



BUDGET PROPOSÉ POUR 2016-2017 DE LA FENB

Destinataires : Le personnel enseignant
Origine : Marc Arseneau et Guy Arseneault, coprésidents
DATE : Février 2016

Le Conseil d'administration de la FENB sera appelé à approuver le budget suivant pour l'année budgétaire 2016-2017, débutant le 1^{er} juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2017. **Aucune augmentation de la cotisation pour la prochaine année budgétaire n'est prévue.** Les membres du CA consulteront les membres des cercles afin d'être prêts à voter sur le budget final à sa réunion du 7 avril 2016 prochain.

Le document suivant se veut une explication sur les revenus et dépenses proposés.

Le budget comprend deux fonds : le Fonds général et le Fonds de négociations. Les explications sur les postes individuels et sur l'état de chacun des fonds sont incluses. Lorsqu'aucune explication n'est pas fournie pour un poste, c'est qu'il s'agit de la nature obligatoire des dépenses (selon les politiques ou par *loi*).

Trois colonnes expliquent le budget. La première, **Réel**, contient les montants précis tels que vérifiés pour l'année budgétaire 2014-2015. La deuxième, **Budget**, regroupe les montants approuvés par le Conseil d'administration au printemps dernier pour la présente année budgétaire débutant le 1^{er} juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2016. Enfin, la troisième colonne, **Proposé**, contient les montants recommandés pour la prochaine année budgétaire débutant le 1^{er} juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2017. Habituellement, le budget de la FENB est réparti sur une période de trois à quatre ans sans augmentation de la cotisation. Voilà pourquoi un surplus est souhaité afin de contrer des déficits possibles.

COTISATIONS PRÉLEVÉES ANNUELLEMENT			
ANNÉE	FONDS GÉNÉRAL	FONDS DE NÉGOCIATIONS	TOTAL
2009-2010	50	132,80	182,80
2010-2011	50	200,00	250,00
2011-2012	50	200,00	250,00
2012 -2013	50	200,00	250,00
2013-2014	50	200,00	250,00
2014-2015	50	200,00	250,00
Proposé 2016-2017	50	200,00	250,00

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec un des cadres de la Fédération au 452-1736.

