

Almennet

Konto Navn	Realiseret 09-2021	Realiseret 09-2022	Budget 09-2022	Afvigelse	Realiseret 2021	Budget 2022	Prognose 1 2022	Afvigelse B-P1	Budget 2023	
Kontingent										
1002 Medlemskontingent	1.028.977	1.053.238	1.045.045	8.193	1.028.977	1.045.045	1.053.238	8.193	1.074.789	Note 1
1004 Kontingent LBF	450.000	337.500	337.500	-	450.000	450.000	1.783.332	1.333.332	2.666.664	
Kontingent i alt	1.478.977	1.390.738	1.382.545	8.193	1.478.977	1.495.045	2.836.570	1.341.525	3.741.453	
Indtægter i alt	1.478.977	1.390.738	1.382.545	8.193	1.478.977	1.495.045	2.836.570	1.341.525	3.741.453	
Administrationsudgifter										
2470 Gebyr	-35	-	-	-	-411	-	-	-	-	
2540 Administration BL	-765.439	-517.948	-777.000	259.053	-1.020.585	-1.036.000	-1.768.000	-732.000	-2.500.000	Note 2
2645 Revision	-250	-5.056	-5.000	-56	-10.000	-5.000	-20.000	-15.000	-20.000	
Administrationsudgifter i alt	-765.724	-523.004	-782.000	258.996	-1.030.996	-1.041.000	-1.788.000	-747.000	-2.520.000	
Møde/rejseudg./repræsentation										
3605 Repræsentantskabsmøde	-	-3.500	-20.000	16.500	-	-20.000	-20.000	-	-20.000	
3705 Advisory board	-	-	-	-	-	-	-270.000	-270.000	-	
3710 Kommunikationsstrategi	-	-	-	-	-	-	-15.000	-15.000	-	
3715 Visuel identitet	-	-	-	-	-	-	-50.000	-50.000	-	
3720 Øvrige strategi (evaluering, matrix mv.)	-	-	-	-	-	-	-40.000	-40.000	-	
3805 Bestyrelse	-94.086	-	-170.000	170.000	-94.086	-170.000	-120.000	50.000	-170.000	Note 3
3905 Netværksmøder	-	-	-50.000	50.000	-7.100	-50.000	-50.000	-	-	
3915 Konferencer	-16.519	-169	-35.000	34.831	-	-35.000	-	35.000	-175.000	Note 4
3920 Udviklingsseminarer	-	-	-40.000	40.000	-	-40.000	-	40.000	-	
3925 Andre møder	-82.298	-35.750	-20.000	-15.750	-92.048	-100.000	-100.000	-	-35.000	Note 5
4800 Repræsentation	-	-	-	-	-975	-	-	-	-50.000	Note 6
Møde/rejseudg./repræsentation i alt	-192.903	-39.419	-335.000	295.581	-194.210	-415.000	-665.000	-250.000	-450.000	
Projekter, viden og udvikling										
0 Advisory board	-	-	-	-	-	-	-	-	-150.000	Note 7
0 Analyse og research	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.000	Note 8
0 Vidensmatrix og -indsamling	-	-	-	-	-	-	-	-	-30.000	
0 Evaluering	-	-	-	-	-	-	-	-	-30.000	Note 9
0 Projektstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-250.000	Note 10
0 Kommunikation og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-60.000	Note 11
Projekter, viden og udvikling i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-620.000	
Publikationer, internet mv.										
5020 Publikationer/pjecer/info. mat	-59.527	-69.076	-40.000	-29.076	-99.584	-40.000	-60.000	-20.000	-60.000	
5035 Internet/hjemmeside	-58.290	-6.128	-5.000	-1.128	-62.435	-335.000	-400.000	-65.000	-300.000	Note 12
Publikationer mv. i alt	-117.817	-75.203	-45.000	-30.203	-162.018	-375.000	-460.000	-85.000	-360.000	
7515 Renter bank	-	-	-	-	-4.590	-	-	-	-	
Renter i alt	-	-	-	-	-4.590	-	-	-	-	
RESULTATOPGØRELSE I ALT	402.533	753.111	220.545	532.566	87.163	-335.955	-76.430	259.525	-208.547	Note 13

Noter til Budgetforslag 2023:



