



Antenneforeningen Præstegårdsudstyknings

Regnskab og budget for 2016/17

Pr. dato: 31.12.2016	2016			2015	2.017
	REGNSKAB	BUDGET	Afv	Regnskab	Budgetforslag
(Beløb er incl. moms)					
Medlemsbidrag indev. år	581.697,59	586.980	-5.282	570.587,73	588.000
Opkr. Copydanafgift	90.797,08	92.410	-1.613	77.285,27	102.600
CopyDan, overskud s.å *)	1.195,34	1.195	0	745,18	
Tbf. øvrig hensætt.	20.000,00	20.000	0	50.000,00	20.000
Nye tilslutninger	0,00	0	0	0,00	
Gebyrer	3.855,00	3.000	855	4.875,00	3.000
Øvrige indtægter	0,00	0	0	30,00	
Renteindtægter	0,00	0	0	0,00	
Momstilsva	-117.050,52	-117.996	945	-114.760,27	-118.000
Indtægter ialt	489.697,41	493.179	-3.482	511.477,64	493.000
Program-afgifter	527.631,16	534.540	-6.909	514.196,85	534.000
CopyDan afgifter *)	91.047,52	92.410	-1.362	76.089,93	102.600
CopyDan underskud s.å *)	0,00	0	0	0,00	250
Service abonnement	23.839,70	23.000	840	22.464,23	24.000
Vedligeholdelse	0,00	20.000	-20.000	0,00	20.000
Antennemast, nedtagning (hensat)	0,00	0	0	17.500,00	
Hensat ikke anvendt vedligeh.	20.000,00	0	20.000	20.000,00	
El-forbrug	4.145,85	1.800	2.346	1.785,38	3.120
FDA	4.982,50	5.500	-518	5.393,75	5.500
Forsikring	5.929,23	5.800	129	5.664,45	6.000
Kontorhold	6.288,00	6.000	288	1.488,34	4.000
Gebyrer	3.841,72	4.000	-158	3.821,66	4.000
Kurser/års-møder	0,00	4.500	-4.500	4.552,00	4.500
Øvr. møde-udgifter	4.378,18	4.000	378	3.125,10	4.000
Diverse andre udg.	416,86	2.432	-2.015	199,85	1.630
Momsfradrag	-114.626,63	-118.393	3.766	-113.555,86	-118.000
Udgifter ialt	486.826,57	493.179	-6.352	486.635,75	493.000
Årets resultat	2.870,84	0	2.871	24.841,89	0
Copydanafgift					
Opkrævet	90.797,08	Indbetalt	91.048	Saldo (underskud)	-250
Positiv saldo bogføres som indtægt det følgende. Negativ saldo bogføres som udgift					
Moms 2016					
1. halvår	Købsmoms: 61.796,87	Salgsmoms: 58.103	Saldo:	3.694	
2. halvår (halvår-dato)	52.829,76	58.947		-6.118	
Hele året	114.626,63	117.051		-2.424	
Balance					
AKTIVER:			PASSIVER		
Danske Bank Direkte	185.542,81	Egenkital: Vedr. drift	Vedr. anlæg	Ialt	
Danske Bank Forening	0,00	primo		189.849,75	
Jyske Bank (ophævet 31.12.16)	0,00	årets result.		2.870,84	
Udestående kontingent	36.295,00	Egenkap. ult		192.720,59	
Debitorer	0,00	Udlæg Copydan (bogføres 2017)		-250,44	
Næste år	0,01	Hensat til 2017		23.250,00	
Moms tilgode (af køb)	0,00	Anden periodisering		0,00	
Moms, løbende (af køb)	0,00	Moms, skyldig (af salg)		6.117,66	
		Moms, løbende (af salg)		0,00	
IALT	221.837,82	IALT		221.837,81	
Forventet egenkapital 31.12.2017					
AKTIVER		PASSIVER		Vedr. drift	Vedr. anlæg
Beholdninger	192.721	Egenkap primo			Ialt
Skyldige beløb	0	Årets result.			192.721
IALT	192.721	Egenkap. ultimo			0

Resultatopgørelse for perioden 1.januar - 31. december 2016

<u>Note:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Foreningskontingent	43.253	0
1 Abonnementsafgifter m.v.	0	0
2 CopDan	1.195	0
3 Omkostninger til signalforsyning og netservice	<u>22.387</u>	<u>0</u>
Bruttoresultat	<u>22.061</u>	<u>0</u>
Andre eksterne udgifter		
4 Lokaleomkostninger	0	0
5 Administration	<u>22.335</u>	<u>0</u>
Andre eksterne udgifter i alt	<u>22.335</u>	<u>0</u>
Resultat før afskrivninger	-274	0
6 Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før øvrige indtægter	-274	0
7 Sekundære indtægter	3.144	0
8 Sekundære udgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansiering	<u>2.870</u>	<u>0</u>
9 Renteindtægter	0	0
10 Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansiering i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>2.870</u>	<u>0</u>
Resultatdisponering		
Årets resultat	<u>2.870</u>	<u>0</u>
Til disposition	<u>2.870</u>	<u>0</u>
Der fordeles således:		
Henlæggelse til vedligeholdelse af antenneanlæg	0	0
Overført resultat	<u>2.870</u>	<u>0</u>
	<u>2.870</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

