

FORSLAG TIL BUDGET 2022			
01.01.2022 - 31.12.2022	Noter		Året
Omsætning			
Abonnement	1)		543.648
Service	2)		2.000
Salg fra lager			2.000
Omsætning i alt			547.648
Variable omkostninger			
Medlemsudstyr			100.000
Fast udstyr			5.000
Anlægsomkostninger			0
Køb af tjenesteydelser	3)		120.000
Fiberforbindelse			160.000
Masteholderomkostninger			60.000
Variable omkostninger i alt:			445.000
Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger)			102.648
Faste omkostninger			
Administrationsomkostninger incl. kontorhold, affaldsavgift mv.	4)		10.000
Lokaleleje			5.000
Kørselsgodtgørelse	5)		2.000
Puljemidler	6)		15.000
Drift af bil, vægtafgift			5.500
Forsikringer			13.000
Telefon, hosting mv.			6.500
Markedsføring, gaver, pr.			5.000
Forplejning, mødeudgifter			18.000
Bogføring, revision			15.000
Faste omkostninger i alt			95.000
Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.)			7.648

NOTER

1) Beregnet ud fra medlemstal, af betalende enheder (515 af 550 aktive) fordelt på de tre forskellige abonnementstyper (hastighedsafhængigt)

Beregningsgrundlag excl. moms $409 \times 80,- / \text{md} = 392.640,- /$

år

$41 \times 104,- / \text{md} = 51.168,- / \text{år}$

$65 \times 128,- / \text{md} = 99.840,- / \text{år}$

2) Medlemstilbud i form af tæk på udstyr mod stærkt reduceret medlemsbetaling

3) Timefakturerede serviceydelser fra fast samarbejdspartner. Posten er for 2022 igen budgetteret lavere end i de første år

4) Posten udgøres primært af gebyrbetaling til finansielle tjenester, affaldshåndtering samt diverse udgifter til opkrævning og medlemsadministration

5) Posten er ny i 2021, idet der i bestyrelsens retningslinier er optaget mulighed for godtgørelse ihht. Skats ansættelse af max. sats

6) Dækning af udgifter til kursus, erfadage samt anden uddannelse for teknikere og bestyrelse. Posten forventes lavere blandt andet p.gr.a. coronasituationen end det har været ønsket, jfr. bestyrelsens strategi.