

Finans prognose

01-01-2023..30-09-2023

Almennet

Navn	Realiseret 2022	Prognose 2023	Budget 2024	
Kontingent				
AlmenNet medlemskontingent	1.053.238	1.074.464	1.121.600	Note 1
Tilskud LBF	1.783.332	2.666.664	2.666.664	Note 2
Kontingent i alt	2.836.570	3.741.128	3.788.264	
Indtægter i alt	2.836.570	3.741.128	3.788.264	
Administrationsudgifter				
Gebyr	-436	-	-	
Administration BL	-1.767.948	-2.500.000	-2.542.500	Note 3
Revision	-20.056	-20.000	-20.000	
Administrationsudgifter i alt	-1.788.440	-2.520.000	-2.562.500	
Møde/rejseudg./repræsentation				
Repræsentantskabsmøde	-17.270	-15.000	-20.000	
Advisory board	-260.312	-150.000	-200.000	Note 4
Øvrige strategi (evaluering, matrix mv.)	-229	-	-	
Analyse og research	-	-30.000	-40.000	
Vidensmatrix og -indsamling	-	-	-40.000	
Evaluering	-	-30.000	-	
Partnerskaber og udvikling	-	-15.000	-20.000	
Projektstøtte	-	-175.000	-400.000	Note 5
Kommunikation og formidling	-	-60.000	-75.000	
Bestyrelse	-48.545	-170.000	-40.000	Note 6
Netværksmøder	-35.868	-	-	
Konferencer	-169	-120.000	-160.000	Note 7
Andre møder	-59.000	-40.000	-50.000	
Møde/rejseudg./repræsentation i alt	-421.394	-805.000	-1.045.000	
Publikationer, internet mv.				
Publikationer/pjecer/info. mat	-84.566	-40.000	-75.000	
Internet/hjemmeside	-288.073	-585.000	-100.000	Note 8
Publikationer mv. i alt	-372.640	-625.000	-175.000	
Renter bank	-5.935	-	-	
Renter i alt	-5.935	-	-	
RESULTATOPGØRELSE I ALT	248.161	-208.872	5.764	Note 9

Noter til Budgetforslag 2024:



AlmenNets sekretariat

Niklas Jarnit

23. oktober 2023

Sag: Budget 2024

Sider: 2

Oversigtsskemaet viser forslag til AlmenNets budget for 2024 (den grå kolonne). Samtidig vises de forudgående års budget og regnskab til sammenligning.

Budget og regnskab i oversigtsskemaet omfatter kun foreningens driftsregnskab. Regnskab for udviklingsprojekter i AlmenNet regi ligger hos projektejeren, dvs. normalt hos den medlemsorganisation, der leder det pågældende projekt. Undtagelsen er de projekter, hvor bevillingen er givet direkte til AlmenNet. Regnskabet for disse kan ses af bevillingsoversigten, som præsenteres én gang årligt i forbindelse med årsregnskabet.

I det følgende er noterne fra oversigtsskemaet forklaret:

Note (1): Af forslaget fremgår det, at der budgetteres med en kontingentindtægt fra foreningens medlemmer på 1.121.600 kr. Dette er en forøgelse med 46.811 kr. ift. kontingentindtægterne i 2023 på i alt 1.074.789 kr. Kontingentet beregnes jf. kontingentstruktur vedtaget i 2020 inkl. regulering på baggrund af Dansk Arbejdsgiverforenings Konjunkturstatistik for 2. kvartal året før:

Grundbidrag pr. boligorganisation/-adm.: 12.408

Bidrag pr. lejemål: 1,40

Lejemål indregnet i grundbidrag: 2.500

Kontingentstigningen opdelt i regulering og nye medlemmer:

Nye medlemmer: 39.739 kr.

Regulering: 7.072 kr.

Note (2): Driftstilskud fra Landsbyggefonden på 2.666.664 kr. p.a. i perioden 2024 – 2027, hvorefter aftalen skal behandles på ny i Landsbyggefondens bestyrelse.

Note (3): BLs administrationshonorar for drift af AlmenNet reguleres på baggrund af Dansk Arbejdsgiverforenings Konjunkturstatistik for 2. kvartal året før svarende til 3,4 %, således at honoraret udgør 2.542.500 kr. i 2024.

Note (4): Beløbet er sat ud fra et koncept, hvor et advisory board har en defineret opgave, der præsenteres for bestyrelsen på et seminar, med understøttelse af en ekstern facilitator.

Note (5): Med henblik på selv, at kunne starte projekter op uden at skulle finde finansiering hos fonde, afsættes 400.000 kr. Dette skal ses i lyset af bestyrelsens ønske om at kunne opstarte mindre og mere afgrænsede projekter op med en kort tidshorisont.

Note (6): Der er afsat 40.000 kr. til at dække transport og bespisning af AlmenNets bestyrelse, samt endagsseminar med advisory boardet udenfor Boligselskabernes Hus.

Note (7): Der er afsat 160.000 kr. til afvikling af Udviklingsdage og øvrige arrangementer i 2024. Arrangementerne skal bl.a. samle medlemmerne om bæredygtig renovering og transformation og den almene sektor velfærdsopgaver.

Note (8): Budgetposten "Internet/hjemmeside" estimeres til 100.000 kr. i 2024. Derudover dækker over udgifter til nyhedsbreve, licenser, rettelser på det nye site mv.

Note (9): Det samlede resultat i budgetforslag 2024 giver et overskud på 5.764 kr.