

## HusumNet

v/ KAB  
 Vester Voldgade 17  
 1552 København V  
 Telefon 33 63 10 00

### DRIFTSBUDGET

for tiden

1/8 2018 - 31/7 2019

Tilsluttede SAB-afdelinger:

	Beboelse	Beboelse med erhverv	Andre tilslutninger*	I alt
3007-6 Humlevænget	392	7	3	402
3009-0 Glumsøparken	425	0	7	432
3013-2 Lollikhuse	165	0	5	170
3015-7 Langelandshus	76	1	4	81
3017-1 Falsterbo	162	0	7	169
3059-8 Husum Vænge	263	0	9	272
	<u>1.483</u>	<u>8</u>	<u>35</u>	<u>1.526</u>

\*: Andre tilslutninger er stik i ejendomskontorer, beboerlokaler, vaskerier, varmecentraler m.v.

Betalingstilsluttede til TV pr. 31/7-2017:

	Grundpakke
3007-6 Humlevænget	400
3009-0 Glumsøparken	425
3013-2 Lollikhuse	165
3015-7 Langelandshus	77
3017-1 Falsterbo	<u>161</u>
	<u>1.228</u>

#### GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER:

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. år.	321,66
Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. måned	26,81

#### FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. år.	196,59
Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. måned	16,38

#### GRUNDPAKKE:

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. år.	1.214,01
Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. måned	101,17

Udarbejdet den 3. august 2017 af Marie Kielberg-Bæk, Kundecenter A

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 29/11-2017

  
 \_\_\_\_\_  
 formand/dirigent



### Driftsbudget

Noter	UDGIFTER	1.000 kr.			
		Budget 2018/19	Budget 2017/18	Regnskab 2016/17	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
<b>Faste udgifter</b>					
	516 1112	El	1.000	1	1
	516 2141	Forsikring	50.000	50	0
	512 0110	Grundbidrag	22.000	22	21
	512 1500	Administrationsbidrag	88.000	89	85
113.9	<b>Faste udgifter i alt</b>		<b>161.000</b>	<b>162</b>	<b>107</b>
<b>Variable udgifter</b>					
	516 1102	Vedligeholdelse antenne	15.000	15	37
	516 1102	Vedligeholdelse internet og telefoni	25.000	25	0
1	516 1111	Diverse udgifter	16.000	15	17
	<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>56.000</b>	<b>55</b>	<b>54</b>
<b>Antenneudgifter</b>					
3	516 1102	Service Internet/Telefoni	77.000	79	75
		Planlagt og periodisk vedligehold	50.000	50	0
		Dækket af henlæggelser	-50.000	-50	0
		Anlægsudgifter	77.000	79	75
		Grundpakke	1.490.800	1.390	1.383
		Program udgifter i alt	1.490.800	1.390	1.383
	<b>Antenneudgifter i alt</b>		<b>1.567.800</b>	<b>1.469</b>	<b>1.458</b>

### Driftsbudget

Noter	UDGIFTER	1.000 kr.		
		Budget 2018/19	Budget 2017/18	Regnskab 2016/17
	<b>Henlæggelser</b>			
2	516 1122 Fornyelse af bolignet vedr. antenne	30.000	30	30
	Fornyelse af bolignet vedr. internet/telefoni	70.000	70	70
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
532	Renteudgifter	1.000	0	1
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.885.800</b>	<b>1.786</b>	<b>1.721</b>
	Overskud	0	0	29
	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<b>1.885.800</b>	<b>1.786</b>	<b>1.750</b>

0913-0

**Driftsbudget**

Noter	INDTÆGTER	1.000 kr.		
		Budget 2018/19	Budget 2017/18	Regnskab 2016/17
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
3	601 1241 Bidrag fra afdelingerne	<u>1.885.800</u>	<u>1.786</u>	<u>1.750</u>
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>1.885.800</u>	<u>1.786</u>	<u>1.750</u>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>1.885.800</u>	<u>1.786</u>	<u>1.750</u>

0913-0

- 5 -

## NOTER

		1.000 kr.			
		Budget	Budget	Regnskab	
		2018/19	2017/18	2016/17	
1)	516	<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
	1141	Mødeudgifter	4.000	5	1
		Telefoni/internetomkostninger	2.000	2	0
		Lokalnet med TextTV	2.000	5	2
		Infokanal	0	1	0
		Andet udstyr	3.000	0	2
521	1571	Revision	5.000	4	5
			<b>16.000</b>	<b>17</b>	<b>10</b>

		1.000 kr.			
		Budget	Budget	Saldo pr.	
		2018/19	2017/18	31/7 2016	
2)	516	<b>HENLÆGGELSER</b>			
	1122	Antenneanlæg	30.000	30	157
	1122	Internet/telefonianlæg	70.000	70	0
		Henlæggelser i alt	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>157</b>

0913-0

- 7 -

AFDELINGERNES BIDRAG			1.000 kr.		
			Budget 2018/19	Budget 2017/18	Regnskab 2016/17
3007-6	Humlevænget	402 stik	595.087	550	516
3009-0	Glumsøparken	432 stik	633.610	586	550
3013-2	Lollikhuse	170 stik	246.610	228	214
3015-7	Langelandshus	81 stik	115.540	108	101
3017-1	Falsterbo	169 stik	241.483	224	211
3059-8	Husum Vænge	272 stik	53.473	54	59
	Bidrag	<u>1.526 stik</u>	<u>1.885.803</u>	<u>1.750</u>	<u>1.651</u>

#### GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. år.

321,66 kr.

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. måned

26,81 kr.

#### FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. år.

196,59 kr.

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. måned

16,38 kr.

#### GRUNDPAKKE

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. år.

1.214,01 kr.

Bidraget for 2018/19 svarer til pr. lejemål pr. måned

101,17 kr.

## 3) FORDELING AF UDGIFTERNE

## FORDELING FOR ALLE (1.526):

	Driftsbudgetter 2018/19	2017/18	Regnskab 2016/17	Humle- vænget 3007-6	Glumsø- parken 3009-0	Lollikhuse 3013-2	Langelands- hus 3015-7	Falsterbo 3017-1	Husum Vænge 3059-8
Forsikring af hovedstationen	50.000	50	0	16.029	17.225	6.778	3.230	6.738	0
Service Internet/Telefoni	77.000	79	75	20.284	21.798	8.578	4.087	8.528	13.725
Antenneudgifter	127.000	129	75	36.313	39.023	15.356	7.317	15.266	13.725
Ei, vedligeholdelse, henlæggelser, nettorenter	96.000	96	31	25.288	27.178	10.695	5.096	10.632	17.111
Vedligeholdelse og henlæggelser antenne	45.000	45	107	14.426	15.502	6.100	2.907	6.065	0
Ekstraordinære udgifter	1.000	0	1	264	283	111	53	111	178
Adm.bidrag, møder, revision	126.000	126	123	33.192	35.670	14.037	6.688	13.954	22.459
Bidrag	395.000	396	338	109.483	117.656	46.299	22.061	46.028	53.473

## FORDELING FOR TILSLUTTEDE (1.230):

	Driftsbudgetter 2018/19	2017/18	Regnskab 2016/17	3007-6	3009-0	3013-2	3015-7	3017-1	3059-8
Grundpakke	1.490.800	1.390	1.383	485.604	515.954	200.311	93.479	195.455	0
Antenneudgifter	1.490.800	1.390	1.383	485.604	515.954	200.311	93.479	195.455	0
Bidrag i alt	1.885.800	1.786	1.721	595.087	633.610	246.610	115.540	241.483	53.473



