

Ældre@Sagen

Strategi 2025 og budget 2025

Delegeretforsamling 2024



Økonomiske udsigter i 2025

- Økonomisk vækst i BNP forventes at blive ca. 2½ - 3 pct. – bl.a. hjulpet af medicinalindustrien.
- Beskæftigelsen vil ligge stabilt på det nuværende meget høje niveau – i dag arbejder 3,1 mio. danskere.
- Øget beskæftigelse skyldes især vækst i aldersgruppen 60-64 år samt ikke-vestlige indvandrere.
- Den strukturelle offentlige saldo vil udvise overskud på 0,9 pct. af BNP.
- Prisinflation forventes fortsat at ligge behersket på 1½ pct.
- Fortsat voldsomt betalingsbalanceoverskud, en tredjedel billion kroner, 11 pct. af BNP.
- Danmark har stor nettoformue ift. udlandet – ingen ”ældrebyrde”.



Politiske udsigter i 2025

- Ny ældrelov vil være endeligt vedtaget – helhedspleje, kontinuitet mere selvbestemmelse; virkning fra 1. juli 2025.
De enkelte kommuners opfølgning bliver afgørende.
- Der er indgået stort politisk forlig om ny sundhedsstruktur og sundhedsreform.
- Med sikkerhed: Kommunalvalg november 2025!
- Folketingsvalg i utide, fx fordi de tre partier i SVM-regeringen går fra hinanden?
- På vej mod ændring af 2006- og 2011-velfærdsaftalerne om fremtidig folkepensionsalder?
- Dansk EU-formandskab 2. halvår 2025 – Cybersikkerhed og demens?
- USA og usikkerhed.

Forslag til ældre patienter med flere sygdomme i en ny sundhedsreform

Ældre Sagens forslag til at gøre et udmærket udspil
til en rigtig god reform

Ældre  Sagen

Ældre Sagens målsætninger i 2025

- Antal medlemmer ultimo 2025:
Min. 1.051.000.
- Medlemsandel i aldersgruppen 50-64 år:
Min. 19,5 pct.
- Gentegningsprocent: Min. 97,2 pct.
- Hjemmeside: Min. 500.000 brugere pr. måned.
- Facebook når ud til: Min. 4,5 mio. pr. måned.
- Antal frivillige: Min. 21.000.
- Antal rådgivninger: Min. 50.000.



Vores strategimodel for 2023-2027 – gælder også 2025

Vi arbejder for: Et godt liv – hele livet

Hvad består **et godt liv** som ældre af? Tre vigtige dimensioner:

Sundhed – både fysisk og mentalt:

Holde sig i gang fysisk,
holde hjernen frisk



Formål og rammer for hverdagen:

Fx fortsætte deltid på arbejdsmarkedet
eller blive frivillig



Et godt fællesskab:

Fx medlemsarrangementer
eller blive frivillig



2023-2027

Vi skubber på for at skabe forbedringer

Med vores tre vigtige skub skaber vi: forbedringer i hverdagslivet for vores målgruppe ude i den virkelighed, de befinder sig i.

De tre skub er områder, hvor ”det gode liv som senior eller ældre” er truet.

Vi kan skubbe direkte eller indirekte.

Direkte til den enkelte

Gennem lokale medlemsaktiviteter, medlemstilbud eller rådgivning.



Indirekte

Ved at påvirke regering, kommuner og andre til at forbedre rammebetingelser.

