

## Driftsbudget for Hvalsø NV Antennelaug, 2022-2025

| Ekskl. programafgifter til YouSee og CopyDan    | Uden grp.      |                |                  | Med grp.       |                |                  | Uden grp.      |                | Med grp.       |                |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2022 | Resultat<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2023 | Resultat<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2025 |
| Bestyrelsesansvarsforsikring                    | 1000           | 1000           | 995              | 1050           | 1050           | 1145             | 1050           | 1050           | 1200           | 1200           |
| Kontingent FDA                                  | 6400           | 6400           | 6426             | 6500           | 6500           | 6253             | 6500           | 6500           | 6400           | 6400           |
| Administration FDA (Regnskabmæss. Assistance)   | 8300           | 8300           | 5421             | 5500           | 5500           | 5235             | 5500           | 5500           | 5500           | 5500           |
| Elektricitet                                    | 8400           | 8400           | 6977             | 17000          | 17000          | 2823             | 12000          | 12000          | 7000           | 7000           |
| Servicekontrakt YouSee (del af pakkepris)       | 34500          | 0              | 0                | 35500          | 0              | 0                | 35000          | 0              | 35000          | 0              |
| Anlægsforsikring                                | 5400           | 5400           | 5798             | 7500           | 7500           | 7132             | 8100           | 8100           | 8900           | 8900           |
| Service udenfor kontrakt (andre driftsudgifter) |                |                |                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Diverse tekniske ændringer                      |                |                |                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kontorhold og diverse                           | 1500           | 1500           | 810              | 500            | 500            | 239              | 1000           | 1000           | 500            | 500            |
| Porto + gebyrer                                 |                |                | 2000             | 1500           | 1500           | 2000             | 2000           | 2000           | 2500           | 2500           |
| Bestyrelsesudgifter                             | 1000           | 1000           | 595              | 1000           | 1000           | 1736             | 1000           | 1000           | 1500           | 1500           |
| Forsikring af bankindestående                   | 800            | 810            | 0                |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>Driftsudgifter i alt, ekskl. moms</b>        | <b>67300</b>   | <b>32810</b>   | <b>29022</b>     | <b>76050</b>   | <b>40550</b>   | <b>26563</b>     | <b>72150</b>   | <b>37150</b>   | <b>68500</b>   | <b>33500</b>   |
| Driftsudgifter per husstand, ekskl.moms         | 295            | 144            | 127              | 334            | 178            | 117              | 316            | 163            | 300            | 147            |
| Moms af driftsudgifter (ekskl.forsikringer+el)  | 13125          | 4503           | 3813             | 12625          | 3750           | 3866             | 12750          | 12750          | 12850          | 4100           |
| Moms per husstand                               | 58             | 20             | 17               | 55             | 16             | 17               | 56             | 56             | 56             | 18             |
| <b>Driftsudgifter per husstand, inkl. moms</b>  | <b>353</b>     | <b>164</b>     | <b>144</b>       | <b>389</b>     | <b>194</b>     | <b>133</b>       | <b>372</b>     | <b>219</b>     | <b>357</b>     | <b>165</b>     |

Medlemmer uden tv-pakke betaler et kontingent, der dækker service fra YouSee.

For medlemmer med tv-pakke er prisen for service inkluderet i pakkeprisen.

|  | Uden grp       |                | Med grp          |                | Uden grp.      |                | Med grp.       |  |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Revideret budget 2024-25 pga fejlskøn i el-priser.       | Budget<br>2023 | Budget<br>2023 | Resultat<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2025 |  |
| Bestyrelsesansvarsforsikring                             | 1050           | 1050           | 1145             | 1050           | 1050           | 1200           | 1200           |  |
| Kontingent FDA   | 6500           | 6500           | 6253             | 6500           | 6500           | 6400           | 6400           |  |
| Administration FDA (Regnskabmæss. Assistance)            | 5500           | 5500           | 5235             | 5500           | 5500           | 5500           | 5500           |  |
| Elektricitet   | 17000          | 17000          | 2823             | 7000           | 7000           | 7000           | 7000           |  |
| Servicekontrakt YouSee (del af pakkepris)                | 35500          | 0              | 0                | 35000          | 0              | 35000          | 0              |  |
| Anlægsforsikring   | 7500           | 7500           | 7132             | 8100           | 8100           | 8900           | 8900           |  |
| Service udenfor kontrakt (andre driftsudgifter)          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| Diverse tekniske ændringer                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| Kontorhold og diverse                                    | 500            | 500            | 239              | 1000           | 1000           | 500            | 500            |  |
| Porto + gebyrer  | 1500           | 1500           | 2000             | 2000           | 2000           | 2500           | 2500           |  |
| Bestyrelsesudgifter                                      | 1000           | 1000           | 1736             | 1000           | 1000           | 1500           | 1500           |  |
| Forsikring af bankindestående                            |                |                |                  |                |                |                |                |  |
| <b>Driftsudgifter i alt, ekskl. moms</b>                 | <b>76050</b>   | <b>40550</b>   | <b>26563</b>     | <b>67150</b>   | <b>32150</b>   | <b>68500</b>   | <b>33500</b>   |  |
| Driftsudgifter per husstand, ekskl.moms                  | 334            | 178            | 117              | 295            | 141            | 300            | 147            |  |
| Moms af driftsudgifter (ekskl.forsikringer+el)           | 12625          | 3750           | 3866             | 12750          | 4000           | 12850          | 4100           |  |
| Moms per husstand  | 55             | 16             | 17               | 56             | 18             | 56             | 18             |  |
| <b>Driftsudgifter per husstand, inkl. moms</b>           | <b>389</b>     | <b>194</b>     | <b>134</b>       | <b>350</b>     | <b>159</b>     | <b>357</b>     | <b>165</b>     |  |
| <b>Difference driftsudgifter excl. Moms (Budg./Res.)</b> | <b>217</b>     | <b>61</b>      |                  |                |                |                |                |  |