

Herlufmagle-Gelsted Antennelaug

Årsregnskab 2010

Ordinære indtægter

Tilslutningsafgift	7.260,00	
Kontingent grundpakken	45.154,10	
Kontingent fuldpakken	716.214,43	
Programafgift	2.358.903,26	
Fakturereingsgebyr	26.013,40	
Overtagelsesgebyr stikledninger	320,00	
Restancegebyr	17.125,00	
Gentilslutning	12.000,00	
Lukkegebyr	5.030,00	
Salg af filtre	34.490,00	
Ejerskifte gebyr	2.440,00	
Ordinære indtægter i alt		3.224.950,19

Andre skattepligtige indtægter

Masteleje	5.918,14
-----------	----------

Indtægter i alt

3.230.868,33

Udgifter

Driftsudgifter:		
Rep. og vedligehold	35.499,20	
Intern service	50.020,00	
Service	126.000,00	
El-forsyning	76.363,23	
Forsikringer	3.376,25	
Programomlægning	2.640,00	
Driftsudgifter i alt		293.898,68

Programkøb

1.988.602,64

Administration:

Regnskabsmæssig assistance	39.379,75	
Advokat & jurisk service	7.763,96	
Lønservice	563,50	
Papir & Tryksager	612,00	
Småanskaffelser u/10.500.- ex moms	24.051,87	
Kontorartikler	9.124,25	
Foreningsservice	-	
Annoncer	1.203,22	
Porto	18.370,75	
Omdeling	3.000,00	
Gebyr bank	618,25	
PBS	1.747,99	
Generalforsamling	14.880,54	
Telefon-internet m.v.	8.182,40	
Rejse/kørselsgodtg.	19.219,86	
Møder/ophold u/moms	2.860,00	
Bestyrelsesmøder	3.600,00	
Øvrige møder	1.200,80	
Kurser-Landsmøde-Messer	16.243,00	
Administration i alt		172.622,14

Udgifter i alt

2.455.123,46

Øvrige udgifter:		
Brugerundersøgelse	22.497,50	
Kontingent FDA	<u>7.427,75</u>	
Øvrige udgifter i alt		29.925,25
Ekstraordinnære konti:		
Indg. På tdl. Afskrevet fordring	(767,82)	
Øreafrundinger	<u>(152,74)</u>	
Ekstraordinnære konti i alt		(920,56)
Afskrivninger:		
Afskrivninger 2009		363.333,16
Udgifter i alt		2.847.461,31
Resultat før finansielle indtægter og udgifter		383.407,02
Finansielle indtægter og udgifter		
Renteindtægter	37.709,33	
Regulering værdipapirer	348,85	
Finansielle indtægter i alt		38.058,18
Årets resultat før skat		<u>421.465,20</u>
Årets resultat		<u><u>421.465,20</u></u>

Herlufmagle-Gelsted Antennelaug

Balance pr. 31. dec. 2010

Aktiver:

Kasse	262,75	
Maxbank kt. 60704023351	711.447,38	
DiBabank kt. 60601708195	1.088.690,77	
Aktionærkonto DiBabank kt. 60604306898	7.215,32	
Værdipapirer	5.849,18	
I alt		1.813.465,40

Mindre likv. Aktiver

Moms til gode	139.304,94	
Tilgode hos medl.	40.302,55	
Mindre likv. Aktier i alt		179.607,49

Anlægsaktiver

Anlæg ultimo	7.783.876,76	
Opgradering 2008	2.179.999,00	
Investret i året 2011	646.312,50	
Afskrivning	-1089999,48	1.736.312,02
I alt		9.520.188,78

Aktiver i alt

11.513.261,67

Passiver:

Kreditorer

Div. kreditorer	78.965,56	
Skyldige omkostninger	10.211,00	
Copydan/Koda	(11.882,49)	
Telenor	1.816.665,85	
Kreditorer i alt		1.893.959,92

Gældsforpligtelser

Egenkapital:

Egenkapital primo	9.197.836,55	
Årets resultat	421.465,20	
Egenkapital ultimo		9.619.301,75

Passiver i alt

11.513.261,67

Revisionspåtegning:

Herlufmagle-Gelsted den. 28/2-11


Revisor Hans Jørgen Andersen


Formand Frans Larsen


Revisor suppl. Bent Kristensen


Kasserer Anita Lindeneg