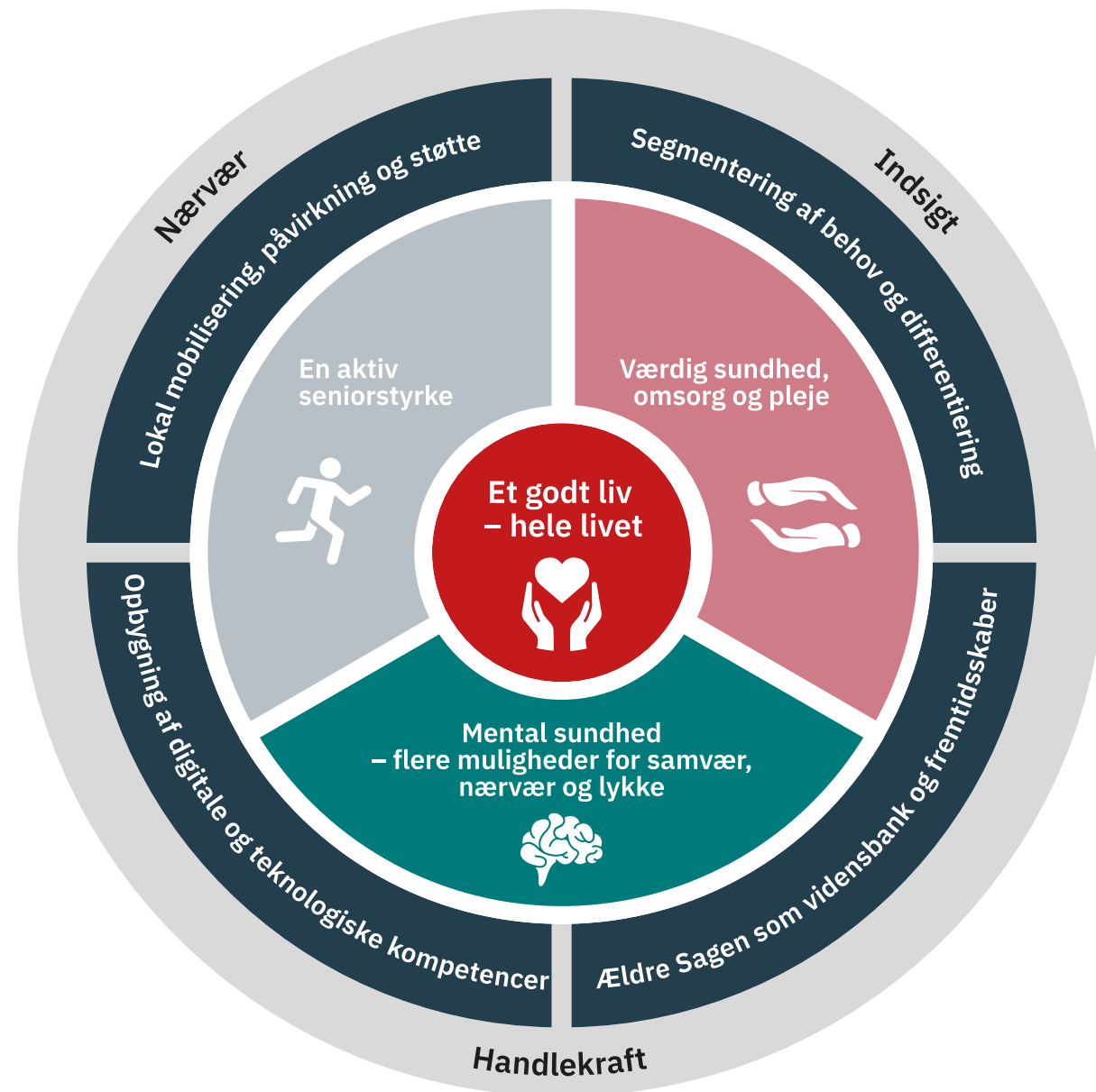


Ældre Sagens Strategi 2023-2027

I det følgende vises, hvilke indsatser vi sætter i gang i 2025

- For hvert af de tre skub
- Og for hver af de fire styrker

Altså hvordan vi konkret i 2025 udlever vores femårs-strategi.



Hvad er et Kennedy-projekt?

Et Kennedy-projekt i Ældre Sagen er karakteriseret ved:

- Der er tale om en væsentlig indsats, der har stor betydning i Ældre Sagens femårs-strategi.
- Indsatsen har stor betydning for samfundet og/eller for Ældre Sagens måde at arbejde på.
- Indsatsen kræver godt samarbejde på tværs internt i Ældre Sagen og nogle gange også samarbejde med eksterne parter.



Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-NC-ND

Indsatser i 2025

Skub 1: Værdig sundhed, omsorg og pleje

- Ny undersøgelse om svækkede ældre, der ikke modtager hjælp ("de 73.000" i 2019).
- Påvirke og følge op på kommunernes praktiske opfølgning på ny ældrelov – se også senere om Rejseholdet!
- Stor indsats i forbindelse med Kommunalvalg 2025 – flere velfærdsanalyser, der kan bruges lokalt.
- Ny undersøgelse af personalenormering på plejehjem.
- Kennedy-projekt om fremtidens sundhedsvæsen: "Mere omsorg i sundhed, mere sundhed i omsorg" – påvirke gennemførelse af sundhedsreform.
- Ny undersøgelse af, og konference om, ældres møde med det digitale sundhedsvæsen.
- Indsats for mere forebyggelse for ældre.



Indsatser i 2025

Skub 1: Værdig sundhed, omsorg og pleje

- Bruge resultater fra ny undersøgelse om ældres brug af velfærdsteknologi.
- Udviklingsprojekt: Velfærdsteknologi-frivillige (ny ældrelov).
- Styrket demensindsats – nyt partnerskab vedr. demensvenlighed.
- Minoritetsetniske ældre.
- Analyse af folkepensionens betydning på længere sigt.
- Pårørende: Anerkendelse, støtte og inddragelse.
- Retssikkerhed for svækkede ældre.
- Cybersikkerhed og bekæmpelse af svindel.
- Undersøgelse af barrierer i kollektiv trafik.



Indsatser i 2025

Skub 2: Aktiv seniorstyrke

- Fremtidens boliger til ældre: Inspirations- og vidensdage, øst og vest.
- Bidrage til Videnscenter for Seniorer på arbejdsmarkedet.
- Bidrage til jobportal.
- Seniorer på arbejdsmarkedet – netværk, evt. konference sammen med Dansk Erhverv.
- Andre nye tilbud til aktive seniorer baseret på undersøgelse sommer 2024 samt innovationsproces efterår 2024.
- Flere lokale medlemsaktiviteter uden for almindelig arbejdstid.



Indsatser i 2025

Skub 3: Mental sundhed

- Ensomhedsstrategi og handlingsplan - herunder: Danmark Spiser Sammen.
- Naturmentor-frivillige.
- Hold-hjernen-skarp-oplæg lokalt.
- Webkurser for medlemmer i "hold hjernen skarp".
- Ældretelefonen.



