



Repræsentantskabsmøde 2018


Den 29. november hos fsb på Frederiksberg






Reviderede regnskab for 2017

- × Årsberetningen, s. 8 - 10



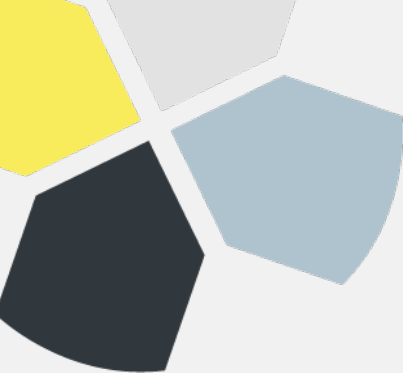
Årsresultat 2017

	Regnskab 2017 kr.	Regnskab 2016 kr.
Indtægter		
Kontingent	980.750	951.750
Tilskud Landsbyggefonden	400.000	400.000
Diverse indtægter	-	933
Indtægter i alt	1.380.750	1.351.750
Udgifter		
Administrationsomkostninger		
<i>Administrationsvederlag til Boligselskabernes Landsforening</i>	961.579	940.880
<i>Andre udgifter</i>	7.192	7.173
<i>Repræsentantskabsmøde</i>	7.473	14.391
<i>Bestyrelsesmøder</i>	111.560	127.858
<i>Netværksmøder</i>	13.609	27.856
<i>Udviklingsseminarer</i>	12.500	10.575
<i>Andre møder</i>	116.598	73.655
<i>Repræsentation og gevinster</i>	997	4.845
<i>Publikationer, pjecer og informationsmaterialer</i>	36.771	80.612
<i>Hjemmeside</i>	9.733	80.359
<i>Rejseomk. og andre udgifter</i>	-	-
Udgifter i alt	1.278.012	1.368.005
Årets resultat før renter	102.738	-16.255
Renteindtægter mv.	587	631
Årets resultat	103.325	-15.624



Balance pr. 31/12 2017

Balance pr. 31. december 2017	2017	2016
Aktiver		
Omsætningsaktiver <i>Tilgodehavender</i>	0	19.258
<i>Mellemregning med BL</i>	0	20.659
Disponible aktiver <i>Bankindestående</i>	713.051	534.558
Aktiver i alt	713.051	574.475
Passiver		
Egenkapital <i>Overført resultat</i>	570.475	586.099
Årets resultat	103.325	-15.624
Egenkapital i alt	673.801	570.475
Kortfristet gæld <i>Skyldige omkostninger</i>	39.250	4.000
Gæld i alt	39.250	4.000
Passiver i alt	713.051	574.475



Bevillingsregnskab 2017

Oversigt og status på AlmenNets bevillinger der ligger i BL.
(Status pr. 31.12.2017)

	Bevillinger faktureres efter forbrug					Fastprisbevillinger			
2017									
<i>Bevilling i alt:</i>	632.000	610.000	1.500.000	500.000	100.000		2.650.000		
<i>Løbetid:</i>	2012-17	2014-17	2017	2017	2017		2012-17		
<i>Bevillingsgiver</i>	LBF	Realdania	LBF og BSF	LBF	TBBM		TBBM		
Indtægter	118.811	70.500	248.500		99.475	562.286	396.701	396.701	958.987
Udgifter									
<i>Forbrug</i>	28.000	71.470	324.210	-	4.116	471.877	45.665	45.665	517.542
<i>Timer</i>	27.200	-	23.252	4.107	108.725	172.284	355.690	355.690	527.974
<i>Udgifter i alt</i>	55.200	71.470	347.462	4.107	112.841	644.161	401.355	401.355	1.045.516
Resultat	63.611	-970	-98.962	-4.107	-13.366	-81.875	-4.654	-4.654	-86.529
Bevillinger i alt									
<i>Bevilling i alt:</i>	632.000	610.000	1.500.000	500.000	100.000		2.650.000		
<i>Bevillingsgiver</i>	LBF	Realdania	LBF og BSF	LBF	TBBM		TBBM		
Indtægter	348.811	540.000	1.500.000	0	99.475	2.713.286	2.399.345	2.399.345	5.112.631
Udgifter									
<i>Forbrug</i>	162.000	540.970	1.485.808	0	4.116	2.275.569	490.016	490.016	2.765.586
<i>Timer</i>	175.600	0	90.017	4.107	108.725	598.345	1.760.037	1.760.037	2.358.382
<i>BL betalte timer</i>	-	-	-75.825	-	-	-75.825	0	0	-75.825
<i>Udgifter i alt</i>	337.600	540.970	1.500.000	4.107	112.841	2.798.089	2.250.054	2.250.054	5.048.142
Resultat	11.211	-970	0	-4.107	-13.366	-84.803	149.291	149.291	64.489
Restbevilling	0	69.030	0	495.893	-12.841		399.946		

Note (1): Bevilling benyttes til opdatering af 3 vejledninger samt udvikling af portal for Innovationspuljeprojekter. Periodiseret indtægt.

Bevilling kan ikke faktureres på opgørelsestidspunkt.

Note (2): Bevilling benyttes til betaling af projektkoordinatorer og evaluator i AlmenNets projekter.

Note (3): Bevilling benyttes til IKT indsats i den almene sektor.

Note (4): Bevilling benyttes til udviklingsprojekt vedr. udvikling af evalueringsredskab.

