

BUDGET - PRISER 2016



	Regnskab 2015	Budget 2015	BUDGET 2016
INDTÆGTER		i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Ordinære indtægter			
Tilslutningsafgifter	kr. 264.000,00	250	250
Kontingenter	kr. 2.497.165,77	2.525	3090
Programsalg	kr. 16.021.436,90	17.800	15800
Udlejning mast/fiber	kr. 155.011,55	160	160
Rykker- og administrationsgebyrer	kr. 164.427,50	200	200
Øvrige indtægter	kr. 25.233,00	-	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	kr. 19.127.274,72	20.935	19.500
UDGIFTER			
Driftsomkostninger			
Modernisering og udbygning af anlæg	kr. 1.898.461,00	1.000	1.100
Hjemmeside, INFO kanal og kanalfolder	kr. 12.450,00	25	25
Drift og vedligeholdelse af anlæg	kr. 242.137,97	500	325
Servicekontrakt	kr. 809.076,25	835	850
Tilslutningsudgifter	kr. 279.606,36	325	275
Forsikring af anlæg	kr. 201.860,98	210	225
Elforsyning	kr. 170.023,14	200	200
Andre driftsudgifter	kr. 8.515,32	10	10
Driftsomkostninger i alt	kr. 3.622.131,02	3.105	3.010
Programkøb	kr. 16.147.308,41	17.800	15.800
Administrationsudgifter			
Personaleløn m.m.	kr. 399.364,80	375	415
Øvrige personaleudgifter	kr. 9.803,90	20	15
Regnskabsmæssig assistance	kr. 230.376,36	300	300
Juridisk assistance	kr. -	25	25
Kontorlokaler	kr. 136.224,80	150	150
Kontorartikler og tryksager	kr. 13.556,41	40	25
Telefonudgifter kontoret	kr. 9.849,12	15	10
Portoudgifter	kr. 2.930,00	50	35
EDB omkostninger	kr. 3.105,00	20	20
Kontormaskiner/inventar	kr. 28.764,03	25	25
Nets og Bluegarden	kr. 106.934,38	85	100
Revision	kr. 30.000,00	35	35
Diverse gebyrer	kr. 4.685,96	10	10
Administrationsudgifter i alt	kr. 975.594,76	1.150	1.165

BUDGET - PRISER 2016



Andre udgifter			
Møder og kurser	kr. 38.882,49	75	50
Generalforsamling	kr. 23.823,19	25	25
Repræsentation	kr. 3.027,20	10	5
Kontingenter til foreninger	kr. 500,00	5	5
Honorar bestyrelse	kr. 125.000,00	125	125
Telefongodtgørelse til bestyrelsen	kr. -	-	-
Kørsels- og rejsegodtgørelse	kr. 5.857,15	15	15
Pr-arrangementer	kr. -	20	25
Annoncer og reklame	kr. 23.335,69	25	25
Forsikringer	kr. 7.469,47	10	10
Kontingent og gaver bestyrelsen	kr. 43.810,00	40	40
Andre udgifter i alt	kr. 271.705,19	350	325
Ordinære udgifter i alt	kr. 21.016.739,38	22.405	20.300
Finansielle poster	kr. 29.362,19	200	200
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	kr. -1.860.102,47	-1.270	-600
SKAT: Anslået skat af årets resultat	kr. -35.000,00		
SKAT: Regulering af tidligere års skat	kr. 3.955,00		
ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT	kr. -1.891.147,47		-600

BUDGET - PRISER 2016

PRISER 2016



De anførte priser er de priser,
som blev godkendt på foreningens generalforsamling den 21. april 2016

2015				
<u>Parcelhuse/lejligheder/boligorganisationer</u>				
		<u>Fuldpakke</u>	<u>Mellempakke</u>	<u>Grundpakke</u>
Kontingent	kr.	518 kr.	518 kr.	518
Programkøb	kr.	4.140 kr.	3.120 kr.	780
Copydan og Koda (ingen moms)	kr.	516 kr.	408 kr.	360
OPKRÆVNING i alt 2015	kr.	5.174 kr.	4.046 kr.	1.658