Styrke 1: Lokal mobilisering, påvirkning og støtte

Støtte fra Rejseholdet og det øvrige sekretariat til lokal ældre- og sundhedspolitik 2025

- Hjælpe vores lokale ældre- og sundhedspolitiske frivillige ved at rykke ud og bistå med lokale ældrepolitiske sager.
- Opsamle viden og erfaringer fra det lokale ældrepolitiske arbejde, som kan inddrages i det landspolitiske indflydelsesarbejde.
- Månedlig ældrepolitisk briefing: Månedligt webinar med fokus på aktuelle ældre- og sundhedspolitiske problemstillinger.
- Datapakker til alle koordinationsudvalg og solitære lokalafdelinger med kommunale tal.
- 2 fysiske kurser i lokal ældrepolitik.
- 2 webakademi-kurser i lokal ældrepolitik:
Et for nye ældrepolitiske frivillige og et for mere erfarne.
- Støtte til alle distrikter til at holde ældrepolitiske temadage.
- Afholde en landsdækkende temadag for de ældrepolitiske distriktskoordinatorer, formændene for koordinationsudvalg og de solitære lokalafdelingers ældrepolitiske koordinatorer.
- Støtte i forbindelse med Kommunalvalg 2025– fælles kickoff (et øst og et vest), materialer om mærkesager, hjælp til borgermøder, hjælp til presse mv.
- Afholde en landsdækkende temadag for sundhedsudvalg og ældrepolitiske distriktskoordinatorer.
- Støtte til Ældre Sagens sundhedsudvalg ifm. Regionsrådsvalg 2025.

Styrke 1: Lokal mobilisering, påvirkning og støtte

Støtte til det frivillige arbejde 2025

- Rekrutteringsuge i uge 40.
- Facebook som rekrutteringskanal: Frivillige som ambassadører for frivilligt arbejde på Facebook, annoncering efter frivillige på Facebook i samarbejde med lokalafdelingerne.
- Kurser i rekruttering af frivillige
 - webakademi og fysiske kurser.
- Kurser weekend og aftener.
- Igangsætte nye typer af aktiviteter lokalt, så der er en bred palet af muligheder for at være frivillig.
- Styrke samarbejdet lokalafdelingerne i mellem, så der kan tilbydes f.eks. fælles tryghedsopkald i en kommune.
- Udvikle strategi for at lokalafdelinger får adgang til bedre lokaler og at medlemmerne ved, hvor og hvornår de kan møde Ældre Sagen lokalt.
- Styrke lokale bestyrelser og frivillige ledere.
- Styrke vores kurser 2025 - målrettet frivillige ledere:
 - Formandskursus, styrk bestyrelserne, aktivitetslederkurser.
 - ”Rette folk på rette poster”:
Målrettet rekruttering af frivillige til lederposter.
 - ”To på alle lederposter”: Gøre det mere fleksibelt og sjovere at påtage sig lederposter.
 - Budgetlægning i alle lokalafdelinger.

Indsatser i 2025

Styrke 2: Segmentering af behov og differentiering

- Et mere personaliseret medlemskab
– styrket dialog med medlemmer.

Styrke 3: Digitale og teknologiske kompetencer

- Ny viden om ældres digitale brugervaner.
- Styrke Ældre Sagens cybersikkerhed.

Styrke 4: Ældre Sagen som fremtidsskaber og vidensbank

- Udbrede lokale værktøjer på baggrund af forskersamarbejde i forlængelse af Fremtidsstudiet 2021.



Ældre Sagen succes i 2025

- 1.051.000 medlemmer og 21.000 frivillige.
- Ældre Sagen har sat solide lokale politiske aftryk, især ved Kommunalvalg 2025 (KV25), takket være bl.a. Rejseholdet.
- Vi har fulgt op på ny ældrelov i hver enkelt af de 98 kommuner.
- Vi følger op på og påvirker gennemførelse af sundhedsreform.
- Vi dokumenterer, hvor mange svækkede ældre, der ingen hjælp får, og hvad det betyder.
- Vi har et nyt og bedre bookingsystem til de lokale medlemsarrangementer.
- Vi har flere stærke og attraktive tilbud til den Aktive Seniorstyrke.



1.000.000

Budgetforudsætninger

Medlemmer

Start af året : 1.025.000

Slut året: 1.051.000

Medlemskontingent

Fastholdes på samme niveau som 2024.

Ændringer i kontingentandele lokalt	Ændring ift. Budget 2024 t.kr.
Øget beløb fra kontingentandel grundet flere medlemmer	+ 2.669
Minimumskontingent til lokalafdelinger med færre end 2.000 medlemmer (budget for 2025 svarer til det faktiske niveau medio 2024)	- 94
Øget samlet tilskud ved 140 kr. pr. frivillig, grundet øget antal frivillige	+ 220
I alt	+ 2.795

Budgetforudsætninger

Tilskud til distrikterne

Der har i 2024 været nedsat et ad-hoc-udvalg til at drøfte distrikterne herunder fordeling af tilskud til distrikterne. Det er besluttet at distrikternes samlede tilskud på 2.370 t.kr. skal fordeles med:

- 50% Basisbeløb
(ens beløb for alle distrikter på 118,5 t.kr.)
- 10% Fordeles ud fra antal frivillige
- 20% Fordeles ud fra antal lokalafdelinger
- 20% Fordeles ud fra antal km² i distriktet

Aktiviteter

I note 4 Lokalafdelinger er alle aktiviteter med et beløb større end 200 t.kr. vist særskilt.

I øvrige afdelinger er aktiviteter med et beløb større end 500 t.kr. vist særskilt.

Balancen for Lokale regnskaber

Der tages udgangspunkt i regnskabet for 2023. Samme metode som tidligere år.

Budgetforudsætninger

Ekstern finansiering – t.kr.	Prognose 2024	Budget 2025
Socialstyrelsen	4.641	7.662
TrygFonden	9.482	2.954
Foreninger	948	1.448
Andre fonde, bevillinger	3.686	2.326
I alt ekstern finansiering	18.757	14.390

Arveindtægter

Der er budgetteret med forventede arveindtægter på kendte arvesager plus 500 t.kr.

Renter

Kassekreditrente 5,45%. Indlånsrente 1,94%
Realkreditlån på 52 mio. kr. Udløb 2034.

Pålydende rente 0.

