

Finans prognose

01-01-2024..30-09-2024

Almennet

Konto Navn	Realiseret 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Afvigelse B-P	Budget 2025	
Kontingent						
1002 Årligt kontingent	1.084.705	1.121.600	1.136.452	14.852	1.211.116	Note 1
1004 Tilskud LBF	2.666.664	2.666.664	2.666.664	-	2.666.664	Note 2
Kontingent i alt	3.751.369	3.788.264	3.803.116	14.852	3.877.780	
Indtægter i alt	3.751.369	3.788.264	3.803.116	14.852	3.877.780	
Administrationsudgifter						
2470 Gebyr	-522	-	-	-	-	
2540 Administration BL	-2.500.000	-2.542.500	-2.542.500	-	-2.667.720	Note 3
2645 Revision	-13.261	-20.000	-20.000	-	-18.000	
Administrationsudgifter i alt	-2.513.783	-2.562.500	-2.562.500	-	-2.685.720	
Møde/rejseudg./repræsentation						
3605 Repræsentantskabsmøde	-35.483	-20.000	-40.000	-20.000	-30.000	
3705 Advisory board	-104.885	-200.000	-200.000	-	-150.000	Note 4
3725 Analyse og research	-30.000	-80.000	-60.000	20.000	-	
3735 Evaluering	-60.000	-	-	-	-	
3740 Partnerskaber og udvikling	-	-20.000	-20.000	-	-100.000	Note 5
3745 Projektstøtte	-175.000	-400.000	-250.000	150.000	-400.000	Note 6
3750 Kommunikation og formidling	-4.645	-75.000	-75.000	-	-90.000	Note 7
3805 Bestyrelse	-199.437	-40.000	-40.000	-	-200.000	Note 8
3905 Netværksmøder	-5.250	-	-	-	-	
3915 Konferencer	-119.243	-160.000	-120.000	40.000	-150.000	Note 9
3925 Andre møder	-21.416	-50.000	-50.000	-	-	
Møde/rejseudg./repræsentation i alt	-755.359	-1.045.000	-855.000	190.000	-1.120.000	
Publikationer, internet mv.						
5020 Publikationer/pjecer/info. mat	-46.962	-75.000	-115.000	-40.000	-75.000	
5035 Internet/hjemmeside	-570.703	-100.000	-100.000	-	-100.000	
Publikationer mv. i alt	-617.665	-175.000	-215.000	-40.000	-175.000	
7515 Renter bank	613	-	5.000	5.000	5.000	
Renter i alt	613	-	5.000	5.000	5.000	
RESULTATOPGØRELSE I ALT	-134.826	5.764	175.616	169.852	-97.940	Note 10
9010 Overført resultat mv.	1.138.067	1.143.831	1.313.683		1.215.743	
EGENKAPITAL I ALT	1.138.067	1.143.831	1.313.683	-	1.215.743	
		Estimeret	Estimeret		Estimeret	

Noter til Budgetforslag 2025:

Oversigtsskemaet viser forslag til AlmenNets budget for 2025 (den blå 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 projektejerer, 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 1.211.116 kr. Kontingentet reguleres jf. kontingentstruktur vedtaget i 2020 inkl. regulering på baggrund af Dansk Arbejdsgiverforenings Konjunkturstatistik for 2. kvartal året før:

Grundbidrag pr. boligorganisation/-adm.:	12.768
Bidrag pr lejemål:	1,44
Lejemål indregnet i grundbidrag:	2.500

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): Administrationshonorar for drift af AlmenNet reguleres på baggrund af Dansk Arbejdsgiverforenings Konjunkturstatistik for 2. kvartal året før, svarende til 6,4 %, således at honoraret udgør 2.667.720 kr. i 2025.

Note (4): Sekretariatet foreslår at der afsættes 150.000 kr. til at videreudvikle og forankre den viden, som er opstået gennem advisory boardet i 2024. Sekretariatet foreslår dermed også, at der ikke nedsættes et advisory board i 2025, men at vi bruger året på, at modne og forankre den nye viden i branchen.

Note (5): Der afsættes 100.000 kr. til opstart af partnerskaber og egne udviklingsprojekter. Foruden dette benyttes posten til at understøtte forankring af nye projekter, som f.eks. Business2Community. Samtidig lægges øvrige udgifter, der førhen har figureret på analyse og research ind under denne post.

Note (6): Med henblik på selv, at kunne starte projekter op uden at skulle finde finansiering hos fonde, afsættes 400.000 kr.

AlmenNets sekretariat
Niklas Jarnit
1. oktober 2024
Sag: Budget 2025
Sider: 2

Note (7): Der afsættes 90.000 kr. til kommunikation og formidling. Midlerne benyttes bl.a. til målrettet promovning på sociale medier.

Note (8): Der er afsat 200.000 kr. til bestyrelse i 2025. Midlerne benyttes til bestyrelsens studietur samt øvrige udgifter forbundet med årets bestyrelsesmøder.

Note (9): Posten konferencer dækker foreningens arrangementer, som ikke indgår i de fondsstøttede projekter. Det dækker temadage, webinarer, konferencer mv.

Note (13): Det samlede resultat i budgetforslag 2025 giver et underskud på 97.940 kr.