AlmenNets sekretariat

Niklas Jarnit

18. oktober 2022

Sag: Budget 2023

Sider: 3

Oversigtsskemaet viser forslag til AlmenNets budget for 2023 (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 1.074.789 kr. Dette er en forøgelse med 20.289 kr. ift. kontingentindtægterne i 2022 på i alt 1.054.500 kr. Resultatet tager udgangspunkt i medlemmernes opførte boliger og indberettede boliger under opførelse. Kontingentet beregnes jf. kontingentstruktur vedtaget i 2020:

Grundbidrag pr. boligorganisation/-adm.: 12.000

Bidrag pr lejemål: 1,35

Lejemål indregnet i grundbidrag: 2.500

Note (2): Efter vedtagelse af administrationsaftale mellem BL og AlmenNet på bestyrelsesmødet den 31.8.2022 fastsættes honoraret, så det dækker udgifter til løn mv. for de ansatte tilknyttet opgaverne i AlmenNet samt de supplerende ydelser fra BLs sekretariat, idet disse udgifter fordeles med 75% til AlmenNet og 25% til BL.

Honoraret i 2023 er på den baggrund beregnet til 2.000.000 ex moms.

Note (3): Efter vedtagelsen af den nye frekvens for bestyrelsesseminarer i AlmenNet planlægges en udenlandstur i 2023. Planen for de kommende år er således:

2022: 2-dages seminar i Danmark med overnatning. Fokus på prioriterede udviklingsområder.

2023: Studietur til udlandet med afsæt i det udvalgte udviklingsområde.

2025: 2-dages seminar i Danmark med overnatning. Fokus på prioriterede udviklingsområder for kommende år.

2026: Studietur til udlandet med afsæt i det udvalgte udviklingsområde.

Note (4): I forbindelse med udviklingen indenfor det prioriterede udviklingsområde forventes det, at der afholdes en konference (omtalt i strategien som Projekt Topmøde), der rammesætter og inviterer til udvikling inden for det givne felt.

Note (5): Efter rabatten til AlmenNets medlemmer på ERFA-møderne udgår, forventes udgifterne til andre møder at udgøre en mindre andel. Samtidig forventer sekretariatet at der kan være udgifter forbundet med opstartsarrangementer ifm. projekter, partnerskaber mv. som ligger udenfor egentlige projektøkonomier.

Note (6): Der er afsat 50.000 kr. til, at AlmenNets sekretariat kan deltage på konferencer og i netværk, omhandlende det prioriterede udviklingsområde.

Note (7): Udgifter til AlmenNets advisory board estimeres endeligt på baggrund af evalueringen af den snart afviklede første fase med advisory board i AlmenNet. Estimatet på 150.000 kr. tager afsæt i en bevarelse af advisory boardet, som det er i dag, hvor deltagerne mødes 4 gange årligt i 3 timer.

Note (8): 100.000 kr. afsættes til at igangsætte analyser til at understøtte foreningens arbejde og viden indenfor det prioriterede udviklingsområde.

Note (9): Der afsættes 30.000 kr. til at opstille evalueringskriterier og baseline for det prioriterede udviklingsområde, så effekten af den samlede indsats senere hen kan evalueres. Evalueringen af de enkelte projekter knytter sig til den respektive projektøkonomi.

Note (10): Med henblik på selv, at kunne starte små, hurtige projekter op uden at skulle finde finansiering hos fonde, afsættes 250.000 kr. Dette skal ses i lyset af bestyrelsens ønske om at kunne opstarte mindre og mere afgrænsede projekter op med en kort tidshorisont.

Note (11): I tilknytning til Realdaniaansøgning for kommunikations- og innovationsudvikling i AlmenNet ligger en egenfinansiering på ekstern konsulentbistand estimeret til 40.000 kr. Herudover knyttes 20.000 kr. til udvikling af kommunikation i øvrigt.

Note (12): Budgetposten "Internet/hjemmeside" estimeres til 300.000 kr. i 2023. Den samlede økonomi for hjemmeside og grafisk profil er estimeret til ca. 650.000 kr., men er fordelt over hhv. 2022 og 2023.

Note (13): Det samlede resultat i budgetforslag 2022 giver et underskud på 208.547 kr. Vedtagelsen af den nye strategi og de heri indlejrede initiativer har givet anledning til at revurdere AlmenNets samlede

driftsbudget, hvorfor der må forventes væsentlige usikkerheder forbundet med flere poster.