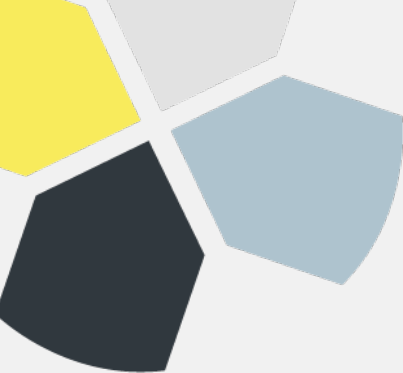
Note (5): Bevilling benyttes til en forstærket formidlingsindsats af ministeriets forsøgsprojekter til den almene sektor.

Note (6): AlmenNet står for formidling af ministeriestedede projekter for Den Almene Forsøgspulje + konferencer o.l.



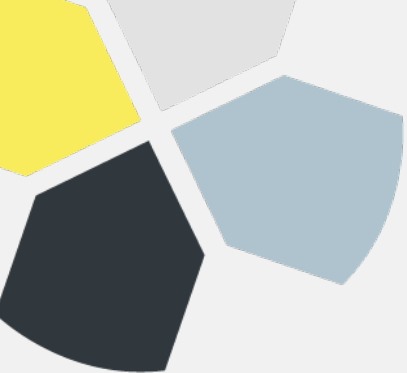
Budget for 2019

- ✘ Vedlagt i mapperne - inkl. noter



Forslag til budget 2019

	Budget 2012	Resultat 2012	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Resultat 2014	Budget 2015	Resultat 2015	Budget 2016	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019	
INDTÆGTER															
Kontingent AlmenNet	830.000	830.000	850.000	857.000	877.200	907.800	925.956	912.851	963.803	951.750	995.830	980.751	1.021.731	1.092.823	Note 1
Kontingent LBF	400.000	400.000	400.000	400.000	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	1.351.750	1.395.830	1.380.751	1.421.731	1.492.823	
UDGIFTER															
ADMINISTRATIONSUDGIFTER															
Gebyr															
Konsulent - særl. opg.	60.000	50.000	30.000	-11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administration BL	856.000	856.000	856.000	856.000	905.724	905.724	921.121	921.121	940.465	940.880	961.155	961.579	975.572	989.625	Note 2
Andre udgifter										7.173		6.875			
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	948.053	961.155	968.771	975.572	989.625	
MØDE/REJSEUDG./REPRÆSENTATION															
Repræsentantskabsmøde	20.000	4.153	20.000	8.555	20.000	14.750	20.000	14.069	15.000	14.391	15.000	14.391	15.000	15.000	
Bestyrelse	110.000	133.778	140.000	107.908	140.000	165.411	140.000	92.827	165.000	127.658	125.000	111.560	125.000	45.000	Note 3
Netværksmøder	60.000	52.495	60.000	21.162	60.000	33.984	60.000	43.364	50.000	27.856	50.000	13.609	50.000	30.000	
Udviklingsseminarer	20.000	12.517	20.000	6.066	20.000	15.438	20.000	8.750	20.000	10.575	20.000	12.500	20.000	40.000	
Andre møder (ERFA)				1.065		6.543		57364	80000	73655	80.000	116.598	80.000	100.000	Note 4
Repræsentation				308								997			
MØDE/REJSEUDG./REPRÆSENTATION I ALT	210.000	202.943	240.000	145.064	240.000	236.126	240.000	216.374	330.000	258.135	290.000	262.737	290.000	230.000	
KOMMUNIKATION															
Publikationer/pjecer/info. mat		5.164		85.885	20.000	41.688	50.000	91.072	50.000	80.612	50.000	36.771	75.000	75.000	
Internet/hjemmeside	97.000	-1.138	100.000	97.500	251.250	187.125	50.000	13.625	25.000	80.359	65.000	9.733	75.000	85.000	
KOMMUNIKATION I ALT	97.000	4.026	100.000	183.385	271.250	228.813	100.000	104.697	75.000	160.971	115.000	46.504	150.000	160.000	
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	4.845	10.000	4.845	5.000	5.000	
KONFERENCER I ALT	-	13.449	20.000	2.129	20.000	1.140	20.000	3.103	10.000	4.845	10.000	4.845	5.000	5.000	
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	1.368.005	1.376.155	1.368.005	1.420.572	1.384.625	
RESULTAT FØR RENTER	7.000	103.582	4.000	75.922	-159.774	-55.035	44.835	68.489	8.338	-16.255	19.675	-16.255	1.559	108.198	
RENTER															
Renteindtægter	3.000	4.878	3.000	5.857	-	3.801	-	596		631	-	587	-	-	
Resultat henlagt egenkapitalen															
RENTER I ALT	3.000	4.878	3.000	5.857	-	3.801	-	596		631	-	587	-	-	
RESULTAT	10.000	108.460	7.000	81.779	-159.774	-51.234	44.835	69.085	8.338	-15.624	19.675	103.326	1.559	108.198	Note 5



Forslag til kontingent 2019

Reguleres med 1,5%

Boligorganisationer der administrerer:

- ✘ Over 20.000 boliger: kr. 44.605 p.a.
- ✘ 10.001 – 20.000 boliger: kr. 33.454 p.a.
- ✘ 5.001 – 10.000 boliger: kr. 22.303 p.a.
- ✘ Op til 5.000 boliger: kr. 11.151 p.a.