Realkreditlån på 46,8 mio. kr. Udløb 2050.

Afdragsfrihed udløb 2030.

Pålydende rente 1,0%.

Budgetforudsætninger

Lønregulering

Budgetteret med 1,27% 1. april 2025 og 0,20% 1. november 2025.

Lønreguleringen følger den overenskomstmæssige udvikling på statens område.

Større kendte ændringer i udgifter

Der er i Budget 2025 taget højde for en række kendte udgifter, der vil stige markant fra budget 2024 til 2025:

Udgiftstype	Budget 2025 øget med – t.kr.
Ejendomsskat	950
Porto	8.000
Tryk- og printudgifter	1.100
Samlet	10.050

Fordelte omkostninger – sådan gør vi

De bærende elementer

Lokal og frivillig relateret

Lokal-
området

Frivillig-
området

Landsrelateret

Kommuni-
kation

Rådgiv-
ning

Samfunds-
analyse

Medlemsrelateret

Medlems-
adm./pleje

Medlems-
blad

Medlem-
skaber og
Marked

Forening og ledelse

Delegeretforsamling – Landsbestyrelse – direktion – Stab – Økonomi – HR

25 mio.kr.

Digitale, tekniske og fysiske faciliteter

Intern service – It

46 mio.kr.

Fordelte omkostninger fra støttefunktioner 2023-2025

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Løn		22.614	25.948	28.332	29.593
Øvrige fælles udgifter		29.092	35.517	38.376	41.916
Afskrivninger		9.220	3.954	3.954	4.254
Fordelte omkostninger i alt		60.926	65.419	70.662	75.763

Hensættelser – Økonomisk styringsværktøj

Hvorfor bruger Ældre Sagen hensættelser ?

- Landsbestyrelsen udviser øget ansvarlighed ved at sikre midler til specifikke formål.
- Sikrer økonomisk stabilitet til korte og langsigtede projekter.
- Reducerer foreningens økonomiske risiko ved finansielle svingninger.

Kort sagt – vi bruger hensættelserne til at understøtte strategien, der er godkendt af delegeretforsamlingen og sikrer derved foreningens arbejde i fremtiden.

Lovgrundlaget



SKAT



Kreditværdighed

Kært barn har mange navne

Forening	Hvad hedder barnet
Røde Kors	Reservationer
Kirkens Korshær	Formålskapital
Kræftens Bekæmpelse	Driftsfond
Mødrehjælpen	Reserve
DGI	Disponeret
Hjerteforeningen	Forudbetalte gaver
Læger uden grænser	Reserve
Folkekirkens Nødhjælp	Hensættelser
Gigtforeningen	Hensættelser



Indtægter 2023-2025

Resultatopgørelse side 46

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Medlemskontingent og – gaver		228.881	243.750	250.800	269.322
Lotterier		15.689	14.445	15.511	14.692
Arv		4.303	2.320	5.086	3.635
Tilskud mv.		15.709	16.023	16.236	16.000
Øvrige indtægter		8.841	8.137	8.238	8.155
Indtægter i alt		273.423	284.675	295.871	311.804

Resultat før disponering 2023-2025

Resultatopgørelsen side 46

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Indtægter		273.423	284.675	295.871	311.804
Lokalt- og frivilligrelaterede udgifter		-90.613	-111.959	-108.421	-121.313
Landsrelaterede udgifter		-81.243	-88.991	-89.101	-93.206
Medlemsrelaterede udgifter		-76.036	-82.850	-86.589	-96.416
Finansielle poster		-78	-856	3.776	-841
Resultat før hensættelser		25.453	19	15.536	28
Hensat arv til lokale formål		2.506		2.266	
Resultat før projekthensættelser		22.947	19	13.270	28
Hensættelser konkrete projekter		8.123		6.162	
Overskud i alt		14.824	19	7.108	28

Lokalt 2023-2025

Lokalt Note 4 - side 49

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Indtægter ekskl. udb. fra Landsforeningen		66.113	65.000	66.000	66.000
Kontingentandel		31.533	32.217	33.030	34.886
Kontingentandel distrikter		1.000	2.370	2.370	2.370
Minimums kontingent (< 2.000 medl.)			988	927	894
Øvrige tilskud fra Landsforeningen		4.336	4.115	4.150	5.148
Udbetalt fra Landsforeningen i alt		36.869	39.690	40.477	43.298
Indtægter i alt		102.982	104.690	106.477	109.298
Udgifter lokalt i alt		101.990	104.690	106.477	109.298
Heraf dækket af arvemidler		884			
Lokalt i alt		1.876	0	0	0

Lokalt 2023-2025

Øvrige tilskud fra Landsforeningen

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
140 kr. pr frivillig		2.745	3.019	2.790	3.010
Fællesskaber for mænd		194	400	400	400
Distriktssøgepulje - sundhedsudvalg		457	250	200	250
Flere frivillige			340	340	100
Styrket frivilligrekruttering		8		2	290
Socialhumanitær Fond		453		350	
DK Spiser Sammen (Folkebevægelse donation)		168			
Folkebevægelsen mod Ensomhed (SOC)					1.000
Øvrige tilskud fra sekretariatet		311	106	68	98
Øvrige tilskud fra Landsforeningen		4.336	4.115	4.150	5.148

