

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2017 - 2018

Budget 2017:

Lyngby-Taarbæk Vidensbys budget for 2017 er på udgiftssiden baseret på driften af sekretariatet inklusiv mobilisering og markedsføring samt udgifter til konkrete projekter. Alle driftsposter er tilpasset i forhold til budget i 2016 med henblik på sikre bedst mulig balance mellem indtægter og udgifter.

På indtægtssiden i 2017 er medtaget indtægter fra medlemsbidrag kendt ultimo 2016 samt et estimeret medlemsbidrag fra forventede nye medlemmer, som rekrutteres i 2017 på 125.000 kr., hvilket forudsætter, at sekretariatet og bestyrelsen styrker indsatsen vedrørende medlemsrekruttering. Indtægter inkluderer desuden midler til specifikke projekter fra fonde og projekt-partnere.

Budgettet er tilrettelagt efter, at foreningen ved opløsning rettidigt vil kunne svare enhver sit, herunder forpligtelser ift. alle medarbejdere.

Lønudgifter – sekretariatet er pt. bemandet med en direktør, en projektleder samt to projekt-koordinatorer (alle på fuld tid) samt en studentermedhjælper (på deltid).

Projekter mv – Samlet overordnet beløb til projekter i Vidensbyen er nedsat fra 325.000 kr. i 2016 til 300.000 kr. i 2017. Herudover foreslås udgifter i forbindelse med medlems- og bestyrelsesmøder (oplægsholdere, forplejning, m.m.) begrænset, ligesom der vil være begrænsede midler afsat til ekstern konsulentbistand, analyser, medlemsundersøgelser m.v.

Der allokeres 450.000 kr. til eksternt finansierede projekter ('SMART Vidensby' projekt, mentorprogram, Biketown). Herudover har sekretariatet fokus på at finde yderligere ekstern finansiering fra fonde, puljer, mv.

Salgsomkostninger – der er budgetteret med midler til gennemførelse af 3 medlemsmøder, generalforsamling samt kommunikation. Der er afsat meget begrænsede midler til annoncering.

Budgetoverslag 2018:

Lyngby-Taarbæk Vidensbys budgetoverslag for 2018 er på udgiftssiden baseret på samme udgiftsniveau som i 2017. Herudover vil sekretariatet have fortsat fokus på at finde yderligere ekstern finansiering fra fonde, puljer, mv.

På indtægtssiden i 2018 er medtaget indtægter fra medlemsbidrag kendt ultimo 2016 samt et estimeret medlemsbidrag fra forventede nye medlemmer, som rekrutteres i 2017 på 125.000 kr. og i 2018 på 100.000 kr., som indbetales i løbet af året afhængigt af indmeldelsestidspunktet. Indtægter inkluderer desuden midler til specifikke projekter fra fonde og projekt-partnere.