

	Budget 2011	Resultat 2011	Budget 2012	Resultat 2012	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	
INDTÆGTER									
Kontingent AlmenNet	790.000	830.000	830.000	830.000	850.000	857.000	877.200	923.224	Note 1
Kontingent LBF	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
INDTÆGTER I ALT	1.190.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.250.000	1.257.500	1.277.200	1.323.224	
UDGIFTER									
ADMINISTRATIONSUDGIFTER									
Gebyr		990							
Konsulent - særl. opg.	100.000	62.500	60.000	50.000	30.000	-11.000	-	-	
Administration BL	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	905.724	921.121	Note 2
Andre udgifter									
Kontingenter o. lign						6.000			
ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT	956.000	919.490	916.000	906.000	886.000	851.000	905.724	921.121	
MØDE/REJSEUDG./REPRÆSENTATION									
Repræsentantskabsmøde	15.000	14.792	20.000	4.153	20.000	8.555	20.000	20.000	
Bestyrelse	80.000	60.203	110.000	133.778	140.000	107.908	140.000	140.000	
Netværksmøder	60.000	14.570	60.000	52.495	60.000	21.162	60.000	60.000	
Udviklingsseminarer	20.000	22.934	20.000	12.517	20.000	6.066	20.000	20.000	
Andre møder	10.000					1.065			
Repræsentation						308			
MØDE/REJSEUDG./REPRÆSENTATION I ALT	185.000	112.498	210.000	202.943	240.000	145.064	240.000	240.000	
KOMMUNIKATION									
Publikationer/pjecer/info. mat		16.144		5.164		85.885	20.000	50.000	
Internet/hjemmeside	59.000	46.108	97.000	-1.138	100.000	97.500	251.250	50.000	Note 3
KOMMUNIKATION I ALT	59.000	62.251	97.000	4.026	100.000	183.385	271.250	100.000	
KONFERENCER									
Hotel/ophold/lokale/forpl.									
Rejseudgifter									
Undervisningsmaterialer									
Ekskursioner									
Andre øvrige udgifter		38.034		13.449	20.000	2.129	20.000	20.000	
KONFERENCER I ALT	-	38.034	-	13.449	20.000	2.129	20.000	20.000	
UDGIFTER I ALT	1.200.000	1.132.273	1.223.000	1.126.418	1.246.000	1.181.578	1.436.974	1.281.121	
RESULTAT FØR RENTER	-10.000	97.727	7.000	103.582	4.000	75.922	-159.774	42.103	
RENTER									
Renteindtægter	10.000	2.332	3.000	4.878	3.000	5.857	-	-	
Resultat henlagt egenkapitalen									
RENTER I ALT	10.000	2.332	3.000	4.878	3.000	5.857	-	-	
RESULTAT	-	100.059	10.000	108.460	7.000	81.779	-159.774	42.103	Note 4

Noter til Budgetforslag 2015:

Oversigtsskemaet viser forslag til AlmenNets budget for 2015 (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 projektejereren, dvs. normalt hos den medlemsorganisation, der leder det pågældende projekt. Undtagelsen er de særlige 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 923.224 kr. Dette er en forøgelse med godt 46.000 kr. og er fremkommet ved ekstra indtægter fra nye medlemmer samt ved en pristalsregulering på 1,7 % af det nuværende medlemskontingent. Denne regulering ønskes gennemført af bestyrelsen for at bibeholde foreningens indtægter. For medlemmerne betyder det i givet fald, at kontingentstrukturen fra 2015 vil se således ud:

Boligorganisationer med over 20.000 boliger: kr. 41.494 p.a.

Boligorganisationer med 10.001 - 20.000 boliger: kr. 31.120 p.a.

Boligorganisationer med 5.001 - 10.000 boliger: kr. 20.747 p.a.

Boligorganisationer med under 5.000 boliger: kr. 10.373 p.a.

Note (2): I budgetforslaget er administrationshonoraret pristalsreguleret med 1,7 %, således at det er opgjort til 921.121 kr. Den årlige regulering af administrationshonoraret ser ud som følger (fra 2012 og svarende til reguleringssatserne for BLs medlemskontingent):

2012: 2 % regulering

2013: 1,9 % regulering

2014: 1,8 % regulering

2015: 1,7 % regulering

Note (3): Ud for udgiftsposten "Internet/hjemmeside" er der angivet 50.000 kr. Dette er en markant ændring fra 2014 (251.250 kr.) og kan forklares ved at budgettet er tilbage på normal drift efter udvikling af AlmenNets nye hjemmeside.

Note (4): Det samlede resultat i budgetforslag 2015 er 42.103 kr. Dette forventede, mindre overskud skyldes, at driften vender tilbage til "normal" efter færdiggørelse af ny hjemmeside (se også note 3).