

NBTF BUDGET

2019-2020

BUDGET DE LA FENB



NEW BRUNSWICK TEACHERS' FEDERATION
FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK



APPROVED BUDGET
GENERAL FUND
BUDGET APPROUVÉ
FONDS GÉNÉRAL

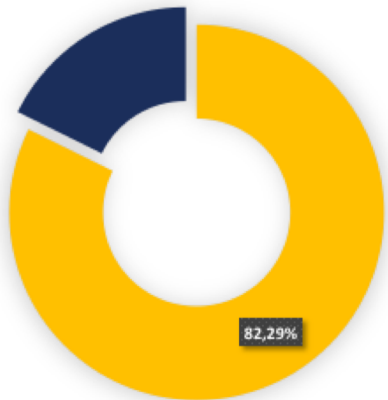


NEW BRUNSWICK TEACHERS' FEDERATION
FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK



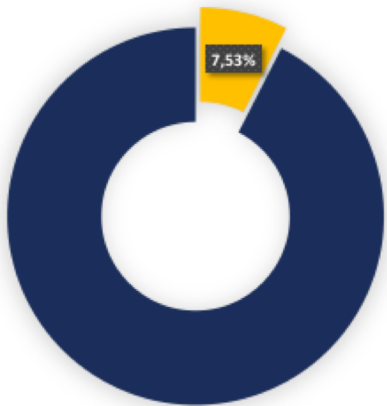
BUILDING | ÉDIFICE

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
2	Equipment Service Contracts / Contrats de service	\$ 18 500	\$ 20 000	\$ 20 000	\$ 20 000
6	Clothing Allowance / Indemnité vestimentaire	\$ 540	\$ 540	\$ 540	\$ 540
8A	Building Repairs / Réparations édifice	\$ 100 000	\$ 50 000	\$ 50 000	\$ 50 000
8B	Furniture & Equipment / Meubles et matériel de bureau	\$ -	\$ 50 000	\$ 50 000	\$ 50 000
9	Building Maintenance / Entretien de l'édifice	\$ 19 571	\$ 28 000	\$ 28 000	\$ 30 000
11	Property Taxes / Impôts fonciers	\$ 186 109	\$ 185 000	\$ 188 000	\$ 190 000
12	Building Insurance / Assurances édifice	\$ 7 891	\$ 9 000	\$ 8 512	\$ 9 000
13	Heat & Lights (Electricity) / Chauffage et éclairage	\$ 92 487	\$ 100 000	\$ 100 000	\$ 100 000
14	Building Alarm / Système d'alarme	\$ 1 097	\$ 1 300	\$ 1 300	\$ 1 300
16	Grounds Keeping / Entretien du terrain	\$ 23 281	\$ 21 963	\$ 29 262	\$ 30 000
Sub-Total / Sous-Total		\$ 449 476	\$ 465 803	\$ 475 614	\$ 480 840
Total		\$ 527 427	\$ 558 303	\$ 571 215	\$ 584 340



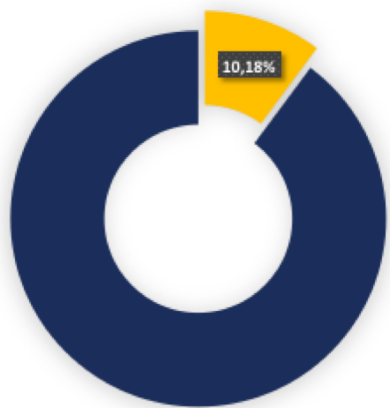
OFFICE | BUREAUX

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
1	Office Expenses / <i>Dépenses de bureau</i>	\$ 29 947	\$ 30 000	\$ 32 000	\$ 32 000
3	Photocopy Expense / <i>Dépenses de photocopies</i>	\$ 7 643	\$ 6 000	\$ 6 000	\$ 6 000
4	Courier & Mail Service / <i>Courier et poste</i>	\$ 5 841	\$ 5 000	\$ 6 000	\$ 6 000
Sub-Total / Sous-Total		\$ 43 431	\$ 41 000	\$ 44 000	\$ 44 000
Total		\$ 527 427	\$ 558 303	\$ 571 215	\$ 584 340



