

BUDGET - 2021



	Regnskab 2020	Budget 2020	BUDGET 2021
INDTÆGTER			
Ordinære indtægter			
Tilslutningsafgifter	kr. 402.335,00	210	200
Kontingenter	kr. 3.206.564,66	3.400	3.400
Programsalg	kr. 14.133.964,49	15.300	15.300
Udlejning mast/fiber	kr. 119.553,92	115	115
Udlejning af Internet	kr. 4.606.934,22	4400	5500
Rykker- og administrationsgebyrer	kr. 163.364,15	220	220
Øvrige indtægter	kr. 276.579,57	135	135

ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	kr. 22.909.296,01	23.780	24.870
---------------------------------	-------------------	--------	--------

UDGIFTER			
Driftsomkostninger			
Modernisering og udbygning af anlæg	kr. 639.340,96	600	600
Hjemmeside/info/kanalfolder	kr. 177.549,55	150	150
Drift og vedligeholdelse af anlæg	kr. 541.267,73	700	700
Servicekontrakt	kr. -	80	80
Tilslutningsudgifter	kr. 624.473,80	220	220
Forsikring af anlæg	kr. 58.883,18	50	50
Internet udgift	kr. 2.709.367,00	4.000	2650
Elforsyning	kr. 192.547,51	200	200
Andre driftsudgifter	kr. 44.802,33	200	100
Driftsomkostninger i alt	kr. 4.988.232,06	6.200	4.750

Programkøb	kr. 13.964.431,00	15.300	15.300
------------	-------------------	--------	--------

Administrationsudgifter			
Administrationsomkostninger kontoret	kr. 1.138.904,82	800	910
Administrationsomkostninger kontoret			
TV/bredbånd 1.4 2020	kr. -	160	
Regnskabsmæssig assistance	kr. 172.882,00	145	360
Juridisk assistance	kr. 44.582,54	60	60
Kontorlokaler	kr. 165.514,01	150	150
Kontorartikler og tryksager	kr. 192.683,70	70	70
Telefonudgifter kontoret	kr. 33.110,70	20	20
Portoudgifter	kr. 995,00	10	10
IT-omkostninger	kr. 338.826,00	135	135
Kontormaskiner/inventar	kr. 59.220,59	30	30
Nets og Bluegarden	kr. 114.652,19	150	150
Revision	kr. 77.900,00	50	50
Diverse gebyrer	kr. 24.780,00	20	20
Administrationsudgifter i alt	kr. 2.364.051,55	1.800	1.965

BUDGET - 2021

Andre udgifter			
Møder og kurser	kr. 72.576,13	60	70
Generalforsamling	kr. -	30	35
Repræsentation	kr. 979,00	5	5
Kontingenter til foreninger	kr. 120,00	10	10
Honorar bestyrelse	kr. 151.000,00	125	145
Kørsels- og rejsegodtgørelse	kr. 14.000,00	20	20
Øvrige personlæudgifter	kr. 2.586,00	-	100
Annoncer, reklame og PR	kr. 251.187,30	190	100
Forsikringer	kr. 7.039,07	10	10
Kontingent og gaver bestyrelsen	kr. 61.775,00	50	50
Andre udgifter i alt	kr. 561.262,50	500	545
Ordinære udgifter i alt	kr. 21.877.977,11	23.800	22.560
Afskrivninger	kr. 1.256.163,99	-	2.335
Finansielle poster	kr. -46.868,27	25	25
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	kr. -271.713,36	5	2.335
SKAT: Anslået skat af årets resultat	kr. 27.000,00		-
SKAT: Regulering af tidligere års skat	kr. 976,00		-
ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT	kr. -299.689,36	5	-

Forelagt på foreningens generalforsamling i 2021

DIRIGENT