<u>Note:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
11 Udbygning af net	0	0
12 Kontorudstyr	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
Deposita	0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Debitorer		
	36.295	0
Forudbetalte omkostninger		
	250	0
13 Moms	0	0
Tilgodehavender i alt	<u>36.545</u>	<u>0</u>
14 Likvide beholdninger	<u>185.543</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>222.088</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u>222.088</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2016

Passiver

<u>Note:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Egenkapital			
15	Overført resultat	192.720	0
	Egenkapital i alt	<u>192.720</u>	<u>0</u>
Henlæggelser			
16	Henlæggelse til vedligeholdelse af antenneanlæg	23.250	0
	Henlæggelser i alt	<u>23.250</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtigelser			
Kortfristede gældsforpligtigelser			
	Kreditorer	0	0
17	Anden gæld	0	0
18	Skyldig moms	6.118	114.901
	Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	<u>6.118</u>	<u>114.901</u>
	Gældsforpligtigelser i alt	<u>6.118</u>	<u>114.901</u>
	Passiver i alt	<u>222.088</u>	<u>114.901</u>
19	Eventualforpligtelser		

Noter til regnskabet

<u>Note:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 Abonnementsafgifter m.v.		
Programafgift - opkrævet	422.105	0
Programafgift - afregnet	-422.105	0
Abonnementsafgifter m.v. i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
2 CopyDan		
Opkrævet	90.797	0
Overskud	1.195	0
Afgifter	-91.047	0
Årsregulering 2016	250	0
CopyDan i alt	<u>1.195</u>	<u>0</u>
3 Omkostninger til signalforsyninger m.v.		
Service abonnement	19.070	0
Elomkostninger	3.317	0
Reparation og vedligeholdelse af udstyr	0	0
Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt	<u>22.387</u>	<u>0</u>
4 Lokaleomkostninger		
Husleje	0	0
Varme	0	0
Rengøring	0	0
Vedligehold af lokaler	0	0
Lokaleomkostninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Administration		
Gebyr og porto	3.845	0
Møderudgifter	4.378	0
Rest moms af ovenstående	-1.166	0
Kontorartikler	5.030	0
Forsikring	5.929	0
IT-omkostninger	0	0
Kontingent FDA	3.986	0
Kørselsgodtgørelse	0	0
Gaver	0	0
Diverse udgifter	333	0
Administration i alt	<u>22.335</u>	<u>0</u>
6 Afskrivninger		
Udbygning af net	0	0
Kontorudstyr	0	0
Afskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til regnskabet		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note:</u>			
7	Sekundære indtægter		
	Rykkergebyr	3.144	0
	Masteleje	0	0
	Sekundære indtægter i alt	<u>3.144</u>	<u>0</u>
8	Sekundære udgifter		
	Et eller andet	0	0
	Sekundære udgifter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Renteindtægter		
	Pengeinstitutter	0	0
	Renteindtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Renteudgifter		
	Bank	0	0
	Renteudgifter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
11	Udbygning af net		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Udbygning af net i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Kontorudstyr		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kontorudstyr i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til regnskabet		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note:</u>			
13 Tilgode uafregnet moms			
Salgsmoms	0	0	
Købsmoms	0	0	
Elafgift	0	0	
Til gode uafregnet moms i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	
Tilgode afregnet moms:			
Salgsmoms	0	0	
Købsmoms	0	0	
Elafgift	0	0	
Til gode moms primo	0	0	
Betalt moms	0	0	
Til gode afregnet moms i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	
Til gode moms i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	
14 Likvide beholdninger			
Danske Bank Direkte	185.543	0	
Danske Bank	0	0	
Likvide beholdninger i alt	<u>185.543</u>	<u>0</u>	
15 Overført resultat			
Overført resultat primo	189.850	0	
Årets resultat	2.870	0	
Henlæggelse til udbygning af net	0	0	
Overført resultat i alt	<u>192.720</u>	<u>0</u>	
16 Henlæggelse til vedligeholdelse			
Saldo primo	23.250	0	
Årets henlæggelse	0	0	
Årets anvendelse	0	0	
Henlæggelse til vedligeholdelse i alt	<u>23.250</u>	<u>0</u>	
17 Anden gæld			
Skyldig indeholdt AM-bidrag	0	0	
Skyldig indeholdt A-skat	0	0	
Skyldige arbejdsgiverafgifter	0	0	
Skyldig beregnet selskabsskat	0	0	
Anden gæld i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	

Noter til regnskabet			
<u>Note:</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
18	Skyldig uafregnet moms		
	Salgsmoms	0	0
	Købsmoms	0	0
	Elafgift	0	0
	Skyldig uafregnet moms i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Skyldig afregnet moms:</u>		
	Salgsmoms	117.051	0
	Købsmoms	-114.627	0
	Elafgift	0	0
	Skyldig moms primo	0	0
	Betalt moms	<u>3.694</u>	<u>0</u>
	Skyldig afregnet moms i alt	<u>6.118</u>	<u>0</u>
	Skyldig moms i alt	<u>6.118</u>	<u>0</u>
19	Eventualforpligtelser		
	Ingen		