COMMITTEES | COMITÉS

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
5	Entertainment of Guests / <i>Accueil d'invités</i>	\$ 1 592	\$ 5 000	\$ 1 500	\$ 5 000
7	Simultaneous Translation / <i>Traduction simultanée</i>	\$ 23 382	\$ 30 000	\$ 36 101	\$ 38 000
10	Federation Board Meetings / <i>Conseil d'administration de la Fédération</i>	\$ 5 268	\$ 8 000	\$ 8 000	\$ 8 000
15	Federation Executive / <i>Bureau de direction</i>	\$ 4 278	\$ 6 000	\$ 6 000	\$ 6 000
17	Personnel Committee / <i>Comité du personnel</i>		\$ 2 500	\$ -	\$ 2 500
Sub-Total / Sous-Total		\$ 34 520	\$ 51 500	\$ 51 601	\$ 59 500
Total		\$ 527 427	\$ 558 303	\$ 571 215	\$ 584 340



GENERAL FUND SUMMARY | SOMMAIRE DU FONDS GÉNÉRAL

ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected/ Estimé	Proposed/Proposé
	2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
Total revenue / Revenu total	\$ 625 521	\$ 624 879	\$ 624 879	\$ 624 879
Total expenditures / Dépenses totales	\$ 527 427	\$ 558 303	\$ 571 215	\$ 584 340
Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)	\$ 98 094	\$ 66 576	\$ 53 664	\$ 40 539

REVENUES / REVENUS*

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated) No de membres x taux mensuel x 10 (estimé) =	7700 x \$5.00 x 10	\$ 385 000
---	--------------------	------------

RENTAL INCOMES / REVENUS DE LOCATION **

Offices / Bureaux	\$ 237 879
Meeting Rooms / Salles de réunion	\$ 2 000

TOTAL

\$

624 879

*Revenues in this account does not include dues for supply teachers as per motion from Board of Directors. / *Les revenus de ce fonds n'incluent pas les cotisations du personnel suppléant selon une résolution du Conseil d'administration.

**Revenues: 3 year leases renewed - Tenants include Johnson, Dave Gorman Financial Strategies Inc & NBTA Credit Union. / **Revenus : Baux de 3 ans renouvelés - Les locataires sont Johnson, Dave Gorman Financial Strategies Inc & NBTA Credit Union.

APPROVED BUDGET
NEGOTIATIONS FUND
BUDGET APPROUVÉ
FONDS DE NÉGOCIATIONS

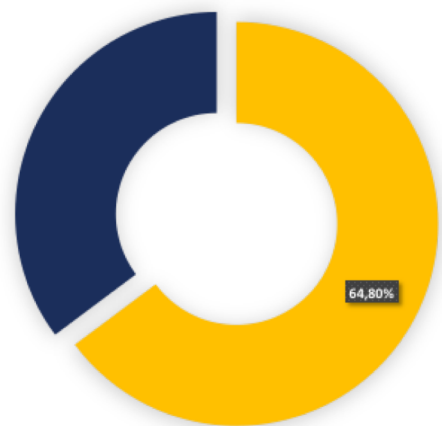


NEW BRUNSWICK TEACHERS' FEDERATION
FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK



SALARIES | SALAIRES

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
1	Salaries / Salaires	\$ 1 007 712	\$ 1 008 473	\$ 1 012 488	\$ 1 032 157
2	Canada Pension Plan / Régime de pension du Canada	\$ 30 353	\$ 32 000	\$ 32 793	\$ 34 000
3	Support Staff Pension / Régime pension du personnel de soutien	\$ 41 361	\$ 42 928	\$ 42 277	\$ 43 957
4	Teachers' Pension / Pension des enseignants	\$ 65 576	\$ 66 406	\$ 70 460	\$ 64 000
5	Group Insurance / Assurance collective	\$ 35 968	\$ 36 000	\$ 37 574	\$ 38 500
6	Employment Insurance / Assurance-emploi	\$ 14 266	\$ 16 000	\$ 14 452	\$ 15 000
7	WorkSafe NB / Travail sécuritaire	\$ 4 015	\$ 3 200	\$ 5 000	\$ 6 000
Sub-Total / Sous-Total		\$ 1 199 251	\$ 1 205 007	\$ 1 215 044	\$ 1 233 614
Total		\$ 1 818 057	\$ 2 015 107	\$ 1 922 644	\$ 1 903 714



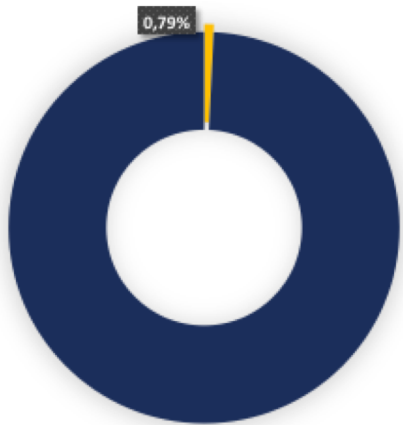
EMPLOYEE BENEFITS | AVANTAGES DES EMPLOYÉS