Indtægter 2023-2025

Frivillige indtægter Note 5 - side 49

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Distributionstilskud		431	90	170	90
Folkebevægelsen mod Ensomhed - kontingenter		682	876	736	793
DK Spiser Sammen (Folkebevægelse donation)		411	114	20	146
Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark - Kontingenter		190	80	192	509
Frivilligindsatser It-hjælp (Digitaliseringsstyrelsen)				215	
Landsdækkende vågetjeneste (SOC)		280	300	1.155	1.660
Ensomhedsstrategi (SOC)			565	1.014	1.232
Folkebevægelsen mod Ensomhed (SOC)			1.335	1.472	2.770
Frivilligkorps velfærdsteknologi (SOC)				1.000	1.000
Demenssymbolet 2.0 (Trygfonden)		168	5.501	5.863	235
Indtægter overført					

Indtægter 2023-2025

Frivillige indtægter Note 5 – side 49

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Ældretelefonen 2.0 (TrygFonden)			3.420	3.420	2.620
Læsegruppe for mænd (TrygFonden)		70	200	199	99
Socialhumanitær Fond		500		350	
Øvrige aktiviteter		8		240	60
Demensfortællinger (SOC)		1.196			
Demenssymbolet (SOC)		6.264			
Partnerskab mod Ensomhed (SOC)		200			
Ensomhedspartnerskab Røde Kors (SOC)		816			
Indtægter i alt		11.216	12.481	16.046	11.214

Udgifter 2023-2025

Frivillige udgifter Note 5 – side 50

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Lønninger mv.		-22.178	-25.920	-25.199	-27.044
Lønninger fordelt		-8.336	-9.952	-10.786	-11.062
Bladet "Aktiv"		-534	-678	-635	-752
Det Sker		-9.316	-8.746	-9.242	-10.423
Koda		-884	-1.050	-945	-995
Årsrapport/dialogmøder		-851	-790	-907	-900
Frivilligkurser		-3.796	-5.114	-3.826	-4.442
Kennedy-projekt Demens		-242	-900	-632	-848
Ældretelefonen 2.0 (TrygFonden)			-3.200	-3.343	-2.820
Demenssymbolet 2.0 (TrygFonden)		-168	-3.270	-3.379	-35
Håndbog for lokalbestyrelser		-338	-545	-404	-354

Udgifter 2023-2025

Frivillige udgifter Note 5 – side 50

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Distriktsformandstræf		-41	-528	-466	-105
It-systemer frivillige		-33	-700	-40	-150
Aktiv hele livet		-898	-652	-1.137	-952
Styrkelse lokal ældrepolitik		-199	-605	-458	-430
Vågetjenesten støtte til døende		-316	-530	-407	-720
Vågetjenesten (SOC)		-15		-555	-429
Styrket frivilligrekruttering		-10	-480	-299	-430
Trygheds-app			-300		-500
Mental Sundhed			-250	-300	-900
Booking 2.0			-3.000	-3.012	-3.020
Booking drift		-2.069	-2.100	-2.100	-1.150

Udgifter 2023-2025

Frivillige udgifter Note 5 – side 50

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Fællesskaber for mænd		-506	-590	-570	-750
Office 365 i Lokalafdelinger		-680	-1.913	-1.675	-1.586
Flere frivillige		-132	-600	-130	-350
Lokale hjemmesider drift		-457	-300	-300	-250
Frivilligportalen drift		-271	-500	-500	-200
Folkebevægelsen mod Ensomhed (SOC)			-15	-738	-769
Ensomhedsstrategi (SOC)			-15	-629	-542
Strategisk lokal ældrepolitisk indsats			-560	-45	
Den digitale servicerejse			-520		
Frivilligkorps velfærdsteknologi (SOC)				-697	-300
Kommunalvalg 2025					-275

Udgifter 2023-2025

Frivillige udgifter Note 5 – side 50

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Ældretelefonen (SOC)		-280			
Demensfortællinger (SOC)		-782			
Demenssymbolet (SOC)		-3.892			
Øvrige aktiviteter		-2.723	-2.459	-1.994	-2.391
Øvrige udgifter		-2.684	-2.922	-2.355	-2.625
It, øko., husleje, fællesudgifter & administration		-8.840	-11.557	-12.571	-13.455
Afskrivninger fordelt		-2.718	-1.255	-1.266	-1.337
Udgifter i alt		-74.189	-92.516	-91.542	-93.291
Hensættelser forbrug		7.353	7.766	7.552	4.062
Frivillige i alt		-55.620	-72.269	-67.944	-78.015

Udgifter 2023-2025

Kommunikation Note 6 – side 51

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Lønninger mv.		-14.203	-15.175	-11.896	-12.554
Lønninger fordelt		-2.706	-3.147	-2.690	-2.797
Hjemmeside		-3.591	-4.200	-4.200	-4.350
Licenser		-1.675	-1815	-1.820	
Kampagner		-448	-465	-4.000	-465
Digitalisering		-292	-200	-540	-300
Facebook		-563	-801	-586	-832
Ny ældrelov			-400	-300	
Ny navigation på Frivilligportalen			-700	-700	
Datadreven organisation		-49	-450	-450	-300
Datadreven organisation drift		-507	-380	-380	-380

Udgifter 2023-2025

Kommunikation Note 6 – side 51

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Kennedy-projekt Digitalisering					-500
Kommunalvalg 2025 kampagne					-1.850
Nye skabeloner til Det Sker					-1.975
New Deal – hjælp forbi		-550			
Øvrige aktiviteter		-1.566	-2.612	-2.093	-3.060
Øvrige udgifter		-2.087	-2.034	-1.846	-1.968
It, øko., husleje, fællesudgifter & administration		-4.692	-5.651	-4.929	-5.342
Afskrivninger fordelt		-1.506	-636	-513	-548
Udgifter i alt		-34.435	-38.666	-36.943	-37.221
Hensættelse forbrug		1.866	2.149	2.052	5.018
Kommunikation i alt		-32.569	-36.517	-34.891	-32.203

