

HusumNet

v/ KAB
 Enghavevej 81
 2450 København SV
 Telefon 33 63 10 00

DRIFTSBUDGET

for tiden

1.08.2022 - 31.07.2023

Tilsluttede SAB-afdelinger:

	Beboelse	Beboelse med erhverv	Andre tilslutninger*	I alt
30007 Humlevænget	392	7	3	402
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
	1.058	8	28	1.094

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

Betalingstilsluttede til TV pr. 31.07.2023:

	Grundpakke
30007 Humlevænget	400
30013 Lollikhuse	165
30015 Langelandshus	77
30017 Falsterbo	161
	803

GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER:

Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	420,93
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	35,08

FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:

Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	267,82
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	22,32

GRUNDPAKKE:

Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	1.603,49
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	133,62

Udarbejdet den 11. august 2021 af Alina Clemmensen, Kundecenter A

Godkendt på repræsentantskabsmødet den

formand/dirigent

Driftsbudget

Noter	UDGIFTER	1.000 kr.			
		Budget 2022/23	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21	
ORDINÆRE UDGIFTER					
Faste udgifter					
514	040	EI	1.000	1	1
516	010	Forsikring	0	50	0
512	586	Grundbidrag	106.000	106	106
Faste udgifter i alt			107.000	157	107
Variable udgifter					
516	610	Vedligeholdelse antenne	15.000	15	0
516	610	Vedligeholdelse internet og telefoni	25.000	25	0
1	513	610 Diverse udgifter	14.000	14	8
Variable udgifter i alt			54.000	54	8
Antenneudgifter					
3	516	020 Service Internet/Telefoni	77.000	77	1
		Planlagt og periodisk vedligehold	50.000	50	0
		Dækket af henlæggelser	-50.000	-50	0
		Anlægsudgifter	77.000	77	1
516	020	Grundpakke	1.287.600	1.065	1.678
		Program udgifter i alt	1.287.600	1.065	1.678
Antenneudgifter i alt			1.364.600	1.142	1.678

9013

Driftsbudget

Noter	UDGIFTER	1.000 kr.		
		Budget 2022/23	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21
	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	1	5
	Ekstraordinære udgifter i alt	3	1	5
	UDGIFTER I ALT	1.625.603	1.453	1.899
	Overskud	0	0	62
	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	1.625.603	1.453	1.961

9013

Driftsbudget

Noter	INDTÆGTER	Budget 2022/23	1.000 kr.	
			Budget 2021/22	Regnskab 2020/21
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
3	601 910 Bidrag fra afdelingerne	1.625.603	1.453	1.961
	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.625.603	1.453	1.961
	INDTÆGTER I ALT	1.625.603	1.453	1.961

NOTER

		1.000 kr.				
		Budget	Budget	Regnskab		
		2022/23	2021/22	2020/21		
1)	516	DIVERSE UDGIFTER				
	1141	Mødeudgifter	3.000	3	1	
		Telefoni/internetomkostninger	2.000	2	0	
		Andet udstyr	4.000	4	2	
	521	1571	Revision	5.000	5	5
			14.000	14	8	

		1.000 kr.			
		Budget	Budget	Saldo pr.	
		2022/23	2021/22	2020/21	
2)	516	HENLÆGGELSER			
	1122	Antenneanlæg	30.000	30	255
	1122	Internet/telefonianlæg	70.000	70	350
			100.000	100	605

AFDELINGERNES BIDRAG		1.000 kr.		
		Budget 2022/23	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21
30007 Humlevænget	402 stik	771.072	685	620
30009 Glumsøparken	0 stik	0	0	660
30013 Lollikhuse	170 stik	319.405	284	257
30015 Langelandshus	81 stik	149.593	133	120
30017 Falsterbo	169 stik	312.668	278	251
30059 Husum Vænge	272 stik	72.848	73	53
Bidrag	1.094 stik	1.625.586	1.453	1.961
GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER				
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.		420,93 kr.		
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned		35,08 kr.		
FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:				
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.		267,82 kr.		
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned		22,32 kr.		
GRUNDPAKKE				
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.		1.603,49 kr.		
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned		133,62 kr.		

9013

- 6 -

3) **FORDELING AF UDGIFTERNE**

FORDELING FOR ALLE (1.526):

	Driftsbudgetter		Regnskab		Humle-	Langelands-	Husum	
	2022/23	2021/22	2020/21	30007	Lollikhuse 30013	hus 30015	Falsterbo 30017	Vænge 30059
Forsikring af hovedstationen	0	50	0	0	0	0	0	0
Service Internet/Telefoni	77.000	77	1	28.294	11.965	5.701	11.895	19.144
Antenneudgifter	77.000	127	1	28.294	11.965	5.701	11.895	19.144
El, vedligeholdelse, henlæggelser, nettorenter	96.000	96	71	35.274	14.918	7.108	14.830	23.868
Vedligeholdelse og henlæggelser antenne	45.000	45	30	22.007	9.307	4.434	9.252	0
Ekstraordinære udgifter	3	1	5	2	0	0	0	1
Adm.bidrag, møder, revision	120.000	120	114	44.094	18.647	8.885	18.537	29.835
Bidrag	338.003	389	221	129.675	54.837	26.128	54.514	72.848

FORDELING FOR TILSLUTTEDE (1.230):

	Driftsbudgetter		Regnskab		30007	30013	30015	30017	30059
	2022/23	2021/22	2020/21						
Grundpakke	1.287.600	1.491	1.678	641.397	264.568	123.465	258.154	0	
Antenneudgifter	1.287.600	1.491	1.678	641.397	264.568	123.465	258.154	0	
Bidrag i alt	1.625.603	1.880	1.899	771.072	319.405	149.593	312.668	72.848	