GENERAL FUND/ FONDS GÉNÉRAL
 NBTF PROPOSED BUDGET 2016-2017/ BUDGET PROPOSÉ DE LA FENB 2016-2017

	Actual/Réel	Budgeted	Projected/	Proposed	
ACCOUNT / COMPTE	2014-2015	2015-16	2015-16	2016-17	Explanation/Explication
1 Office Expenses / Dépenses de bureau	18,977	30,000	30,000	30,000	Material and supplies necessary to operate office and various committees, and in-service for support staff. Further, subscriptions to legal and human resource materials /Matériel et fournitures nécessaires au fonctionnement du bureau et à celui de divers comités, aussi pour la formation au personnel de soutien. Abonnements à divers revues juridiques et de relations de travail.
2 Equipment Service Contracts / Contrats de service	18,006	16,000	18,000	20,000	Service Contract for elevator, heating, ventilation and air conditioning system./ Contrat de service pour l'ascenseur, le système de chauffage et le système de climatisation.
3 Photocopy Expense / Dépenses de photocopies	10,826	25,000	25,000	15,000	Cost of lease for three copiers also, photocopies and scans by the two Associations and NBTF./ Coûts pour trois copieurs utilisés par les 2 associations et la FENB, frais de photocopies et de copies numérisées .
4 Courier & Mail Service /Courrier et poste	3,815	4,000	4,000	4,000	City delivery and pickup service for NBTF and both Associations plus mail service twice a day not covered by Canada Post. / Service de livraison pour la FENB et les deux associations de même que le service postal deux fois par jour non couvert par Poste Canada.
5 Entertainment of Guests /Accueil d'invités	133	5,000	5,000	5,000	Hosting various activities; yearly meeting of the Economic Welfare Officers CAPTO and district senior management./Organisation d'activités diverses, réunion annuelle des agents économiques de CAOPE et cadre des districts scolaires.
6 Clothing Allowance / Indemnité de vestimentaire	540	540	540	540	For 3 custodians: \$15 per month x 3 staff, per Federation Policy./ Pour 3 concierges 15 \$ x 3 par mois selon la politique de la Fédération.
7 Simultaneous Translation / Traduction simultanée	32,110	55,000	40,000	55,000	1 day of translation averages to \$2,200. Cancellations are not credited. All NBTF committees provide simultaneous translation. / Une journée de traduction à un coût moyen de 2 200 \$. Les annulations ne sont pas remboursables. Tous les comités de la FENB offrent la traduction simultanée.
8 Building & Equipment Fund/Fonds de l'édifice et de l'équipement	200,000	100,000	100,000	100,000	For major maintenance and repairs to NBTF building and property. The fund has a balance of \$240,196.17 as of December 31, 2015. / Pour l'entretien et les réparations majeures de l'édifice et du terrain. Le fonds a un solde de 240 196,17 \$ à compter du 31 décembre 2015.
A) Building Repairs/Réparations édifice					
B) Furniture & Equipment / Meubles et matériel de bureau	35,000	0	0	0	Costs related to the purchase of all commonly used furniture in the building; mailing room equipment, projectors, meeting room chairs, tables, LCD projectors for meeting rooms, etc. and equipment for NBTF's personal usage: computers, printers, office chairs, filing cabinets, etc. The fund has a balance of \$115,159.54 as of December 31, 2015. / Achats d'équipement d'usage commun comme l'équipement de la salle d'expédition, projecteurs, chaises pour salles de réunion, tables, etc. et de l'équipement pour l'usage personnel de la FENB: ordinateurs, imprimantes, chaises de bureau, classeurs, etc. Le fonds a un solde de 115 159,54 \$ à compter du 31 décembre 2015.
9 Building Maintenance/ Entretien de l'édifice	19,286	25,000	25,000	25,000	Minor repairs and furnishings. Also cost for garbage removal and water and sewage services./ Réparations mineures et fournitures. Frais d'enlèvement des ordures, services d'eau et d'égouts.
10 Federation Board Meetings/ Conseil d'administration de la Fédération	4,517	8,000	8,000	8,000	Breaks for 70 people, 3 meetings per year. Also, one lunch for Board members is budgeted if needed. / Pauses pour 70 personnes, 3 réunions par année. Aussi un dîner pour les membres du CA est prévu au besoin.
11 Property Taxes/ Impôts fonciers	173,619	175,000	175,000	175,000	Property tax on building assessed at \$4.115 million. / Impôts fonciers sur l'édifice évalués pour ces fins à 4,115 \$ millions.
12 Building Insurance/ Assurances édifice	8,431	8,700	9,000	9,000	Fire and damage coverage of building and contents, plus fidelity bond. / Assurance contre le feu et les dommages à l'édifice et à son contenu, en plus d'un cautionnement de responsabilité.
13 Heat & Lights (Electricity)/ Chauffage et éclairage	87,489	100,000	90,000	100,000	
14 Building Alarm/ Système d'alarme	1,467	2,000	2,000	2,000	Monitoring services. / Services de surveillance.
15 Federation Executive/ Bureau de direction	2,930	6,000	4,000	6,000	Breaks & lunches for 5 meetings per year & additional meetings when required. / Pauses et dîners pour 5 réunions par année et réunions supplémentaires.
16 Grounds Keeping/ Entretien du terrain	22,808	30,000	25,000	25,500	Service Contract for snow removal, lawn mowing and upkeep of landscape. The two-year contract expires October 30, 2017. /Contrat de service pour le déblayage de la neige et l'entretien paysager. Le contrat de deux ans se termine le 30 octobre 2017.
17 Personnel Committee/Comité du personnel	4,147	2,500	0	2,500	This committee is established for the hiring of new Federation staff./ Ce comité est établi pour les fins d'embauche du personnel de la Fédération.
18 TOTALS/TOTAL	644,100	592,740	560,540	582,540	