Udgifter 2023-2025

Rådgivningen Note 7 – side 51

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Lønninger mv.		-11.009	-11.556	-11.881	-13.088
Lønninger fordelt		-2.864	-3.191	-3.762	-4.061
Værd at Vide		-455	-535	-478	-534
Øvrige aktiviteter			-141	-7	-265
Øvrige udgifter		-687	-760	-360	-548
It, øko., husleje, fællesudgifter & administration		-3.849	-4.548	-5.287	-5.968
Afskrivninger fordelt		-1.236	-513	-551	-612
Udgifter i alt		-20.100	-21.244	-22.326	-25.076
Hensættelse forbrug		24	132	7	265
Rådgivningen i alt		-20.076	-21.112	-22.319	-24.811

Indtægter 2023-2025

Samfundsanalyse Note 8 – side 52

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Drømmekommunen 2.0 (Fondsdonation)		559			
Fremtidens ældreliv (Fondsdonation)		1.122	2.970	1.851	1.486
Indtægter i alt		1.681	2.970	1.851	1.486

Udgifter 2023-2025

Samfundsanalyse Note 8 – side 52

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Lønninger mv.		-16.087	-16.740	-16.726	-17.861
Lønninger fordelt		-4.183	-4.750	-5.296	-5.723
Kennedy-projekt Pårørende		-1.045	-233	-118	-885
Kennedy-projekt Sammenhængende sundhedsvæsen		-269	-1.030	-949	-185
Pensionsudvikling		-364	-505	-72	-433
Fremtidens ældreliv (Fondsdonation)		-182	-2.098	-814	-880
Hjemmehjælpsundersøgelse		-1.118	-1.160	-666	-494
Ny ældrelov			-500	-250	
Drømmekommunen 2.0 (Fondsdonation)		-3.001	-790	-1.315	
Debatbog om pension og velfærd				-491	
Kvalitativ undersøgelse medlemmer og ikke-medlemmer			-625	-625	

Udgifter 2023-2025

Samfundsanalyse Note 8 – side 52

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Aktive Seniorer			-1.000		
Barrierer i kollektiv trafik					-500
Kommunalvalg 2025					-1.850
Øvrige aktiviteter		-1.139	-1.863	-1.669	-2.270
Øvrige udgifter		-1.786	-2.072	-1.851	-2.066
It, øko., husleje, fællesudgifter & administration		-5.625	-6.768	-7.442	-8.410
Afskrivninger fordelt		-1.806	-762	-775	-862
Udgifter i alt		-36.605	-40.896	-39.059	-42.419
Hensættelser forbrug		6.326	6.564	5.317	4.741
Samfundsanalyse i alt		-28.598	-31.362	-31.891	-36.192

Udgifter 2023-2025

Medlemsadministration og medlemspleje Note 9 – side 52

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Lønninger mv.		-6.015	-6.289	-6.709	-6.740
Lønninger fordelt		-1.564	-1.737	-2.124	-2.091
Øvrige udgifter		-1.095	-1.055	-1.091	-1.156
IT, øko., husleje & fælles udgifter		-2.103	-2.476	-2.985	-3.073
Afskrivninger fordelt		-675	-279	-311	-315
Medlemsadministration og pleje i alt		-11.452	-11.836	-13.220	-13.375

Indtægter 2023-2025

Medlemskaber og Marked Note 10 – side 53

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Annonceindtægter		11.297	8.559	9.770	9.429
Indtægter i alt		11.297	8.559	9.770	9.429

Udgifter 2023-2025

Medlemskaber og Marked Note 10 – side 53

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Lønninger mv.		-9.531	-9.268	-9.682	-10.408
Lønninger fordelt		-2.478	-2.634	-3.066	-3.230
Hvervning		-18.371	-19.485	-21.831	-21.213
Ældre Sagens brand		-350	-500	-501	-500
Kontingentopkrævning		-3.795	-5.031	-4.752	-5.436
MRM (dialog med medlemmer)		-361	-820	-825	-855
Ældre Sagen TILBUD		-8.509	-6.855	-7.793	-8.266
Medlemstilbud app		-1.260	-1.310	-1.325	-1.515
Folkemødet Bornholm		-115	-565	-353	-663
Projekt Aktive Seniorer				-710	-2.000
Nye medlemstyper					-600

Udgifter 2023-2025

Medlemskaber og Marked Note 10 – side 53

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Øvrige aktiviteter		-2.193	-1.870	-2.405	-2.180
Øvrige udgifter		-897	-867	-968	-957
It, øko., husleje & fællesudgifter & administration		-3.333	-3.752	-4.308	-4.746
Afskrivninger fordelt		-1.070	-423	-449	-486
Udgifter i alt		-52.263	-52.135	-56.159	-59.985
Hensættelse forbrug		1.012	1.100	2.664	2.925
Medlemskaber og marked i alt		-39.954	-43.721	-46.534	-50.701

Indtægter 2023-2025

Medlemsblad Note 11 – side 53

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Annonceindtægter		11.838	9.400	9.925	9.750
Distributionstilskud		750	750	750	750
Indtægter i alt		12.588	10.150	10.675	10.500

