

BUDGET 2020	Note
-------------	------

Indtægter

Medlemsbidrag	kr 700.000	1
Programafgifter	kr 3.200.000	
Tilslutningsafgifter	kr 40.000	
Betalings- og Rykkergebyr	kr 20.000	

Indtægter i alt kr 3.960.000

Variable udgifter

Programafgifter kr 3.200.000

Driftsudgifter

Stikledninger + anlæg	kr 200.000	
EI	kr 55.000	
Service/forsikring	kr 170.000	
PBS	kr 30.000	2
Administrative IT-systemer	kr 55.000	3
Repræsentation	kr 2.000	
Kontor/Porto	kr 12.000	4
Møder/Generalforsamling	kr 20.000	
Kontorleje	kr 10.000	
Renteudgifter	kr 6.000	5
Honorarer	kr 70.720	
	<u>kr 630.720</u>	

Udgifter i alt kr 3.830.720

Ekstraordinære udgifter anlæg kr 1.450.000 6

Ekstraordinære udgifter nyt IT-system kr 50.000 7

Året resultat -kr 1.370.720

Note 1: Forudsætning at medlemsbidrag er uændret.

Note 2: Denne post har tidligere indholdt både udgifter til NETS samt vores administrationssystem. Posten indeholder nu kun udgifter til NETS.

Note 3: Ny post som indeholder udgifter til administrationssystem samt SMS service m.m.

Note 4: Budgetteret kr. 8.000,- lavere end tidligere år, grundet udsendelse af indkaldelser til generalforsamling via mail.

Note 5: Ny post grundet negativ rentesats i banker.

Note 6: Bogføring af hele Giga-opgradering. Betaling til Dansk Kabel Tv: 50% i år, resterende 50% betales over 5 år.

Note 7: Da bestyrelsen undersøger nyt administrationssystem afsættes midler til implementering.