

LANGESKOV ANTENNELAUG REGNSKAB 2019

Resultatopgørelse

Note	Indtægter	2018	2019	Budget 2019
	Foreningskontingent	658.156	563.876	550.000
	Tilslutningsafgift			0
1	Øvrige indtægter	253.269	118.131	140.388
	Indtægter i alt	911.425	682.007	690.388
	Udgifter			
2	Foreningsudgifter	394.472	358.401	381.500
3	Stofa fordelsaftale m.m.	295.303	160.853	255.855
	Udbygning		528.264	0
	Afskrevne kontingent indtægter			0
	Udgifter i alt	689.775	1.047.517	637.355
	Resultat før renter	221.649	-365.510	53.033
	Rente indtægter	0	0	0
	Rente udgifter	0	12.528	0
	Årets Resultat	221.649	-378.038	53.033

Balance

Aktiver	2018	2019
Likvide beholdning	3.328.407	3.228.710
Tilgodehavende poster	125.804	327.759
Aktiver i alt	3.454.211	3.556.469
Passiver	2018	2019
Egnekapital primo	2.920.297	3.141.946
+ Årets resultat	221.649	-378.038
Egenkapital Ultimo	3.141.946	2.763.908
Skyldige poster	312.265	792.561
Passiver i alt	3.454.211	3.556.469

Ovenstående regnskab er udarbejdet på grundlag af foreviste og reviderede bilag.

Kassebeholdningen er afstemt og fundet til stede.

Der er ikke foretaget revision af budgetter.

Langeskov den

Jan Pedersen

Knud Dyssemark

Generalforsamlingsvalgte revisorer

Specifikationer til regnskabet for Langeskov Antennelaug for år 2019

Note 1:

Specifikation af øvrige indtægter:	2018	2019	Budget
Markedsførings bidrag	37.110	0	31.012
Bidrag MitTV og Bredbånd Only	26.190	29.971	30.000
IT vederlag og Øvrige	189.969	88.160	79.375
Foreningsudgifter i alt	253.269	118.131	140.388

Note 2:

Specifikation af foreningsudgifter (excl. moms):	2018	2019	Budget
Honorar formand	36.000	36.000	36.000
Honorar kasserer	36.000	36.000	36.000
Honorar øvrige bestyrelses medlemmer	15.000	15.000	15.000
Rammebeløb	14.947	13.000	15.000
Kørsel	3.164	1.531	4.000
EDB, Annoncer, Kontorudgifter, WEB	18.098	16.458	10.000
Administration Stofa	52.012	44.020	30.000
Forsikring	5.274	5.415	5.500
EI	61.104	52.681	70.000
Service aftale	145.328	133.089	150.000
Tab af debitor	2.039	0	0
Øvrige udgifter	5.508	5.208	10.000
Foreningsudgifter i alt	394.472	358.401	381.500

Note 3:

Specifikation af stofa:	2018	2019	Budget
Fordelsaftale	54.951	47.842	55.000
Program-afgift	105.145	114	87.866
Lowpay	135.207	112.897	112.988
Stofa i alt	295.303	160.853	255.855

Note 4:

Specifikation af tilgodehavende	2019
Stofa kontingenter og IT vederlag	216.068
Moms 2 halvår	111.691
I alt	327.759

Note 5:

Specifikation af skyldige	2019
Stofa kompagne	13.750
Serviceaftale 1 og 4 kvartal 2019	82.183
Udlæg	12.700
SE energi	19.015
Stofa giganet	626.250
Opgradering af el-skabe	27.264,00
Udlæg	400,00
Administrationsaftale	11.000
I alt	792.561