GENERAL FUND/FONDS GÉNÉRAL
 NBTf PROPOSED BUDGET 2016-2017/ BUDGET PROPOSÉ DE LA FENB 2016-2017

	Actual / Réel	Budgeted / Budgeté	Projected / Estimé	Proposed / Proposé
ACCOUNT/COMPTE	2014-2015	2015-16	2015-16	2016-17
Total revenue/ Revenu total	616,116	615,250	614,905	598,500
Total expenditures/Dépenses totales	644,100	592,740	560,540	582,540
Surplus (Deficit)/Surplus (Déficit)	-27,984	22,510	54,365	15,960

Revenues / Revenus :

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated) 7320 x 5.00\$ x 10 366,000\$
No de membres x taux mensuel x 10 (estimé) =

Rental Income: Offices / Revenus de location : Bureaux
Rooms/salles 231,500\$
Meeting Rooms/Salles de réunions 1,000\$
 598,500\$

Revenues/ Revenus: 3 year leases renewed- Tenants include Johnson, Dave Gorman Financial Strategies Inc & NBTA Credit Union. Revenues in this account does not include dues for supply teachers as per motion from Board of Directors./ Baux de 3 ans renouvelés- Locataires: Johnson, Dave Gorman Financial Strategies Inc & NBTA Credit Union- Revenus dans ce fonds n'incluent pas les cotisations du personnel suppléant selon une résolution du Conseil d'administration.

