

Lejre Kabelnet - budget 2021

UDKAST II

22.2.2021

Udgifter	2020 Budget	2020 Regnskab	2019 Regnskab
Reparation og vedligeholdelse	60.000	58.910	0
El	24.000	22.480	24.187
Forsikringer	19.000	18.276	17.340
Regnskabsmæssig assistance og adm.	12.000	11.884	12.395
Kontorartikler	1.500	1.450	4.876
Internet / hjemmeside	600	578	578
Gebyrer til bank og Nets samt porto	7.000	6.874	4.938
Telefongodtgørelse	2.400	2.400	0
Generalforsamling og møder	3.000	2.922	2.994
Rejseudgifter, møder	2.000	0	0
Kursusaktivitet	7.000	0	3.500
Gaver m.m.	1.000	0	342
Kontingent, FDA	18.500	18.236	15.342
Kontingent, Domus Felix	300	300	300
Renteudgift	2.000	1.673	0
Foreningsudgifter og renter	160.300	145.983	86.792

Kontingent

Foreningsudgifter	160.300
Moms, 25%	40.075
Foreningsudgifter inkl. moms	200.375

Antal medlemmer 31/12 2020	667
Forventet tilgang 2021 omregnet til helårsmedlemmer	0
Forventede antal medlemmer i 2021 på helårsbasis	667

Kontingent pr. medlem	300
------------------------------	------------

Hvis TV-pakke tilvælges:

Grundpakke fra YouSee, inklusive tv-boks og moms	1.460
Udlæg til CopyDan	610
I alt pr. år	2.070

Kontingent inkl. YouSee-grundpakke	2.370
---	--------------

Foreningens budget for 2021

	Medlemmer	
Medlemmer med TV-pakke, forventet	587	1.391.479
Medlemmer uden TV-pakke, forventet	80	24.033
Medlemsbetaling i alt	667	1.415.512

Heraf udlæg til CopyDan	-358.117
Afregning af moms	-211.479
Foreningens indtægt i alt	845.916

Foreningsudgifter	-160.300
Køb af programpakke fra YouSee	-685.616
Budgetteret resultat	0