



Kalundborgegnens Antennelaug
4400 Kalundborg

CVR-nr. 56 74 17 55

Årsrapport 2016

Indholdsfortegnelse

	side:
Ledelsespåtegning	3
Revisionspåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse	7
Balance - aktiver	8
Balance - passiver	9
Noter	10-14
Budget 2017	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Takster pr. tilslutning for året 2016 vedtaget på generalforsamling i marts måned 2016.

Kontingent - grundpakke	1.344,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - grundpakke	432,00	excl. moms
Kontingent - mellempakke	2.058,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - mellempakke	54,00	excl. moms
Kontingent - fuldpakke (incl. mellempakke)	3.276,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - fuldpakke (incl. mellempakke)	156,00	excl. moms
Strafgebyr	75,00	incl. 25% moms
Tilslutningsafgift	6.995,00	incl. 25% moms
Tilslutningsafgift - nye områder	9.950,00	incl. 25% moms
Genslutningsgebyr	660,00	incl. 25% moms
Honorar formand	72.000,00	
Honorar kasserer	120.000,00	
Medlemstal pr. 31/12-2016	9.526	
Tilsluttede internet pr. 31/12-2016	5.899	

Kalundborg, den 8. februar 2017

Niels-Jørgen Trælle

Thomas Philip

Henning Brøgger Obsen

Flemming Røen

Mogens Houmølle

Uno Andersen

Brian Christensen

Revisionspåtegning

Regnskabet er d.d. revideret og fundet i orden.

Vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af bilagsmaterialet samt afstemt beholdninger med kontoudtog fra banken.

Kalundborg, den 15. februar 2017

Sune Sjöberg

Per Nykjær

Anvendt regnskabspraksis

Generelt.

Årsrapporten for Kalundborgegnens Antennelaug for 1. januar - 31. december 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskelle mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen.

Indtægtskriterier.

Laugets indtægter er medtaget i det år hvor levering, normalt fakturadato, har fundet sted.

Periodisering af indtægter og udgifter.

Indtægter og udgifter er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Skat af årets resultat.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver.

Hovedstation, net, kontorudstyr m.v.

Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. måles til anskaffelsespris. Arets anskaffelser afskrives over 0 - 1 år, Beløbet udgiftsføres under afskrivninger.

Internetudstyr måles til anskaffelsespris. Arets anskaffelser afskrives over 0 - 3 år. Beløbet udgiftsføres under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Projektudgifter måles til anskaffelsespris. Arets anskaffelser afskrives over 0 - 1 år. Beløbet udgiftsføres under afskrivninger.

Tilgodehavender.

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gæld.

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2016

Note:		2016	2015
	Indtægter		
1	Abonnementsafgifter m.v.	23.601.030	22.250.222
2	Indtægter internet	10.873.108	9.912.932
3	Resultat medlemsblad	-77.582	-46.466
4	Øvrige indtægter	189.498	190.719
	Indtægter i alt	<u>34.586.054</u>	<u>32.307.407</u>
5	Omkostninger til signalforsyning og netservice	-23.695.549	-23.037.695
6	Andre eksterne omkostninger	-771.749	-772.300
	Bruttoresultat	10.118.756	8.497.412
7	Personaleomkostninger	-3.082.907	-3.054.119
8	Afskrivninger	-5.577.715	-7.872.780
	Driftsresultat	1.458.134	-2.429.487
9	Renteindtægter	510.288	402.419
10	Renteudgifter	-16.963	-495.904
	Ordinært resultat før skat	1.951.459	-2.522.972
11	Skat af årets resultat	-2.112	-11.082
	Årets resultat	<u>1.949.347</u>	<u>-2.534.054</u>
	Resultatdisponering		
	Årets resultat	1.949.347	-2.534.054
	Overført fra tidligere år	11.086.478	11.120.532
	Anvendt til udbygning af antenneanlæg	0	2.500.000
	Til disposition	<u>13.035.825</u>	<u>11.086.478</u>
	Der fordeles således:		
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg	2.000.000	0
	Overført resultat	11.035.825	11.086.478
		<u>13.035.825</u>	<u>11.086.478</u>

