

Jyllinge Kabel-TV Forening	Foreløbigt budget 2015	Endeligt budget 2015	Foreløbigt budget 2016
	Godkendt 10.4.2014 og 8.5.2014	Godkendt 23.4.2015	Godkendt 23.4.2015
Udkast til budget for budgetårene 2015 og 2016 til vedtagelse på generalforsamling 23. april 2015			
Ordinære indtægter for foreningen:			
Lejeindtægt mast (fra 1.1.2015 kun ét lejemål, nemlig med Telia - leje i 2014 95.524 og i 2015 og 2016 + pristalsregulering)	95.526	98.390	100.000 *)
Indtægter i alt excl. moms	95.526	98.390	100.000
Renter af bankkonti	3.000	2.000	1.000
Ordinære indtægter i alt	98.526	100.390	101.000
Ordinære udgifter for foreningen:			
Leje fra 1.7.2014 jf. købsaftale (Lejen i 2016 er beregnet til 12 måneder og skal justeres til faktiske periode)	-637.089	-705.441	-742.452 *)
Leje af grund	-18.000	-18.000	-18.000 *)
Administration:			
Kontorartikler og småanskaffelser	-2.000	-2.000	-3.000
Porto og brevombæring	0	-3.000	-5.000
Revisor (Udarbejdelse af Årsrapport 2015 og Likvidationsregnskab for 2016)	-10.000	-10.000	-10.000
Administration E.K. Administration A/S - administration og generalforsamling	-15.000	-20.000	-25.000
Honorering af bestyrelsen for ekstraordinært arbejde ved afvikling af foreningen, herunder forhandler med Vandværk og Stofa	0	0	-30.000
Mødeudgifter incl. Ordinær generalforsamling i april 2015 og 2016 og likviderende generalforsamling i 2016	-5.000	-5.000	-10.000
Repræsentation	0	-600	-2.000
Kørsel	-3.000	-3.000	-3.000
Kopiering	-2.000	-2.000	-4.000
Forsikringer: Netbank-, Mast- og Bestyrelsesansvarsforsikring i 2015 tegnet i Danske Forsikring	-8.000	-9.000	-9.000
Diverse	-2.000	-2.000	-2.000
Hensættelse gl. fundament	-2.000	-2.000	0
Selskabsskat, afsat	-7.000	-20.000	-20.000
Udgifter i alt inkl. afsat til selskabsskat	-711.089	-802.041	-883.452
Forventet ordinært driftsresultat for foreningen inkl. afskrivninger, hensættelser og skat (Excl. Copydan - momsfri afgift)	-612.563	-701.651	-782.452
Copydan - momsfri afgift, der betales til Stofa som del af lejeaftalen		-163.747	-175.190
Samlede nettoudgifter for foreningen i de enkelte driftsår		-865.398	-957.643

*) Refusion vedr. leje i 2016 eller evt. 2017: Foreningen og Stofa skal ved foreningens likvidering aftale refusion vedr. leje af anlæg, Telias leje af mast og leje vedr. Jyllinge Vandværk.

Budgetforudsætninger for beregning af leje jf. købsaftale med Stofa

Antal anslåede aktive tilslutningsadresser der faktureres for leje (i 1. kvartal 2015 var der 460 adresser)	461	462
Månedsløje pr. aktivt medlem = prisen på TV Pakke 1 inkl. moms - anslået for 2016 og evt. senere	189,00	199,00
Copydan udgør af Pakke 1 prisen - anslået	29,60	31,60
Månedsløje inkl. moms	159,40	167,40
Nettoløje excl. moms	127,52	133,92
Moms	31,88	33,48

Den viste månedlige leje på **199 kr./mdr./medlem i 2016** er anslået og vi forudsætter 462 betalingsadresser. Samlet leje pr. måned excl. moms bliver herefter ca. -79.804

Foreningens egenkapital forventes at kunne gå i "0" ved årsskiftet 2016/2017. Herefter ophører foreningens lejebetaling og medlemmerne skal herefter selv betale ordinære Stofa listepreiser for valgte TV-pakker, dvs. priser svarende til hvad Stofa opkræver i øvrige egne antenneanlæg - fx i Sorø, Slagelse og Næstved.

Bestyrelsen forventer at kunne fremlægge foreningens sidste driftsbudget ved den ordinære generalforsamling i april 2016 og samtidig kunne oplyse fra hvilken dag, medlemmerne skal betale ordinære Stofa listepreiser for valgt TV-pakke.

Ind- og udgående moms vedr. driftsbudgettet for 2015 og 2016 er ikke indregnet i budgettet. Posterne påregnes tilnærmelsesvis at kunne udligne hinanden over perioden.

Bestyrelsen
v/ Formand og kasserer Carit Pedersen
18.03.2015