

Budgetoversigt 2004 for Foreningen Bryggenet

Udskrevet

16-06-2004

Drift

Beskrivelse	eksl. moms Budget 2004	eksl. moms Regnskab2002/2003	Kommentarer
Indtægter			
Medlemskontingenter	236.586,00	177.675,00	Ingen nye medlemmer i 2004
* Indtægter i alt	236.586,00	177.675,00	
Salgsomkostninger			
Annoncer og reklamer	30.500,00	10.800,00	Bryggebladet, t-shirts
Tryksager og Broucherer	5.000,00	416,00	Ny folder, kanalnøgler, kampagne med GN
Repræsentation, restauration	5.000,00	361,00	Festivitas for nye medlemmer, Julefrokost for frivillige
Repræsentation, gaver	2.000,00	2.259,00	Julegaver til frivillige
Transport	1.000,00	208,00	transport til møder ude i byen (ture til GN/Delcom mv)?
* Salgsomkostninger i alt	43.500,00	14.044,00	
Lokaleomkostninger			
Husleje	25.000,00	22.655,00	Hovedkrydsfelt, beboerhjørnet (leje, varme, el)
El	47.000,00	41.200,00	Estimeret til 33MWh
Reparation og vedligeholdelse lokaler	1.000,00	1.670,00	Maling af kontor
* Lokaleomkostninger i alt	73.000,00	65.525,00	
Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	2.000,00	1.317,00	Papir, toner til printere, mv.
Repræsentantskabsmøder	12.000,00	2.000,00	To rep. møder (lokale, øl/vand/kaffe/forplejning, referent, dirigent)
Møder	7.000,00	8.263,00	Sodavand og anden forplejning
Telefon + Internet	4.000,00	579,00	Mobil, tre telefoner, email2sms, domæner, isdn2
Edb-omkostninger	7.000,00	3.256,00	PC til support, småting
Porto	1.500,00	1.777,00	Breve til medlemmer og repræsentanter, andre breve
Gebyrer	2.000,00	4.304,00	Bank og PBS gebyrer
Forsikringer	56.000,00	55.777,00	2003 udgiften var 55777
Kontingenter	2.500,00	1.500,00	Bolignetforeningen
Revisor, regnskab	18.000,00	64.000,00	Revision af regnskab
Advokat	0,00	0,00	
Småanskaffelser inventar	3.000,00	3.133,00	Bord og hylder til kontor
Reparation, vedligeholdelse og support	3.500,00	2.800,00	Omlægning af kanaler efter afstemning
Ekstraordinære udgifter	0,00	21.340,00	TV3 programafgift
* Administrationsomkostninger	118.500,00	170.046,00	

DRIFT I ALT**1.586,00****-71.940,00**

Investering

Beskrivelse**Indtægter**

Grundabonnement

Tilslutningsgebyr

Renteindtægter

*** Indtægter i alt**

	eksl. moms	eksl. moms	
	Budget 2004	Regnskab2002/2003	Kommentarer

1.329.912,00

434.000,00

16.759,07

1.780.671,07

1.382.940,00

264.000,00

62.656,00

1.709.596,0036 kroner eksl. moms pr. måned pr. boboer (3069 tilslutninger i alt)
Avetho, IB9 og IB13 og NT1 har betalt tilslutningsgebyr i 2004**Udgifter**

Ydelsesomkostninger lån

Advokat - "Lejere på Bryggenet"

NT1 - del2

Etablering - salgsomkostninger

Etablering - administrationsomkostninger

Etablering - lokaleomkostninger

Etablering - hovedkontrakt

Etablering - servere

Nye medlemmer 2002-2003

Etablering - driftsunderskud 2002-2003

*** Udgifter i alt**

1.598.676,00

30.400,00

161.861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.790.937,00

1.731.899,00

0,00

0,00

28.181,00

239.792,00

5.800,00

7.787.134,00

77.383,00

1.150.196,00

71.940,00

11.092.325,00**INVESTERING I ALT****-10.265,93****-9.382.729,00**

Fornyelse

Beskrivelse**Indtægter**

Abonnementstillæg

*** Indtægter i alt**

	eksl. moms	eksl. moms	
	Budget 2004	Regnskab2002/2003	Kommentarer

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Mellem 140 og 180 tusinde pr år

Udgifter

112-backupsystem til telefoncentraler

Nødstrømforsyning til telefoncentraler

*** Udgifter i alt**

13.500,00

200.000,00

213.500,00

0,00

0,00

0,00**FORNYELSE I ALT****-113.500,00****0,00**

Investeringskonto

Dato	Beskrivelse	Beløb ekskl. moms
2002-12-01	Lån	10.500.000,00
	2002-2003: Resultat	-9.382.729,00
2003-12-31	Saldo	1.117.271,00
	2004: Budgetteret resultat	-10.265,93
2004-12-31	Saldo	1.107.005,07
	2005: Grundabonnementer	1.325.808,00
	2005: Renteindtægter	16.605,08
	2005: Ydelse lån	-1.598.676,00
	2005: Tilslutningsgebyrer	
	2005: Nye medlemmer	
2005-12-31	Saldo	850.742,15
	2006: Grundabonnementer	1.325.808,00
	2006: Renteindtægter	12.761,13
	2006: Ydelse lån	-1.598.676,00
	2006: Tilslutningsgebyrer	
	2006: Nye medlemmer	
2006-12-31	Saldo	590.635,28
	2007: Grundabonnementer	1.325.808,00
	2007: Renteindtægter	8.859,53
	2007: Ydelse lån	-1.598.676,00
	2007: Tilslutningsgebyrer	
	2007: Nye medlemmer	
2007-12-31	Saldo	326.626,81
	2008: Grundabonnementer	1.325.808,00
	2008: Renteindtægter	4.899,40
	2008: Ydelse lån	-1.598.676,00
	2008: Tilslutningsgebyrer	
	2008: Nye medlemmer	
2008-12-31	Saldo	58.658,21
	2009: Grundabonnementer	1.325.808,00
	2009: Renteindtægter	879,87
	2009: Ydelse lån	-1.598.676,00

2009: Tilslutningsgebyrer	
2009: Nye medlemmer	
2009-12-31 Saldo	-213.329,92
2010: Grundabonnementer	1.219.428,00
2010: Renteindtægter	0,00
2010: Ydelse lån	-1.465.453,00
2010: Tilslutningsgebyrer	
2010: Nye medlemmer	
2010-12-31 Saldo	-459.354,92
2011: Grundabonnementer	49.248,00
2011: Renteindtægter	0,00
2011: Ydelse lån	0,00
2011: Tilslutningsgebyrer	
2011: Nye medlemmer	
2011-12-31 Saldo	-410.106,92
2012: Grundabonnementer	26.064,00
2012: Renteindtægter	0,00
2012: Ydelse lån	0,00
2012: Tilslutningsgebyrer	
2012: Nye medlemmer	
2012-12-31 Saldo	-384.042,92
2013: Grundabonnementer	3.960,00
2013: Renteindtægter	0,00
2013: Ydelse lån	0,00
2013: Tilslutningsgebyrer	0,00
2013: Nye medlemmer	
2013-12-31 Saldo	-380.082,92

Fornyelseskonto

Dato	Beskrivelse	Beløb ekskl. moms
2004-05-11	Etablering	0,00
	2004: Budgetteret resultat	-113.500,00
2004-12-31	Saldo	-113.500,00
	2005: Abonnementstillæg	150.000,00
2005-12-31	Saldo	36.500,00