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

<u>Note:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Anlægsaktiver</u>		
<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
12 Hovedstation samt net	0	0
13 Internetudstyr	1.107.638	2.282.947
14 Projekter	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.107.638</u>	<u>2.282.947</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
Deposita	25.344	24.846
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>25.344</u>	<u>24.846</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.132.982</u>	<u>2.307.793</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>		
<u>Tilgodehavender</u>		
Andre tilgodehavender	6.000	64.000
15 Moms	1.030.315	705.741
Tilgodehavende selskabsskat	22.888	25.002
Beregnete renter	816	519
Periodeafgrænsningsposter	85.799	665.707
Tilgodehavender i alt	<u>1.145.818</u>	<u>1.460.969</u>
16 Værdipapirer	<u>16.016.953</u>	<u>15.531.857</u>
17 Likvide beholdninger	<u>4.285.346</u>	<u>1.202.007</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>21.448.117</u>	<u>18.194.833</u>
Aktiver i alt	<u>22.581.099</u>	<u>20.502.626</u>

Noter til regnskabet

<u>Note:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 <u>Abonnementsafgifter m.v.</u>		
Kontingenter m.v.	23.202.491	21.759.801
Rykkergebyrer	69.981	49.223
Tilslutningsafgifter	253.676	387.888
Gentilslutninger	74.882	53.310
Abonnementsafgifter m.v. i alt	<u>23.601.030</u>	<u>22.250.222</u>
2 <u>Indtægter internet</u>		
Internetopkobling m.v.	10.763.498	9.799.757
Tilslutningsgebyr	0	53.960
Lejeindtægt fiberforbindelse	6.428	2.697
Salg af udstyr og materialer	103.182	56.518
Indtægter internet i alt	<u>10.873.108</u>	<u>9.912.932</u>
3 <u>Resultat medlemsblad</u>		
<u>Indtægter:</u>		
Annonceindtægter	45.200	41.200
Indtægter i alt	<u>45.200</u>	<u>41.200</u>
<u>Udgifter:</u>		
Trykning	87.264	62.402
Distribution	33.914	25.264
Telefon og kørsel	1.604	0
Udgifter i alt	<u>122.782</u>	<u>87.666</u>
Resultat medlemsblad i alt	<u>-77.582</u>	<u>-46.466</u>
4 <u>Øvrige indtægter</u>		
Masteleje	186.098	183.494
Provision	3.400	7.225
Øvrige indtægter i alt	<u>189.498</u>	<u>190.719</u>
5 <u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
<u>Signalforsyning:</u>		
YouSee	19.136.555	18.398.050
Signalforsyning i alt	<u>19.136.555</u>	<u>18.398.050</u>
transport	19.136.555	18.398.050

5	<u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
	transport	19.136.555	18.398.050
	<u>Netservice mv:</u>		
	Service	1.757.582	1.664.239
	Elomkostninger	322.806	299.634
	Reparation og vedligeholdelse af net	0	132.918
	Reparation og vedligeholdelse af hovedstation	16.865	91.510
	Reparation og vedligeholdelse af udstyr	11.384	99.808
	Materialekøb	93.681	115.190
	Tilslutningsomkostninger	151.518	128.124
	Gentilslutningsomkostninger	58.056	47.793
	Filteromkostninger	161.912	196.084
	Fiberforbindelse	541.512	523.118
	Arealleje Kirke Helsingø	7.596	7.419
	Vedligeholdelsesabonnement m.v.	679.885	621.944
	Konsulentarbejde	355.195	484.735
	Edb-udstyr - småanskaffelser	96.190	160.462
	Licencer driftsudstyr	27.414	37.817
	Mailhotel	277.398	28.850
	Netservice i alt	<u>4.558.994</u>	<u>4.639.645</u>
	Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt	<u>23.695.549</u>	<u>23.037.695</u>
6	<u>Andre eksterne omkostninger</u>		
	<u>Salgsomkostninger</u>		
	Annoncer og reklame	20.583	14.535
	Restaurationsbesøg	0	472
	Gaver og repræsentation	4.610	5.602
	Salgsomkostninger i alt	<u>25.193</u>	<u>20.609</u>
	<u>Lokaleomkostninger</u>		
	Husleje	101.374	99.386
	Rengøring	34.868	37.315
	Vedligehold af lokaler	8.237	0
	Alarm	9.888	7.203
	Lokaleomkostninger i alt	<u>154.367</u>	<u>143.904</u>
	<u>Administrationsomkostninger</u>		
	Kontorartikler	35.300	22.791
	IT-udgifter	52.323	71.752
	Reparation/vedligeholdelse af inventar	574	0
	Leasing/leje kontorudstyr	6.948	7.227
	Kontorinventar - småanskaffelser	5.259	35.546
	Møder, generalforsamling seminarer m.v.	137.703	98.194
	Befordringsgodtgørelse	979	1.894
	Telefon	19.387	30.312
	Porto og gebyrer	236.792	198.732
	Opkrævet porto	-109.635	-103.100
	Administrationsassistance	0	76.850
	Advokat	29.000	10.000
	Forsikring	135.214	119.723
	Abonnementer m.v.	41.245	36.766
	Kontingenter	1.100	1.100
	Administrationsomkostninger i alt	<u>592.189</u>	<u>607.787</u>
	Andre eksterne omkostninger i alt	<u>771.749</u>	<u>772.300</u>

