

Budget 2015

	<u>Note</u>	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2014
Kontingent		50.000,00	50.000,00	95.800,47
Tilslutningsafgift		0,00	0,00	0,00
Diverse indtægter			0,00	0,00
Indtægter		50.000,00	50.000,00	95.800,47
Driftsomkostninger	1	-165.450,00	-36.850,00	-56.053,76
Administrationsomkostninger	2	-11.200,00	-10.300,00	-15.158,59
Øvrige omkostninger	3	-2.350,00	-2.850,00	-2.267,71
Markedsføringsbidrag		0,00	0,00	42.388,62
Omkostninger		-179.000,00	-50.000,00	-31.091,44
Driftsresultat		-129.000,00	0,00	64.709,03
Finansielle indtægter		0,00	0,00	0,00
Finansielle udgifter		0,00	0,00	0,00
Finansielle omkostninger i alt		0,00	0,00	0,00
Afskrivninger		0,00	0,00	0,00
Årets resultat		-129.000,00	0,00	64.709,03

Forslag til disponering

Overført til næste år		0,00	0,00	64.709,03
-----------------------	--	------	------	-----------

Note 1 - Driftsomkostninger

Reparation og vedligehold		2.450,00	2.450,00	45.562,46
Fordelsaftale		0,00	0,00	274,95
Udvidelsesomkostninger, NODE opdel		150.000,00	0,00	-1.098,00
Kortgebyrer		0,00	1.500,00	0,00
Vedligeholdelse af HF-hus		1.000,00	20.000,00	0,00
El-forsyning		11.000,00	11.000,00	9.357,55
Internet abb infokanal		1.000,00	1.000,00	1.188,00
Nye programmer mm		0,00	0,00	0,00
Medielicens		0,00	900,00	768,80
		165.450,00	36.850,00	56.053,76

Note 2 - Administrationsomkostninger

Regnskabsmæssig assistance		5.000,00	5.000,00	4.655,00
Mobiltelefon		500,00	1.000,00	318,24
Hjemmeside		1.100,00	1.100,00	0,00
Kontorartikler og fotokopier		500,00	500,00	7.808,35
Porto		100,00	200,00	80,00
Andre bestyrelsesudgifter		1.000,00	1.000,00	0,00
Div. gebyrer, Bank, PBS, Told & Skat		0,00	500,00	300,00
Småanskaffelser		1.000,00	0,00	28,00
Møder		2.000,00	1.000,00	1.969,00
Kørselgodtgørelse		0,00	0,00	0,00
		11.200,00	10.300,00	15.158,59

Note 3 - Øvrige omkostninger

Kontingent A2012		1.500,00	2.000,00	1.348,00
Gaver		0,00	0,00	288,00
Bestyrelses ansvarsforsikring		850,00	850,00	631,71
		2.350,00	2.850,00	2.267,71

Tilslutningsafgift for nye medlemmer stikledning efter faktura	9.000
gebyr for udfærdigelse af dokumenter til andre	500