

Lejre Kabelnet - budget 2019

21.2.2019

Udgifter	2019 Budget	2018 Regnskab	2017 Regnskab
Reparation og vedligeholdelse	120.000	53.397	41.077
Tilslutningsudgifter	0	0	9.500
El	24.000	21.618	17.934
Forsikringer	18.000	995	995
Programkøb, grundpakke (641 medlemmer)	627.366	490.477	441.837
Regnskabsmæssig assistance og adm., FDA	14.000	12.612	11.979
Kontorartikler	3.000	0	486
Internet / hjemmeside	6.000	646	722
Gebyrer og porto	5.500	5.042	4.613
Telefongodtgørelse	2.500	2.500	2.500
Annoncer	1.000	0	0
Generalforsamling og møder	2.500	1.738	1.183
Rejseudgifter, møder	4.000	197	0
Landsmøde / messe FDA / studietur / kursus	5.000	3.861	4.425
Gaver m.m.	1.000	339	0
Kontingent, FDA	15.000	13.896	11.507
Kontingent, Domus Felix	300	300	300
Udgifter i alt ekskl. moms	849.166	607.618	549.058

Kontingent inkl. TV-pakke

Udgifter i alt ekskl. moms	849.166	
Opkrævningsgebyrer	-3.000	
	<u>846.166</u>	
Moms, 25%	211.541	
Udlæg til CopyDan (583 tilslutninger 31.12.2018)	<u>334.758</u>	
Kontingent i alt	<u>1.392.465</u>	
		<u>Pr. måned</u>
Kontingent pr. medlem (ved 641 medlemmer) - beregnet	<u>2.172</u>	<u>181</u>
Bestyrelsens foreslag til kontingent for 2019	<u>2.200</u>	<u>183</u>

Kontingent uden TV-pakke

Kontingent inkl. TV-pakke	2.200	
TV-pakke spares	-1.223	
CopyDan spares	-522	
Afrunding	<u>26</u>	
Kontingent uden TV-pakke år 1	<u>480</u>	<u>Pr. måned</u>
		<u>40</u>

Budgetteret resultat

Kontingent, 641 medlemmer á kr. 2.200	1.410.200
Heraf moms	-215.088
Udlæg til CopyDan	<u>-334.758</u>
Kontingent til foreningen	860.354
Udgifter	-849.166
Opkrævningsgebyrer	<u>3.000</u>
Budgetteret resultat	<u>14.188</u>