

BUDGET - 2020



	Regnskab 2019	Budget 2019	BUDGET 2020
INDTÆGTER			
Ordinære indtægter			
Tilslutningsafgifter	kr. 269.280,80	400	210
Kontingenter	kr. 3.437.974,80	3.400	3400
Programsalg	kr. 15.472.673,54	15.290	15.300
Udlejning mast/fiber	kr. 116.330,75	120	115
Rykker- og administrationsgebyrer	kr. 226.439,10	225	220
Øvrige indtægter	kr. -5.836,29	0	135
Internet Indtægt			4400
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	kr. 19.516.862,70	19.435	23.780
UDGIFTER			
Driftsomkostninger			
Modernisering og udbygning af anlæg	kr. 1.286.464,56	750	600
Hjemmeside og kanalfolder	kr. 72.843,00	100	150
Drift og vedligeholdelse af anlæg	kr. 692.703,31	250	700
Servicekontrakt	kr. 58.446,85	700	80
Tilslutningsudgifter	kr. 210.892,23	500	220
Forsikring af anlæg	kr. 40.593,07	100	50
Elforsyning	kr. 190.197,28	225	200
Andre driftsudgifter	kr. 8.184,60	10	200
Internet udgift			4000
Driftsomkostninger i alt	kr. 2.560.324,90	2.635	6.200
Programkøb	kr. 14.226.612,82	15.290	15.300
Administrationsudgifter			
Administrationsomkostninger kontoret	kr. 639.611,00	450	800
TV/Bredbånd 1. april 2020	kr. 150.000,00		160
Regnskabsmæssig assistance	kr. 204.326,55	75	145
Juridisk assistance	kr. 117.240,00	50	60
Kontorlokaler	kr. 125.195,75	150	150
Kontorartikler og tryksager	kr. 59.351,52	25	70
Telefonudgifter kontoret	kr. 20.163,73	15	20
Portoudgifter	kr. 1.290,20	10	10
IT-omkostninger	kr. 138.171,00	125	135
Kontormaskiner/inventar	kr. 29.866,90	30	30
Nets og Bluegarden	kr. 123.174,00	160	150
Revision	kr. 47.950,50	50	50
Diverse gebyrer	kr. 13.029,00	10	20
Administrationsudgifter i alt	kr. 1.669.370,15	1.150	1.800

BUDGET - 2020



Andre udgifter			
Møder og kurser	kr. 75.486,65	60	60
Generalforsamling	kr. 28.912,50	30	30
Repræsentation	kr. 240,00	5	5
Kontingenter til foreninger	kr. 10.000,00	-	10
Honorar bestyrelse	kr. 125.000,00	125	125
Kørsels- og rejsegodtgørelse	kr. 21.743,36	10	20
Pr-arrangementer	kr. 76.414,32	50	100
Annoncer, reklame og tidsskrifter	kr. 477.007,76	50	90
Forsikringer	kr. 3.801,00	10	10
Kontingent og gaver bestyrelsen	kr. 39.570,00	50	50
Andre udgifter i alt	kr. 858.175,59	390	500
Ordinære udgifter i alt	kr. 19.314.483,46	19.465	23.800
Finansielle poster	kr. 181.583,00	10	25
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	kr. 383.962,24	-20	5
SKAT: Anslået skat af årets resultat	kr. -24.000,00		-
SKAT: Regulering af tidligere års skat	kr. 1.571,00		-
ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT	kr. 361.533,24	-20	5

Forelagt på foreningens generalforsamling i september 2020

Dirigent