NEGOTIATIONS FUND / FONDS DE NÉGOCIATIONS
 NBTf PROPOSED BUDGET 2016-2017 / BUDGET PROPOSÉ DE LA FENB 2016-2017

	Actual/Réel 2014-2015	Budgeted/Budgeté 2015-16	Projected/Estimé 2015-16	Proposed/Proposé 2016-2017	Explanation/Explication
1 Salaries /Salaires	997,080	1,000,000	1,007,609	958,032	Salaries for NBTf 4 admin staff and 8 support staff: Per Federation Policies. Movement on scale and negotiated increments./ Salaire de 4 cadres et 8 membres du personnel de soutien selon les politiques de la FENB. Évolution sur l'échelle et augmentations négociées.
2 Canada Pension Plan / Régime de pension du Canada	29,900	31,000	32,000	30,795	NBTf's usual portion of payroll deductions and contributions to fringe benefits as employer. / Contributions habituelles de la FENB en tant qu'employeur en vertu des déductions sur le salaire ainsi que les avantages sociaux ordinaires.
3 Support Staff Pension/Régime pension du personnel de soutien	39,360	41,000	41,300	42,000	Based on 9% employer contributions (Employees: 9%) / Basé sur 9 %, contribution de l'Employeur (Employés : 9 %)
4 Teachers' Pension / Pension des enseignants	66,534	48,000	64,035	60,514	Based on 11.5% up to YMPE 13.2% above. /11,5 % jusqu'au maximum permis.13,2 % après.
5 Group Insurance / Assurance collective	34,435	40,000	40,000	40,000	Health (100%), Dental (50%), Life Insurance (100%)/Santé (100 %), Soins dentaires (50 %), Assurance-vie (100 %)
6 Employment Insurance / Assurance-emploi	15,103	16,000	15,803	14,908	
7 WorkSafe NB / Travail sécuritaire	2,727	4,500	4,500	4,500	
8 Accident Insurance / Assurance accident	357	400	357	400	Accidental life insurance for Federation admin & support staff while traveling on Federation business. / Assurance-vie accidentelle quand le personnel cadre et de soutien voyage par affaires pour la Fédération.
9 Administrative Staff Expenses / Dépenses des cadres	35,985	35,000	40,000	40,000	Travel expenses for 4 administrative staff on Federation business; meals, mileage and accommodations. / Dépenses de déplacement des 4 cadres : repas, kilométrage et hébergement. /Selon la politique de la FENB.
10 Postage and Express / Poste et colis	1,571	3,000	3,000	3,000	Postage cost, cheques, invoices, etc. / Frais de poste. (chèques, factures, etc.)
11 Telecommunications/ Télécommunications	23,934	30,000	30,000	30,000	Telephone, cell phones, reception, faxes, internet/cable./Téléphone, cellulaires, réception, télécopies, internet et câble.
12 Conferences and Conventions - PD for Admin Staff/Conférences et colloques - Formation pour cadres	49,691	50,000	55,000	55,000	Queens cost/cout 12,000 IF/FI 15,000 Capto Economique Welfare/Caope agents économiques 13,000 Capsle 10,000 Webinars & Lancaster 4,000
13 F.C.T.C.E./ C.F.C.E.	0	13,000	22,200	0	Committee (14 teachers) meets for 5 days and prepares the asking package for bargaining (travel, lodging, meals). / Le comité (14 enseignants) se rencontre pour 5 jours et prépare la demande syndicale (kilométrage, hébergement et repas).
14 Grievance Committee/Comité de griefs	2,501	2,500	2,500	2,500	The provincial NBTf Grievance Committee composed of 6 members; meals, kilometrage, and accommodations. Per Federation Policy./ Comité provincial de griefs composé de 6 membres; repas, kilométrage et logement / selon la politique de la FENB.
15 Public Relations/Relations publiques	9,978	10,000	10,000	10,000	Promotional items & Wayne-Nightingale Award / Articles promotionnels & prix d'excellence Wayne-Nightingale
16 Negotiating Team Expenses/Dépenses de l'équipe de négociations	0	10,000	10,000	10,000	For two teachers who are part of the negotiating team: travel, meals, lodging and for rental of a room to negotiate at a neutral site. Per Federation Policy / Pour les deux enseignants de l'équipe de négociations : frais de voyage, repas et hébergement et pour la location d'un local pour la négociation en terrain neutre. Selon la politique de la FENB.
17 Reimb. School District - Neg. Team Salaries/Remb. Dist. sco. - Salaires Équipe de négociations	0	20,000	20,000	20,000	For two teachers on the negotiating team; for days when team is at the negotiating table or in strategies meetings. Reimbursement of salaries. As per Federation Policy. / Pour deux enseignants de l'équipe à la table de négociations ou pour des réunions de stratégies. Remboursement des salaires selon la politique de la FENB.
18 Media Campaign/Campagne médiatique	0	200,000	200,000	200,000	Media campaign as per Federation Policy /Campagne médiatique selon la politique de la FENB.
19 Legal Fees - Grievances/Frais légaux - Griefs	30,479	60,000	60,000	60,000	For various outside legal services linked to representing teachers at adjudication or during other legal processes. Per Federation Policy. / Pour services juridiques externes divers dans la représentation des membres lors d'arbitrages ou autre cour légale. Selon la politique de la FENB.
20 Legal Retainer Fee - /Frais de services légaux -	19,426	28,000	28,000	35,000	Annual Legal Service Contract. / Contrat annuel de services juridiques.
21 Legal Fees- Federation/Frais légaux - FENB	8,787	100,000	100,000	100,000	For representing the Federation on litigation from members or other arbitrations. This is a very volatile and unpredictable budget item./ Afin de représenter la Fédération contre des poursuites légales de la part de membres ou autre médiation. Ces dépenses sont imprévisibles.
22 Bank Charges/Frais bancaires	614	700	700	700	
23 Adjudication Expenses/Dépenses arbitrage	16,620	30,000	30,000	30,000	Fees paid to arbitrators and other expenses linked to hearings. An unpredictable item./ Frais payés aux arbitres et autres dépenses liées aux arbitrages. Un item imprévisible.

