

BUDGET - PRISER 2017



	Regnskab 2016	Budget 2016	BUDGET 2017
INDTÆGTER			
Ordinære indtægter			
Tilslutningsafgifter	kr. 296.120,00	250	200
Kontingenter	kr. 3.069.935,90	3090	3675
Programsalg	kr. 15.562.124,40	15800	15800
Udlejning mast/fiber	kr. 158.762,46	160	110
Rykker- og administrationsgebyrer	kr. 202.508,50	200	175
Øvrige indtægter	kr. -	0	0
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	kr. 19.289.451,26	19.500	19.960
UDGIFTER			
Driftsomkostninger			
Modernisering og udbygning af anlæg	kr. 1.949.624,20	1.100	5.500
Hjemmeside og kanalfolder	kr. 6.720,00	25	15
Drift og vedligeholdelse af anlæg	kr. 518.142,04	325	225
Servicekontrakt	kr. 847.475,48	850	890
Tilslutningsudgifter	kr. 275.107,32	275	250
Forsikring af anlæg	kr. 213.386,12	225	225
Elforsyning	kr. 212.824,57	200	225
Andre driftsudgifter	kr. 8.659,18	10	10
Driftsomkostninger i alt	kr. 4.031.938,91	3.010	7.340
Programkøb	kr. 15.653.041,53	15.800	15.800
Administrationsudgifter			
Personaleløn m.m.	kr. 394.203,42	415	350
Øvrige personaleudgifter	kr. 6.648,45	15	15
Regnskabsmæssig assistance	kr. 259.862,55	300	300
Juridisk assistance	kr. 3.250,00	25	25
Kontorlokaler	kr. 137.027,26	150	150
Kontorartikler og tryksager	kr. 33.776,31	25	25
Telefonudgifter kontoret	kr. 11.353,68	10	15
Portoudgifter	kr. 3.161,40	35	15
EDB omkostninger	kr. 45.477,60	20	25
Kontormaskiner/inventar	kr. 53.047,27	25	30
Nets og Bluegarden	kr. 100.207,88	100	125
Revision	kr. 37.500,00	35	40
Diverse gebyrer	kr. 6.101,29	10	10
Administrationsudgifter i alt	kr. 1.091.617,11	1.165	1.125

BUDGET - PRISER 2017



Andre udgifter			
Møder og kurser	kr. 59.615,16	50	50
Generalforsamling	kr. 19.003,20	25	30
Repræsentation	kr. 9.575,20	5	10
Kontingenter til foreninger	kr. -	5	-
Honorar bestyrelse	kr. 125.000,00	125	125
Telefongodtgørelse til bestyrelsen	kr. -	-	-
Kørsels- og rejsegodtgørelse	kr. 7.411,02	15	15
Pr-arrangementer	kr. -	25	25
Annoncer og reklame	kr. 40.330,40	25	30
Forsikringer	kr. 6.805,00	10	10
Kontingent og gaver bestyrelsen	kr. 44.156,00	40	50
Andre udgifter i alt	kr. 311.895,98	325	345
Ordinære udgifter i alt	kr. 21.088.493,53	20.300	24.610
Finansielle poster	kr. 312.200,18	200	150
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	kr. -1.486.842,09	-600	-4.500
SKAT: Anslået skat af årets resultat	kr. -36.000,00		
SKAT: Regulering af tidligere års skat	kr. -5.439,00		
ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT	kr. -1.528.281,09	-600	-4.500

BUDGET - PRISER 2017

PRISER 2017



Priser inkl. moms

2017

Parcelhuse/lejligheder/boligorganisationer

		<u>Fuldpakke</u>		<u>Mellempakke</u>		<u>Grundpakke</u>
Kontingent	kr.	778	kr.	778	kr.	778
Programkøb	kr.	4.362	kr.	3.208	kr.	866
Copydan og Koda (ingen moms)	kr.	660	kr.	570	kr.	516
OPKRÆVNING i alt 2017	kr.	5.800	kr.	4.556	kr.	2.160
4 opkrævninger i 2017						
første bankdag i januar	kr.	1.450,00	kr.	1.139,00	kr.	540,00
første bankdag i april	kr.	1.450,00	kr.	1.139,00	kr.	540,00
første bankdag i juli	kr.	1.450,00	kr.	1.139,00	kr.	540,00
første bankdag i oktober	kr.	1.450,00	kr.	1.139,00	kr.	540,00
	kr.	5.800,00	kr.	4.556,00	kr.	2.160,00

2016

Parcelhuse/lejligheder/boligorganisationer

		<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	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

Administrationsgebyret er ikke indeholdt i ovennævnte opkrævningsbeløb

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

BUDGET - PRISER 2017



PRISER inkl. moms fra 1. januar 2017

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

Pakke ændringer:	kr.	400
Benyt formular på foreningens hjemmeside eller kontakt foreningens kontor		
Skift fra grundpakke til mellempakke eller fuldpakke, samt skift fra mellempakke til fuldpakke foretages indenfor 10 arbejdsdage		
Skift fra fuldpakke til mellempakke/grundpakke eller mellempakke til grundpakke:		
Tidsfrister:		
Anmodning om pakkeskift pr. 1. januar skal være foreningens kontor i hænde inden 15. november.		
Anmodning om pakkeskift pr. 1. april skal være foreningens kontor i hænde inden 15. februar.		
Anmodning om pakkeskift pr. 1. juli skal være foreningens kontor i hænde inden 15. maj.		
Anmodning om pakkeskift pr. 1. oktober skal være foreningens kontor i hænde inden 15. august.		
Gælder også pakkeskift/filteropsætning i forbindelse med Yousee produktet ' Bland selv'		
Boligorganisationer / udlejer:		
Sker betaling via husleje - skal ændringer meddeles egen boligorganisation/udlejer.		

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

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

Åbningsafgift/gentilslutning, inkl. eventuel opsætning af filter		
Gentilslutning på en tidligere afbrudt tilslutning - ikke i forbindelse med restancer	kr.	400
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
Ekspeditionstid for tilslutning/pakkeændring kan være op til 10 arbejdsdage.
Priser: Bestyrelsen bemyndiges til i særlige tilfælde at fravige ovennævnte priser.

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 18. april 2017

dirigent