2016				
Opkrævning - inkl. moms				
<u>Parcelhuse/lejligheder/boligorganisationer</u>				
		<u>Fuldpakke</u>	<u>Mellempakke</u>	<u>Grundpakke</u>
Kontingent - 1.1 til 30.6	kr.	259 kr.	259 kr.	259
Kontingent - 1.7 til 31.12 - stigning på 130 kr.	kr.	389 kr.	389 kr.	389
Programkøb	kr.	4.260 kr.	3.156 kr.	816
Copydan og Koda (ingen moms)	kr.	600 kr.	492 kr.	432
OPKRÆVNING i alt 2016	kr.	5.508 kr.	4.296 kr.	1.896

4 opkrævninger -				
første bankdag i januar	kr.	1.344,50 kr.	1.041,50 kr.	441,50
første bankdag i april	kr.	1.344,50 kr.	1.041,50 kr.	441,50
første bankdag i juli	kr.	1.409,50 kr.	1.106,50 kr.	506,50
første bankdag i oktober	kr.	1.409,50 kr.	1.106,50 kr.	506,50
	kr.	5.508,00 kr.	4.296,00 kr.	1.896,00

Administrationsgebyret er ikke indeholdt i ovennævnte opkrævningsbeløb

Manuelt udsendte opkrævninger pr. stk.	kr.	25
Betalinger som sker via BS/NETS	kr.	10

BUDGET - PRISER 2016



PRISER inkl. moms fra 1. januar 2016

Tilslutningsafgift	
Tilslutningsafgift er ikke gældende for: Udbygning af anlæg og flere tilslutninger samtidigt og ved eventuelle kampagner for nyt tilslutninger, hvor bestyrelsen selv kan fastsætte tilslutningsafgiften	1.000 kr.

Pakke - ændringer	
Ændring fra grundpakke til mellempakke/fuldpakke – kan ske hele året	
Ændring fra mellempakke til fuldpakke – kan ske hele året	
Ændring fra mellempakke/fuldpakke til grundpakke/mellempakke - kan ske 4 gange om året	
Filteropsætning/pakkeskift til og fra YouSee produktet 'Bland Selv'	kr. 400
kan kun ske pr. 1. januar/april/juli/oktober ved forudgående skriftlig henvendelse til antenneforeningen/boligorganisationen inden 15. november, 15. februar, 15. maj og 15. august	
NB: I boligorganisationer skal beboer selv kontakte boligorganisationen for skifte	

Lukning/afbrydelse/udmeldelse	kr. 400
--------------------------------------	---------

Strafgebyr pr. rykker	
Ikke rettidigt betalt kontingent/tilslutningsafgift m.m.	kr. 100

Åbningsafgift, inkl. eventuel opsætning af filter	
Gentilslutning på en tidligere afbrudt tilslutning - ikke i forbindelse med restancer	kr. 400

Gentilslutning	
Gentilslutning i forbindelse med restancer – skyldigt kontingent skal også betales	kr. 1.500

Administrationsgebyret er <u>ikke indeholdt i ovennævnte opkrævningsbeløb</u>	
Manuelt udsendte opkrævninger pr. stk.	kr. 25
Betalinger som sker via BS/NETS	kr. 10

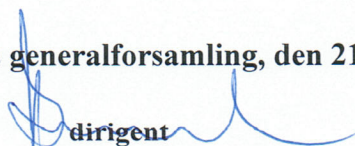
Udbygning/udvidelse af anlæg

Bestyrelsen bemyndiges til selv at træffe beslutning om kabling/tilslutning af alle nye områder f. eks nye boligområder/boligorganisationer.

Ekspeditionstid for tilslutning/pakkeændring kan være op til 10 arbejdsdage.

Priser: Bestyrelsen bemyndiges til i enkeltstående tilfælde at fravige ovennævnte priser.

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 21. april 2016


dirigent