

Budget AlmenNet 2021



Kontonr. Navn	Realiseret 2011	Realiseret 2012	Realiseret 2013	Realiseret 2014	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter												
1002 Kontingent AlmenNet	830.000	830.000	857.500	907.800	912.851	951.750	980.751	1.043.705	1.025.915	1.092.825	1.061.100	1.054.500 Note 1
1004 Kontingent LBF	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	450.000
Kontingent i alt	1.230.000	1.230.000	1.257.500	1.307.800	1.312.851	1.351.750	1.380.751	1.443.705	1.425.915	1.492.825	1.461.100	1.504.500
Indtægter i alt	1.230.000	1.230.000	1.257.500	1.307.800	1.312.851	1.351.750	1.380.751	1.443.705	1.425.915	1.492.825	1.461.100	1.504.500
Administrationsudgifter												
2470 Gebyr	-990	-1.136	-604	-257	-325	-423	-317	-372	-270	-	-	-
2540 Administration BL	-856.000	-856.000	-856.000	-905.724	-921.121	-940.880	-961.579	-976.003	-990.643	-989.625	-1.005.503	-1.020.585 Note 2
2645 Andre udgifter	-	-5.363	-	-	-	-6.750	-6.875	-14.250	-7.625	-	-5.000	-5.000
3300 Kontingenter o. lign	-	-	-6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrationsudgifter i alt	-856.990	-862.499	-862.604	-905.981	-921.446	-948.053	-968.771	-990.625	-998.538	-989.625	-1.010.503	-1.025.585
3605 Repræsentantskabsmøde	-14.792	-4.153	-8.555	-14.750	-14.069	-14.391	-7.473	-10.522	-18.086	-15.000	-20.000	-20.000
3805 Bestyrelse	-60.203	-133.778	-107.908	-165.411	-92.827	-127.658	-111.560	-139.930	-11.056	-45.000	-170.000	-170.000 Note 3
3905 Netværksmøder	-14.570	-52.495	-21.162	-33.984	-43.364	-27.856	-13.609	-27.865	-31.060	-30.000	-50.000	-50.000
3915 Konferencer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35.000	-
3920 Udviklingsseminarer	-22.934	-12.517	-6.066	-15.438	-8.750	-10.575	-12.500	-12.800	-28.511	-40.000	-40.000	-40.000
3925 Andre møder / ERFA-møder	-	-	-1.065	-6.543	-57.364	-73.655	-116.598	-59.879	-89.193	-100.000	-100.000	-100.000
4800 Repræsentation	-	-	-308	-	-	-2.630	-997	-	-549	-	-	-
Møde/rejseudg./repræsentation i alt	-112.498	-202.942	-145.065	-236.126	-216.374	-256.766	-262.737	-250.996	-178.455	-230.000	-415.000	-380.000
5020 Publikationer/pjecer/info. mat Webinarsoftware/udstyr	-16.144	-5.164	-85.885	-41.688	-91.072	-80.612	-36.771	-70.090	-51.980	-75.000	-40.000	-40.000
5035 Internet/hjemmeside	-46.108	1.138	-97.500	-187.125	-13.625	-80.359	-9.733	-192.129	-103.143	-85.000	-335.000	-335.000 Note 4
Publikationer mv. i alt	-62.251	-4.026	-183.385	-228.813	-104.697	-160.971	-46.504	-262.219	-155.123	-160.000	-375.000	-425.000
5060 Hotel/ophold/lokale/forpl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5065 Rejseudgifter	-	-	-	-883	-2.778	-	-	-152	-	-	-	-
5070 Undervisningsmaterialer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5075 Ekskursioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5080 Andre øvrige udgifter	-38.034	-6.950	-1.525	-	-	-2.215	-	-	-	-5.000	-	-
Konferencer i alt	-38.034	-6.950	-1.525	-883	-2.778	-2.215	-	-152	-	-5.000	-	-
7515 Renteindtægter	2.332	4.878	5.857	3.801	596	631	587	867	133	-	-	-
Renter i alt	2.332	4.878	5.857	3.801	596	631	587	867	133	-	-	-
Resultatopgørelse i alt	162.559	158.461	70.779	-60.202	68.152	-15.624	103.326	-59.421	93.932	108.200	-339.403	-326.085 Note 6

Noter til Budgetforslag 2021

AlmenNet
Astrid Biering Fonsbøl
16. november 2020
Sag: Budget 2021
Fil: Noter
Sider: 2

Oversigtsskemaet viser forslag til AlmenNets budget for 2020 (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 1.054.500 kr. Dette er en forøgelse med 5.400 kr. Resultatet er fremkommet ved et estimat på 4.000 nyopførte lejemål i januar 2021 ift. januar 2020. Jf. ny kontingentstruktur 2020 ([Hent beregningsgrundlag for kontingent 2020](#)). Alabu Bolig ønsker at melde sig ud af AlmenNet fra 2021 med et kontingent på 16.055 kr. og B45 med et kontingent på 12.000 kr.

Note (2): I budgetforslaget er administrationshonoraret pristalsreguleret med 1,5 % således, at det er opgjort til 1.020.585 kr. Den årlige regulering af administrationshonoraret ser ud som følger (i 2012-18 svarende til reguleringssats for BLs medlemskontingent; i 2018-20 svarende til AC-overenskomst):

2012: 2,0 % regulering
2013: 1,9 % regulering
2014: 1,8 % regulering
2015: 1,7 % regulering
2016: 2,1 % regulering
2017: 2,2 % regulering
2018: 1,5 % regulering
2019: 1,5 % regulering
2020: 1,5 % regulering
2021: 1,5 % regulering

Note (3): Forslaget til posten "Bestyrelse" var i 2020 sat til 170.000 kr., da bestyrelsen i 2019 vedtog at udvide bestyrelsesturen ift. tidligere med en

ekstra dag, men til gengæld kun afholde denne hvert 2. år. Da bestyrelsesturen blev udskudt i 2020 grundet Coronasituationen forventes en erstatningstur i 2021.

Note (4): Webinarer er under Corona-perioden i 2020 accelereret og har vist sig at være en succes. Webinarerne er afholdt som erstatning for fysiske møder. For at sikre at AlmenNet har noget software som sikrer optimal brugervenlighed og fleksible muligheder, ønsker FU at afsætte 50.000 kr. til en selvstændig webinar-post.

Note (5): Budgetposten "Internet/hjemmeside" blev opjusteret med 250.000 kr. i 2020 til delvis finansiering af ny hjemmeside. Størstedelen af arbejdet med etablering af hjemmesiden vil dog finde sted i 2021 som en del af det samlede projekt "AlmenNet 2030", som blev igangsat af bestyrelsen i 2020. Den planlagte opstart af hjemmesidearbejdet udskydes til 2021 og således også finansieringen på de 250.000 kr., som hentes i AlmenNets egenkapital, som i 2019 lød på 785.891 kr. (hertil kommer et forventet overskud i 2020 på over 150.000 kr.) Den samlede finansiering til hjemmeside forventes suppleret med fondsmidler, da hjemmesiden forventeligt vil koste over 500.000 kr.

Note (6): Det samlede resultat i budgetforslag 2021 giver et underskud på -326.085 kr. Det samlede resultat er især betinget af, at det estimerede budget til hjemmeside, anvendes i 2021, at studieturen kan gennemføres i 2021 samt, at Corona ikke sætter restriktioner på fysiske møder.