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
8	Accident Insurance / Assurance accident	\$ 357	\$ 400	\$ 400	\$ 400
9	Administrative Staff Expenses / Dépenses des cadres	\$ 43 059	\$ 50 000	\$ 50 000	\$ 50 000
12	Conferences and Conventions - PD for Admin Staff / Conférences et colloques - Formation pour cadres	\$ 54 899	\$ 55 000	\$ 55 000	\$ 60 000
32	Educational Leave Fund / Allocation de congé d'études	\$ 40 000	\$ -	\$ -	\$ -
33	Retirement Allowance Fund / Allocation de retraite	\$ 50 000	\$ 50 000	\$ 50 000	\$ -
Sub-Total / Sous-Total		\$ 188 315	\$ 155 400	\$ 155 400	\$ 110 400
Total		\$ 1 818 057	\$ 2 015 107	\$ 1 922 644	\$ 1 903 714



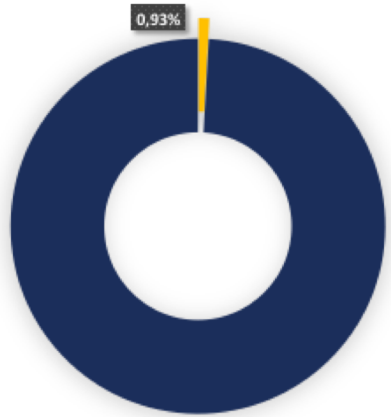
TRAINING & COMMITTEES | FORMATION ET COMITÉS

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
13	F.C.T.C.E. / C.F.C.E.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	Grievance Committee / Comité de griefs	\$ 3 061	\$ 3 000	\$ 3 000	\$ 3 000
23	Employee / Employer Relations Committee / Comité des relations employés-Employeur	\$ 1 477	\$ 2 500	\$ 2 500	\$ 2 500
24	Union Representation / Représentation syndicale	\$ -	\$ 2 500	\$ -	\$ 2 500
25	Labour Education Workshop (Provincial) / Ateliers d'éducation syndicale	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Federation Ad Hoc Committees / Comité spécial FENB	\$ 10 203	\$ 5 000	\$ 5 000	\$ 5 000
34	Finance Committee / Comité de finances	\$ 2 068	\$ 2 000	\$ 2 000	\$ 2 000
Sub-Total / Sous-Total		\$ 16 809	\$ 15 000	\$ 12 500	\$ 15 000
Total		\$ 1 818 057	\$ 2 015 107	\$ 1 922 644	\$ 1 903 714



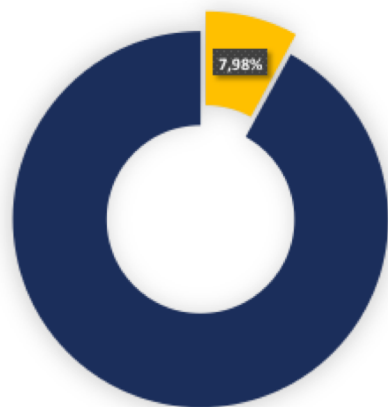
PROFESSIONAL FEES | FRAIS PROFESSIONNELS

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
21	Bank Charges / Frais bancaires	\$ 576	\$ 700	\$ 700	\$ 700
31	Professional Fees / Frais professionnels	\$ 11 788	\$ 17 000	\$ 12 000	\$ 17 000
	Sub-Total / Sous-Total	\$ 12 364	\$ 17 700	\$ 12 700	\$ 17 700
	Total	\$ 1 818 057	\$ 2 015 107	\$ 1 922 644	\$ 1 903 714



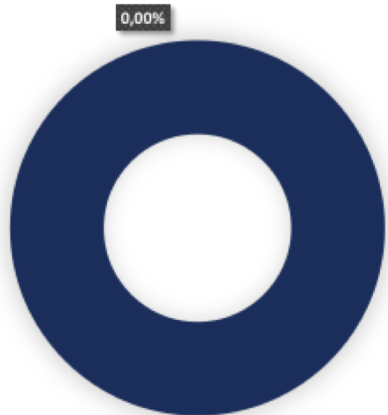
COMMUNICATION

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
10	Postage and Express / Poste et colis	\$ 1 553	\$ 3 000	\$ 3 000	\$ 3 000
11	Telecommunications / Télécommunications	\$ 22 828	\$ 25 000	\$ 25 000	\$ 25 000
17	Media Campaign / Campagne médiatique	\$ 85 062	\$ 100 000	\$ 100 000	\$ 100 000
27	Web Site / Site Web	\$ 1 911	\$ 2 000	\$ 2 000	\$ 2 000
28	Technological Upgrades and Maintenance / Mises à jour et maintien technologique	\$ 19 432	\$ 17 000	\$ 22 000	\$ 22 000
Sub-Total / Sous-Total		\$ 130 786	\$ 147 000	\$ 152 000	\$ 152 000
Total		\$ 1 818 057	\$ 2 015 107	\$ 1 922 644	\$ 1 903 714