NEGOTIATIONS FUND / FONDS DE NÉGOCIATIONS
NBTF PROPOSED BUDGET 2016-2017 / BUDGET PROPOSÉ DE LA FENB 2016-2017

	ACCOUNT / COMPTE	Actual/Réel 2014-2015	Budgeted/Budgeté 2015-16	Projected/Estimé 2015-16	Proposed/Proposé 2016-2017	Explanation/Explication
24	Employee/Employer Relations Committee/Comité des relations employés-Employeur	665	2,500	2,500	2,500	Mileage, meals, accommodations for 3 teachers who are members of this committee. Per Federation Policy./ Frais pour trois enseignants qui sont membres de ce comité : kilométrage, repas et logement. Selon la politique de la FENB.
25	Union Representation/Représentation syndicale	0	3,000	0	3,000	To cover expenses when someone from the NBTF, usually the Co-Presidents, attends other union meetings or rallies./ Afin de couvrir les frais d'un représentant de la FENB, habituellement la coprésidence, pour assister à des réunions syndicales ou à des rassemblements.
26	Labour Education Workshop (Provincial)/ Ateliers d'éducation syndicale	0	40,000	40,000	0	Education forum for the NBTF leadership. / Atelier d'éducation syndicale pour les dirigeants de la FENB.
27	Conciliation Board Expenses/ Frais de la commission de conciliation	0	0	0	15,000	Linked to Bargaining/ Lien entre la négociation collective.
28	Web Site / Site Web	3,872	5,000	7,000	7,000	Fees to host server and changes. / Frais de résidence du serveur et modification.
29	Technological Upgrades and Maintenance/Mises à jour et maintien technologique	16,624	15,000	17,000	17,000	Fees for upgrades, technical assistance and maintenance of information technology, software and admin of supply dues. / Frais d'entretien et de mises à jour du système informatique (logiciels), assistance technique et gestion de la cotisation des suppléants.
30	Federation Ad Hoc Committees/Comité spécial FENB	4,706	5,000	5,000	5,000	Expenses for teachers committees./ Dépenses pour comité d'enseignants.
31	Printing Agreement of collective agreement/Impression de l'entente collective	0	0	0	6,000	Linked to Bargaining (2000 copies)/ Lien entre la négociation collective (2 000 copies).
32	Professional Fees/ Frais professionnels	10,686	15,000	17,000	17,000	Financial auditing costs and other professional fees./ Coûts de vérification des états financiers et autres frais professionnels.
33	Educational Leave Fund/Allocation de congé d'études	40,000	40,000	40,000	40,000	3 admin member have access to an education leave fund as per Policy. / 3 des cadres ont accès à un congé d'études selon la politique.
34	Retirement Allowance Fund/Allocation de retraite	50,000	50,000	50,000	50,000	Accounting principles suggest that this account be fully funded./ Les principes comptables suggèrent qu'un tel fonds soit pleinement capitalisé.
35	Finance Committee/Comité de finances	489	3,000	3,000	3,000	Expenses (meals, accommodation, travel) for 9 members once/year. Dépenses (repas, hébergement, déplacement) pour 9 membres une fois par année.
36	Strategy Committee and Internal meetings/Comité de stratégie et comité interne	23,769	30,000	15,000	30,000	Linked to Bargaining/ Lien entre la négociation collective.
	TOTALS/TOTAL	1,535,893	1,981,600	2,013,504	1,942,849	

NEGOTIATIONS FUND/FONDS DE NÉGOCIATIONS
NBTf PROPOSED BUDGET 2016-2017 / BUDGET PROPOSÉ DE LA FENB 2016-2017

	Actual / Réel	Budgeted/ Budgeté	Projected/ Estimé	Proposed/ Proposé
ACCOUNT/COMPTE	2014-2015	2015-16	2015-16	2016-2017
Total Revenue/Total des revenus	1,742,770	1,692,000	1,650,040	1,624,000
Total expenditures/Total des dépenses	1,535,893	1,981,600	2,013,504	1,942,849
Total Surplus (Deficit)/Surplus (Déficit)	206,877	-289,600	-363,464	-318,849

Revenues / Revenus :

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimate)= No de membres x taux mensuel x 10 (estimé)= Supply Teachers average estimate of \$8,000 per month/Revenu moyen estimé pour les enseignants suppléants de 8 000 \$/mois	7320 x 20,00 x 10 =	1,464,000
Trustees admin/ Gestion fiduciaires	30 000	30,000
ASA (estimate)/FSA (estimé)	50 000	50,000
Totals/Total		1,624,000

Revenues/ Revenus: 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.