7	<u>Personaleomkostninger</u>		
	AM-bidraggrundlag	2.391.829	2.529.361
	Konsulentonorar	82.475	0
	Refusion barselsdagpenge	187	-165.541
	Personalegoder tilbageført	-16.625	-7.800
	Regulering feriepengeforpligtelse	11.911	-4.486
	Atp-bidrag	17.040	19.170
	Arbejdsmarkedspension	410.227	434.375
	Arbejdsskadeforsikring	6.999	6.789
	Arbejdsgiverafgifter	21.912	28.152
	Sundhedsforsikring og ulykkesfordikring	23.594	24.085
	Personaleomkostninger	39.220	41.553
	Personaleomkostninger m/momsfradrag	5.070	7.354
	Abonnementer m.v.	22.417	31.233
	Befordringsgodtgørelse	18.963	14.215
	Kursusudgifter	47.688	95.659
	Personaleomkostninger i alt	<u>3.082.907</u>	<u>3.054.119</u>
8	<u>Afskrivninger</u>		
	Tilslutningsomkostninger	268.940	260.180
	Internetudstyr	2.398.579	1.126.067
	Projekter	2.910.196	6.486.533
	Afskrivninger i alt	<u>5.577.715</u>	<u>7.872.780</u>
9	<u>Renteindtægter</u>		
	Pengeinstitut	19.300	36.420
	Godtgørelse overskydende skat	25	0
	Udbytte - værdipapirer	130.438	368.435
	Kursregulering - værdipapirer	360.180	0
	Kursregulering - valuta	49	0
	Beregnete renter primo	-520	-2.956
	Beregnete renter ultimo	816	520
	Renteindtægter i alt	<u>510.288</u>	<u>402.419</u>
10	<u>Renteudgifter</u>		
	Skattekonto	12.090	0
	Kursregulering - værdipapirer	0	490.771
	Kreditorer	0	0
	Selskabsskat	0	201
	Depotgebyr	4.873	4.932
	Renteudgifter i alt	<u>16.963</u>	<u>495.904</u>
11	<u>Skat af årets resultat</u>		
	Skat af årets skattepligtige indkomst	2.112	10.998
	Regulering af skat tidligere år	0	84
	Skat af årets resultat i alt	<u>2.112</u>	<u>11.082</u>

12	Hovedstation, net, kontorudstyr m.v.		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	268.940	260.180
	Kontorudstyr	0	0
	Afgang	-268.940	-260.180
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	268.940	260.180
	Kontorudstyr	0	0
	Afgang	-268.940	-260.180
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
13	Internetudstyr		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	9.480.774	8.836.938
	Tilgang	1.223.270	1.305.586
	Afgang	-1.160.579	-661.750
	Anskaffelsessum i alt	<u>9.543.465</u>	<u>9.480.774</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	7.197.827	6.733.510
	Tilgang	2.398.579	1.126.067
	Afgang	-1.160.579	-661.750
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>8.435.827</u>	<u>7.197.827</u>
	Internetudstyr i alt	<u>1.107.638</u>	<u>2.282.947</u>
14	Projekter		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	2.910.196	6.486.533
	Afgang	-2.910.196	-6.486.533
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	2.910.196	6.486.533
	Afgang	-2.910.196	-6.486.533
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Projekter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
15	Til gode moms		
	<u>Til gode afregnet moms:</u>		
	Salgsmoms	-8.877.049	-8.124.956
	Købsmoms	7.355.155	6.585.993
	Elafgift	303.304	202.107
	Til gode moms primo	705.741	-348.513
	Afregnet moms	1.543.164	2.391.110
	Til gode afregnet moms i alt	<u>1.030.315</u>	<u>705.741</u>
	Til gode moms i alt	<u>1.030.315</u>	<u>705.741</u>
16	Værdipapirer		
	AL Invest Obligationspleje	16.016.953	15.531.857
	Værdipapirer i alt	<u>16.016.953</u>	<u>15.531.857</u>