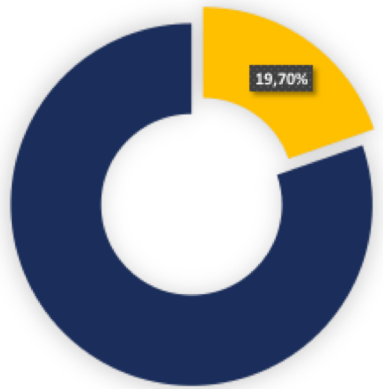
NEGOTIATIONS | NÉGOCIATIONS

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
15	Negotiating Team Expenses / Dépenses de l'équipe de négociations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	Reimb. School District - Neg. Team Salaries / Remb. Dist. sco. – Salaires Équipe de négociations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Conciliation Board Expenses / Frais de la commission de conciliation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Printing Agreement of collective agreement / Impression de l'entente collective	\$ 8 609	\$ -	\$ -	\$ -
35	Strategy Committee and Internal meetings / Comité de stratégie et comité interne	\$ 690	\$ -	\$ -	\$ -
Sub-Total / Sous-Total		\$ 9 299	\$ -	\$ -	\$ -
Total		\$ 1 818 057	\$ 2 015 107	\$ 1 922 644	\$ 1 903 714



LEGAL FEES | FRAIS LÉGAUX

REF.	ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
18	Legal Fees – Grievances / Frais légaux – Griefs	\$ 150 089	\$ 300 000	\$ 200 000	\$ 200 000
19	Legal Retainer Fee / Frais de services légaux	\$ 23 377	\$ 25 000	\$ 25 000	\$ 25 000
20	Legal Fees – NBTF / Frais légaux – FENB	\$ 34 514	\$ 100 000	\$ 100 000	\$ 100 000
22	Adjudication Expenses / Dépenses arbitrage	\$ 53 253	\$ 50 000	\$ 50 000	\$ 50 000
Sub-Total / Sous-Total		\$ 261 233	\$ 475 000	\$ 375 000	\$ 375 000
Total		\$ 1 818 057	\$ 2 015 107	\$ 1 922 644	\$ 1 903 714



NEGOTIATION FUND SUMMARY | SOMMAIRE DU FONDS DE NÉGOCIATIONS

ACCOUNT / COMPTE	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected/ Estimé	Proposed/Proposé
	2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020
Total revenue / Revenu total	\$ 1 756 934	\$ 1 817 500	\$ 1 822 000	\$ 1 822 000
Total expenditures / Dépenses totales	\$ 1 818 057	\$ 2 015 107	\$ 1 922 644	\$ 1 903 714
	-\$ 61 123	-\$ 197 607	-\$ 100 644	-\$ 81 714

Investments/ Placements		\$ 857 959	\$ 857 959	\$ 752 815
Deficit/ Déficit		-\$ 197 607	-\$ 100 644	-\$ 81 714
Balance in investments / Solde des placements		\$ 660 352	\$ 757 315	\$ 671 101

REVENUES / REVENUS*

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated) No de membres x taux mensuel x 10 (estimé) =	7700 x \$20.00 x 10	\$ 1 540 000
Supply Teachers average estimate \$17,000/ month Revenu moyen estimé pour le personnel suppléant de 17 000 \$/mois	\$17,000 x 10	\$ 170 000
Group Insurance Trustees (Admin) Fiduciaires de l'Assurance collective (administration)		\$ 30 000
ASA (Administrative Services Agreement - Estimate amount) ESA (Entente de services administratifs - montant estimé)		\$ 82 000
TOTAL		\$ 1 822 000

*As per motion from the Board of Directors dues from supply teachers are tabulated in the Negotiations Fund. The amount listed here is an estimate as we cannot confirm that the number of supply days will remain the same every month.

*Résolution du Conseil d'administration de verser ces revenus au Fonds de négociations. Il s'agit d'un estimé puisqu'il est impossible de confirmer que le nombre de journées de suppléance demeurera semblable d'un mois à l'autre.

THANK YOU!
MERCI !



NEW BRUNSWICK TEACHERS' FEDERATION
FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

