovedbestyrelsen udvides med ét medlem frem til kongressen i 2020. Der er endvidere budgetteret med af yderligere to hovedbestyrelsesmøder i 2019 og 2020, da der vurderes behov herfor på baggrund af

situationen i Skatteforvaltningen.

- I lønudgifter er der taget højde for udvidelse af hovedbestyrelsen med ét medlem frem til kongressen i 2020.
- Ved lokaleudgifter er der taget højde for, at ejendommen på Hjalmar Brantings Plads 8 er solgt pr. 15. januar 2019 og at sekretariatet er flyttet ind i lejede lokaler i Jernbanegade 4 – herunder udgifter til parkering.
- Der budgetteres ikke med finansielle nettoudgifter på baggrund af det mindre behov for træk på forbundets kassekredit i Lån & Spar Bank.
- I ekstraordinære udgifter indgår ud over det årlige beløb på 300.000 kr. samt tilskuddet til Told- og Skattemuseet de forventede omkostninger i 2019 i forbindelse med sekretariatets flytning til Jernbanegade med 250.000 kr. og udgifterne i forbindelse med den medlemsrettede markering af forbundets jubilæum den 22. marts 2019 med 718.750 kr.

Kontingent

Hovedbestyrelsen indstiller, at der ikke foretages regulering af de kontingenter til forbundet, der blev fastsat på den ordinære kongres i 2017 bortset fra den automatiske regulering, der sker årligt pr. 1. juni ifølge forbundets vedtægter.

Det bemærkes dog, at hovedbestyrelsen har besluttet i 2018, at studiemedlemmer kan tilbydes et basismedlemskab af forbundet, som er kontingentfrit. I overensstemmelse med beslutningen på kongressen i 2017 opkræves der et kontingent på 25 kr. pr. måned for studiemedlemmer, der har valgt et plus-medlemskab, som giver adgang til juridisk rådgivning og bistand hos Dansk Told & Skatteforbund.

Det indstilles derfor, at kongressen tiltræder hovedbestyrelsens beslutning om kontingentfrit basismedlemskab for studiemedlemmer.