Kalundborgregionens Antennelaug

17	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning - euro	238	0
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242521	250.269	648.265
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242548	20.948	48.417
	Arbejdernes Landsbank 5367 0202884	3.999.998	505.000
	Arbejdernes Landsbank 5367 0719964	975	325
	Arbejdernes Landsbank 5367 0246152	12.918	0
	Likvide beholdninger i alt	<u>4.285.346</u>	<u>1.202.007</u>
18	Overført resultat		
	Overført resultat primo	11.086.477	11.120.531
	Årets resultat	1.949.347	-2.534.054
	Modtaget ved sammenlægning med Svebølle Antennelaug	32.669	0
	Overført fra henlæggelse til udbygning af net	0	2.500.000
	Henlæggelse til udbygning af net	-2.000.000	0
	Overført resultat i alt	<u>11.068.493</u>	<u>11.086.477</u>
19	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg		
	Saldo primo	7.500.000	10.000.000
	Årets henlæggelse	2.000.000	0
	Årets anvendelse	0	-2.500.000
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg i alt	<u>9.500.000</u>	<u>7.500.000</u>
20	Anden gæld		
	Skattekonto	89.572	94.312
	Skyldige arbejdsgiverafgifter	9.288	11.779
	Skyldige feriepenge	0	25.316
	Skyldige beregnede feriepenge	283.083	271.172
	Anden gæld i alt	<u>381.943</u>	<u>402.579</u>
21	Eventualforpligtelser		
	Forpligtigelse vedr. lejemål af kontorlokaler udgør kr. 51.701		

Antennelaugets har tabt det rejste erstatningskrav vedr. opsagt medarbejder.
Erstatningskrav incl. procesrente og omkostninger udgør ca. kr. 311.000.
Antennelaugets har anket afgørelsen til landsretten.

Kalundborgegnens Antennelaug

Budget vedr. 2017

Kanaler	Pris pr. medlem pr. måned	Pris pr. medlem pr. år	Afrunding	Moms	I alt incl. moms
<u>Mellempakken</u>					
You See	136,52	1.638,24	8,16	411,60	2.058,00
Copydan	4,40	52,80	1,20	0,00	54,00
Mellempakken i alt	140,92	1691,04	9,36	411,60	2112,00
<u>Fuldpakken:</u>					
You See	84,72	1.016,64	-8,63	252,00	1.260,00
Copydan	8,64	103,68	4,32	0,00	108,00
Fuldpakken i alt	93,36	1120,32	-4,31	252,00	1.368,00
<u>Grundpakken:</u>					
You See	61,20	734,40	0,00	183,60	918,00
Andre driftsindtægter					-30,42
Resultat medlemsblad					7,94
Øvrige indtægter					-24,47
Netservice					587,04
Salgsomkostninger					3,44
Lokaleomkostninger					28,44
Administrationsomkostninger					76,85
Personaleomkostninger					449,17
Afskrivninger					26,46
Renteindtægter					-33,07
Renteudgifter					0,79
Skat af årets resultat					2,65
Andel internet					-608,81
Grundpakken					1.404,00
CopyDan/Koda					492,00
Grundpakken i alt					1.896,00
Pris for grundpakke, mellem- og fuldpakke					5.376,00

I alt incl. moms	Pr. måned
2.058,00	171,50
54,00	4,50
1.260,00	105,00
108,00	9,00

Budget 2017	Realiseret 2016
230.000	0
-60.000	-46.466
185.000	193.407
-4.438.000	-4.639.645
-26.000	-20.609
-215.000	-143.904
-581.000	-607.787
-3.395.700	-3.054.119
-200.000	-7.872.780
250.000	402.418
-6.000	-495.904
-20.000	-11.082
-8.276.700	-16.296.471
1.123,20	
492,00	

Beregningen er foretaget med følgende antal medlemmer	9.450
---	-------