Udgifter 2023-2025

Medlemsblad Note 11 – side 53

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Lønninger mv.		-1.859	-1.941	-1.918	-2.023
Lønninger fordelt		-483	-537	-607	-628
Annonceprovision		-2.357	-1.825	-1.946	-1.850
Porto/forsendelse		-20.899	-19.382	-19.150	-24.369
Trykning		-14.184	-11.635	-11.619	-11.710
Øvrige udgifter		-1.177	-1.272	-1.328	-1.243
It, øko., husleje, fællesudgifter & administration		-650	-765	-853	-922
Afskrivninger fordelt		-209	-86	-89	-95
Udgifter i alt		-41.818	-37.443	-37.510	-42.840
Hensættelser forbrug		4.599			
Medlemsblad i alt		-24.631	-27.293	-26.835	-32.340

Indtægter og udgifter 2023-2025

Finansielle poster Note 12 – side 54

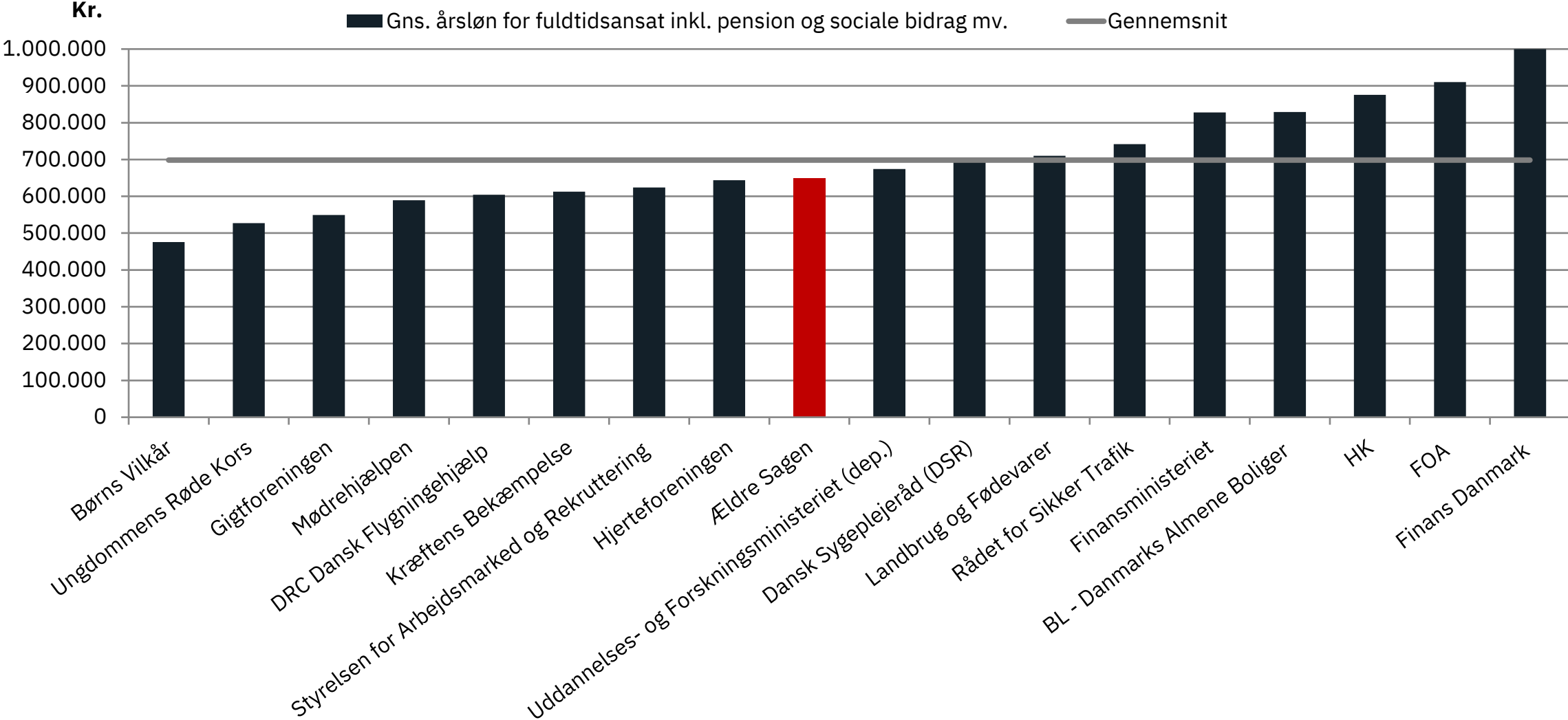
	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Finansielle indtægter		1.333	600	703	600
Finansielle udgifter		-1.411	-1.456	-1.463	-1.441
Realiseret kursgevinst ved indfrielse af lån				4.536	
Finansielle poster i alt		-78	-856	3.776	-841

Samlede lønudgifter 2023-2025

Samlede lønudgifter for alle ansatte

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Lønninger inklusiv pensionsbidrag		101.926	111.068	110.731	117.465
Sociale bidrag		712	817	813	841
I alt		102.638	111.885	111.544	118.306

