

HusumNet

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

DRIFTSBUDGET

for tiden

1/8 2019 - 31/7 2020

Tilsluttede SAB-afdelinger:

	Beboelse	Beboelse med erhverv	Andre tilslutninger*	I alt
30007 Humlevænget	392	7	3	402
30009 Glumsøparken	425	0	7	432
30013 Lollikhuse	165	0	5	170
30015 Langelandshus	76	1	4	81
30017 Falsterbo	162	0	7	169
30059 Husum Vænge	263	0	9	272
	1.483	8	35	1.526

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

Betalingstilsluttede til TV pr. 31/7-2018:

	Grundpakke
30007 Humlevænget	400
30009 Glumsøparken	425
30013 Lollikhuse	165
30015 Langelandshus	77
30017 Falsterbo	161
	1.228

GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER:

Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. år.	323,29
Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. måned	26,94

FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:

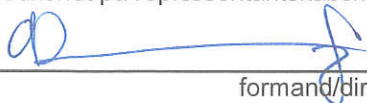
Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. år.	197,90
Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. måned	16,49

GRUNDPAKKE:

Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. år.	1.265,31
Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. måned	105,44

Udarbejdet den 07. august 2018 af Alina Clemmensen, Kundecenter A

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 28.10.2018



formand/dirigent

9013

Driftsbudget

Noter	UDGIFTER	1.000 kr.			
		Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2017/18	
ORDINÆRE UDGIFTER					
Faste udgifter					
514	040	El	1.000	1	2
516	010	Forsikring	50.000	50	0
512	000	Grundbidrag	22.000	22	21
512	010	Administrationsbidrag	88.000	88	85
Faste udgifter i alt			161.000	161	108
Variable udgifter					
516	610	Vedligeholdelse antenne	15.000	15	31
516	610	Vedligeholdelse internet og telefoni	25.000	25	0
1	513	610 Diverse udgifter	16.000	16	13
Variable udgifter i alt			56.000	56	44
Antenneudgifter					
3	516	020 Service Internet/Telefoni	77.000	77	75
		Planlagt og periodisk vedligehold	50.000	50	0
		Dækket af henlæggelser	-50.000	-50	0
		Anlægsudgifter	77.000	77	75
516	020	Grundpakke	1.553.800	1.491	1.453
		Program udgifter i alt	1.553.800	1.491	1.453
Antenneudgifter i alt			1.630.800	1.568	1.528

Driftsbudget

Noter	UDGIFTER	1.000 kr.		
		Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2017/18
	Henlæggelser			
2	516 900			
	Fornyelse af bolignet vedr. antenne	30.000	30	30
	Fornyelse af bolignet vedr. internet/telefoni	70.000	70	70
	Henlæggelser i alt	100.000	100	100
	Ekstraordinære udgifter			
532	800			
	Renteudgifter	3.000	1	4
	Ekstraordinære udgifter i alt	3.000	1	4
	UDGIFTER I ALT	1.950.800	1.886	1.784
	Overskud	0	0	-34
	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	1.950.800	1.886	1.750

9013

Driftsbudget

Noter	INDTÆGTER	1.000 kr.		
		Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2017/18
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
3	601 910 Bidrag fra afdelingerne	1.950.800	1.886	1.750
	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.950.800	1.886	1.750
	INDTÆGTER I ALT	1.950.800	1.886	1.750

NOTER

			1.000 kr.		
			Budget	Budget	Regnskab
			2019/20	2018/19	2017/18
1)	516	DIVERSE UDGIFTER			
	1141	Mødeudgifter	3.000	4	2
		Telefoni/internetomkostninger	2.000	2	0
		Lokalnet med TextTV	0	2	0
		Andet udstyr	6.000	3	6
	521	1571 Revision	5.000	5	5
			<hr/>		
			16.000	16	13
			<hr/>		
2)	516	HENLÆGGELSER			
			1.000 kr.		
			Budget	Budget	Saldo pr.
			2019/20	2018/19	2017/18
	1122	Antenneanlæg	30.000	30	217
	1122	Internet/telefonianlæg	70.000	70	140
			<hr/>		
		Henlæggelser i alt	100.000	100	357
			<hr/>		

AFDELINGERNES BIDRAG		1.000 kr.		
		Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2017/18
30007 Humlevænget	402 stik	616.138	595	562
30009 Glumsøparken	432 stik	638.759	634	598
30013 Lollikhuse	170 stik	248.518	247	233
30015 Langelandshus	81 stik	116.362	116	110
30017 Falsterbo	169 stik	243.224	241	229
30059 Husum Vænge	272 stik	53.830	53	54
Bidrag	1.526 stik	1.916.829	1.886	1.786

GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER

Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. år.

323,29 kr.

Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. måned

26,94 kr.

FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:

Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. år.

197,90 kr.

Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. måned

16,49 kr.

GRUNDPAKKE

Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. år.

1.265,31 kr.

Bidraget for 2019/20 svarer til pr. lejemål pr. måned

105,44 kr.

3) **FORDELING AF UDGIFTERNE**

FORDELING FOR ALLE (1.526):

	Driftsbudgetter 2019/20	2018/19	Regnskab 2017/18	Humle- vænget 30007	Glumsø- parken 30009	Lollikhuse 30013	Langelands- hus 30015	Falsterbo 30017	Husum Vænge 30059
Forsikring af hovedstationen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Service Internet/Telefoni	77.000	77	75	20.284	21.798	8.578	4.087	8.528	13.725
Antenneudgifter	127.000	127	75	20.284	21.798	8.578	4.087	8.528	13.725
El, vedligeholdelse, henlæggelser, nettorenter	96.000	96	72	25.288	27.178	10.695	5.096	10.632	17.111
Vedligeholdelse og henlæggelser antenne	45.000	45	61	14.426	15.502	6.100	2.907	6.065	0
Ekstraordinære udgifter	3.000	1	4	791	849	334	159	332	535
Adm.bidrag, møder, revision	126.000	126	119	33.192	35.670	14.037	6.688	13.954	22.459
Bidrag	397.000	395	331	110.010	100.997	39.744	18.937	39.511	53.830

FORDELING FOR TILSLUTTEDE (1.230):

	Driftsbudgetter 2019/20	2018/19	Regnskab 2017/18	30007	30009	30013	30015	30017	30059
Grundpakke	1.553.800	1.491	1.453	506.128	537.762	208.774	97.425	203.713	0
Antenneudgifter	1.553.800	1.491	1.453	506.128	537.762	208.774	97.425	203.713	0
Bidrag i alt	1.950.800	1.886	1.784	616.138	638.759	248.518	116.362	243.224	53.830

