

Budget 2011

<u>Indtægter kontingent</u>	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingent grundpakke	72	913		65.736,00
Kontingent mellempakke	136	2865		389.640,00
Kontingent fuldpakke	722	4154		2.999.188,00
Internet afgift	390	270		105.300,00
Opkrævningsgebyr	2100	12,5		26.250,00
I alt				3.586.114,00
I alt excl. Moms				2.868.891,20

Andre indtægter

Mastleje TDC mobil				5.600,00
El og CO2 afgifter				34.000,00

Indtægter i alt excl. Moms

2.908.491,20

Driftsudgifter

Rep. og vedligehold			25.000,00
Intern service			35.000,00
Fuld service Canal Digital			130.300,00
El-forsyning			110.000,00
Forsikring			3.500,00
Programomlægning			10.000,00
Afdrag Telenor (opgradering)			454.166,45
Tekst-TV til infokanal + integration til HGTV.dk			36.000,00

I alt excl. Moms

803.966,45

Programudgifter

TV 3 Danmark	858	362	310.596,00
TV 3+	858	313	268.554,00
TV 2 Zulu	858	231	198.198,00
Kanal 5	858	239,25	205.276,50
TV 2 Charlie	858	164,25	140.926,50
Kanal 4	858	156	133.848,00
TV 3 Puls	722	108,75	78.517,50
Discovery Channel	858	119,25	102.316,50
Animal planet	858	61,5	52.767,00
DK 4	858	149,25	128.056,50
Kanal 6	722	149,25	107.758,50
TV 2 Film	722	106	76.532,00
Disney Channel	722	0	-

TV 2 News	722	210	151.620,00
TV 2 Sport	722	447,5	323.095,00
Viasat Crime/Nature/Playboy	722	88,75	64.077,50
Eurosport Nordic	858	92,55	79.407,90
Playhouse Disney	722	178	128.516,00
Canal 9		360	-
Viasat Explorer	722	0	-
National Geographic	722	37,5	27.075,00
Disney XD	722	0	-
Viasat History	722	0	-
The Voice TV	722	41,25	29.782,50
National Geographic Wild		34	-
Eurosport 2		70	-
MTV	858	60	51.480,00
VH1		47	-
BBC World		36	-
TCM		51	-
Discovery Science		47	-
Nickelodeon	858	37,5	32.175,00
Markedsførings tilskud	858	-112,5	(96.525,00)
Kortafgift	0	600	-

I alt

2.594.050,90

Ialt excl. moms

2.075.240,72

Administrations udgifter

Småanskaffelser	16.000,00
Kontorartikler	10.000,00
Annoncer	2.000,00
Porto	18.000,00
Gebyr bank	1.000,00
Telefon-internet m.v.	14.800,00
Rep. - Service inventar/EDB	15.000,00
Kontingent FDA	14.000,00
Brugerundersøgelse	20.000,00
Generalforsamling	10.000,00
Kurser-Landsmøde-Messer	25.000,00
Møder/ophold u/moms	10.000,00
Øvrige møder	1.500,00
Bestyrelsesmøder	4.000,00
Rejse/kørselsgodtg.	20.000,00
Regnskab	35.000,00

I alt excl. Moms

216.300,00

Udgifter I alt excl. Moms

3.095.507,17

Resultat	(187.015,97)
Renteindtægter pengeinstitut	<u>30.000,00</u>

Årets resultat **(157.015,97)**