

	Budget 2012	Resultat 2012	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Resultat 2014	Budget 2015	Resultat 2015	Budget 2016	Budget 2017	
INDTÆGTER											
Kontingent AlmenNet	830.000	830.000	850.000	857.000	877.200	907.800	925.956	912.851	963.803	995.830	Note 1
Kontingent LBF	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Diverse indtægter						8.968					
INDTÆGTER I ALT	1.230.000	1.230.000	1.250.000	1.257.500	1.277.200	1.316.768	1.325.956	1.313.784	1.363.803	1.395.830	
UDGIFTER											
ADMINISTRATIONSUDGIFTER											
Gebyr											
Konsulent - særl. opg.	60.000	50.000	30.000	-11.000	-	-	-	-	-	-	Note 2
Administration BL	856.000	856.000	856.000	856.000	905.724	905.724	921.121	921.121	940.465	961.155	
Andre udgifter											
Kontingenter o. lign				6.000							
ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT	916.000	906.000	886.000	851.000	905.724	905.724	921.121	921.121	940.465	961.155	
MØDE/REJSEUDG./REPRÆSENTATION											
Repræsentantskabsmøde	20.000	4.153	20.000	8.555	20.000	14.750	20.000	14.069	15.000	15.000	
Bestyrelse	110.000	133.778	140.000	107.908	140.000	165.411	140.000	92.827	165.000	125.000	
Netværksmøder	60.000	52.495	60.000	21.162	60.000	33.984	60.000	43.364	50.000	50.000	
Udviklingsseminarer	20.000	12.517	20.000	6.066	20.000	15.438	20.000	8.750	20.000	20.000	
Andre møder (ERFA)				1.065		6.543		57364	80000	80.000	Note 3
Repræsentation				308							
MØDE/REJSEUDG./REPRÆSENTATION I A	210.000	202.943	240.000	145.064	240.000	236.126	240.000	216.374	330.000	290.000	
KOMMUNIKATION											
Publikationer/pjecer/info. mat		5.164		85.885	20.000	41.688	50.000	91.072	50.000	50.000	
Internet/hjemmeside	97.000	-1.138	100.000	97.500	251.250	187.125	50.000	13.625	25.000	65.000	
KOMMUNIKATION I ALT	97.000	4.026	100.000	183.385	271.250	228.813	100.000	104.697	75.000	115.000	
KONFERENCER											
Hotel/ophold/lokale/forpl.											
Rejseudgifter											
Undervisningsmaterialer											
Ekskursioner											
Andre øvrige udgifter		13.449	20.000	2.129	20.000	1.140	20.000	3.103	10.000	10.000	
KONFERENCER I ALT	-	13.449	20.000	2.129	20.000	1.140	20.000	3.103	10.000	10.000	
UDGIFTER I ALT	1.223.000	1.126.418	1.246.000	1.181.578	1.436.974	1.371.803	1.281.121	1.245.296	1.355.465	1.376.155	
RESULTAT FØR RENTER	7.000	103.582	4.000	75.922	-159.774	-55.035	44.835	68.489	8.338	19.675	
RENTER											
Renteindtægter	3.000	4.878	3.000	5.857	-	3.801	-	596	-	-	
Resultat henlagt egenkapitalen											
RENTER I ALT	3.000	4.878	3.000	5.857	-	3.801	-	596	-	-	
RESULTAT	10.000	108.460	7.000	81.779	-159.774	-51.234	44.835	69.085	8.338	19.675	Note 4

Noter til Budgetforslag 2017:

Oversigtsskemaet viser forslag til AlmenNets budget for 2017 (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 995.830 kr. Dette er en forøgelse med knap 32.027 kr. og er fremkommet ved ekstra indtægter fra et nyt medlem samt ved en pristalsregulering på 2,2 % 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 2017 vil se således ud:

Boligorganisationer med over 20.000 boliger: kr. 43.297 p.a.

Boligorganisationer med 10.001 - 20.000 boliger: kr. 32.473 p.a.

Boligorganisationer med 5.001 - 10.000 boliger: kr. 21.649 p.a.

Boligorganisationer med under 5.000 boliger: kr. 10.824 p.a.

Note (2): I budgetforslaget er administrationshonoraret pristalsreguleret med 2,2 %, således at det er opgjort til 961.155 kr. Den årlige regulering af administrationshonoraret ser ud som følger (fra 2012 og svarende til regulerings-satserne for BLs medlemskontingent):

2012: 2 % regulering

2013: 1,9 % regulering

2014: 1,8 % regulering

2015: 1,7 % regulering

2016: 2,1 % regulering

2017: 2,2 % regulering

Note (3): Ud for udgiftsposten "Andre møder" er der angivet 80.000 kr. Dette dækker over de forventede udgifter, som ERFA møderne vil pådrage, herunder særligt deltagertilskud til AlmenNet medlemmer og honorar til oplægsholdere. Det skal understreges, at der er tale om en estimeret udgift på baggrund af erfaringstal.

Note (4): Det samlede resultat i budgetforslag 2017 er 19.675 kr. Dette mindre overskud er især betinget af, at udgiftsposten for ERFA møder holder sig på det forventede niveau (se også note 3).