Gennemsnitlig årsløn i 2023



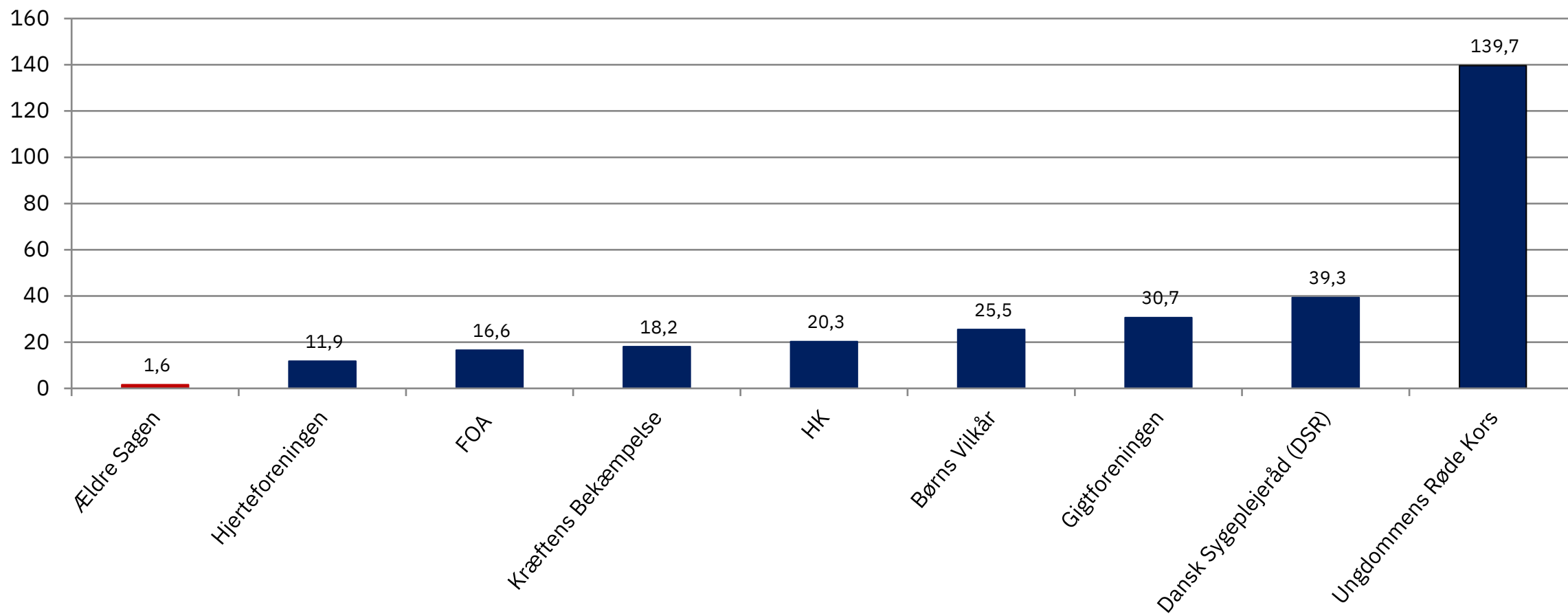
Antal medarbejdere 2023-2025

Årsværk

	Antal ansatte	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Fastansatte		131	134	133	138
Projektansatte		9	11	11	10
Timelønnede / vikarer		7	7	7	8
Praktikanter, studenter		10	11	10	11
Medarbejdere placeret lokalt og flexmedarbejdere		1	2	2	2
I alt		158	165	163	169

Antal årsværk pr. 10.000 medlemmer/støtter i 2023

Årsværk pr. 10.000
medlemmer/støtter



Balance 2023-2025

Aktiver – side 47

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Ejendommen Snorresgade		251.927	248.448	248.448	244.969
Salgsartikler		366			
Tilgodehavender		3.030	4.000	1.100	1.300
Periodeafgrænsningsposter		7.406	3.800	7.347	7.148
Diverse lokale aktiver		1.877	1.845	1.877	1.877
Likvider		20.218	657	1.400	1.800
Likvide beholdninger lokalt		67.088	63.024	67.088	67.088
Aktiver i alt		351.912	321.774	327.260	324.182

Balance 2023-2025

Passiver – side 47

	Tusinde kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024	Budget 2025
Egenkapital		95.512 (27,14%)	82.647 (25,68%)	102.620 (31,34%)	102.648 (31,71%)
Reserver lokalt		62.391 (17,73%)	58.893 (18,30%)	62.391 (19,05%)	62.391 (19,23%)
Hensættelser konkrete projekter		44.063	23.924	27.883	15.709
Lån i ejendommen		98.295	94.904	82.360	78.915
Bankgæld			23.000		
Kortfristet del af lån i ejendommen		3.431	3.430	3.432	3.445
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.151	12.000	20.000	24.000
Anden gæld		11.620	7.000	12.000	16.500
Periodeafgrænsningsposter		9.875	10.000	10.000	14.000
Diverse lokal passiver		6.574	5.976	6.574	6.574
Passiver i alt		351.912	321.774	327.260	324.182

Nye hensættelser i 2024 til Budget 2025

	Tusinde kr.
Nye hensættelser ultimo 2024	
Nye medlemstyper	600
Projekt Aktive Seniorer	1.800
Kommunalvalg 2025	4.050
Kennedy-projekt Pårørende	960
Kennedy-projekt Demens	315
Barrierer i kollektiv trafik	500
Kennedy-projekt Digitalisering	500
Ældre Sagens Historie	300
Optimering af fakturahåndtering	350
Trygheds-app	500
Overført	

Nye hensættelser i 2024 til Budget 2025

	Tusinde kr.
Nye hensættelser ultimo 2024	
Nye skabeloner til Det Sker	1.975
It/Cybersikkerhed	1.005
Kontingent og loyalitetsaktivitet - dialog	2.000
Dataindsamling og selvbetjening	530
Forplejning lokalafdeling – formålsbestemt arv	515
Hensættelser til Budget 2025	15.900
Opløste hensættelser	-9.738
Hensættelser i alt	6.162

Livskvalitet og fællesskab – vi rækker ud til alle

110.000

Antal lokale
medlems-
arrangementer

75.000

E-mails/breve mv.
til Medlemsservice

85.000

Telefoner til
Medlemsservice

25.000

Telefonopkald til
omstillingen

21.000

Frivillige

49.000

Telefoniske
rådgivninger

5.000

Besvarede opkald
i Ældretelefonen

38.000

Henvendelser
via SoMe