



Kalundborgegnens Antennelaug
4400 Kalundborg

CVR-nr. 56 74 17 55

Årsrapport 2013

Indholdsfortegnelse

	side:
Ledespåtegning	3
Revisionspåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse	7
Balance - aktiver	8
Balance - passiver	9
Noter	10-15
Budget 2014	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2013.

Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Takster pr. tilslutning for året 2013 vedtaget på generalforsamling i marts måned 2013.

Kontingent - grundpakke	1.140,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - grundpakke	288,00	excl. moms
Kontingent - mellempakke	1.710,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - mellempakke	42,00	excl. moms
Kontingent - fuldpakke (incl. mellempakke)	2.814,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - fuldpakke (incl. mellempakke)	126,00	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	136.125,00	
Medlemstal pr. 31/12-2013	8.732	
Tilsluttede internet pr. 31/12-2013	4.838	

Kalundborg, den 12. februar 2014

Niels-Jørgen Trælle

Jørn Almdal

Henning Brøgger Obsen

Flemming Røen

Mogens Houmølle

Uno Andersen

Per Kruse

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 4. marts 2014

Sune Sjöberg

Per Nykjær

Anvendt regnskabspraksis

Generelt.

Årsrapporten for Kalundborgegnens Antennelaug for 1. januar - 31. december 2013 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. Årets anskaffelser afskrives over 0 - 1 år, Beløbet udgiftsføres under afskrivninger.

Fuld returnvej og fiberforbindelse måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 10 år. Beløbet udgiftsføres under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

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

Tilgodehavender.

Tilgodehavender måles til nominal 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 nominal restgæld.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013

Note:		<u>2013</u>	<u>2012</u>
	Indtægter		
1	Abonnementsafgifter m.v.	20.487.474	19.770.061
2	Indtægter internet	8.889.286	8.366.825
3	Resultat medlemsblad	-22.783	-485
4	Øvrige indtægter	197.007	192.438
	Indtægter i alt	<u>29.550.984</u>	<u>28.328.839</u>
5	Omkostninger til signalforsyning og netservice	-20.926.272	-19.220.889
6	Andre eksterne omkostninger	-976.439	-1.030.329
	Bruttoresultat	7.648.273	8.077.621
7	Personaleomkostninger	-2.531.460	-2.715.130
8	Afskrivninger	-5.273.623	-3.862.953
	Driftsresultat	-156.810	1.499.538
9	Renteindtægter	291.657	287.314
10	Renteudgifter	-5.612	-1.323
	Ordinært resultat før skat	129.235	1.785.529
11	Skat af årets resultat	-26.875	-40.425
	Årets resultat	<u>102.360</u>	<u>1.745.104</u>
	Resultatdisponering		
	Årets resultat	102.360	1.745.104
	Overført fra tidligere år	10.953.101	10.907.997
	Til disposition	<u>11.055.461</u>	<u>12.653.101</u>
	Der fordeles således:		
	Anvendt til udbygning af antenneanlæg	0	0
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg	0	1.700.000
	Overført resultat	<u>11.055.461</u>	<u>10.953.101</u>
		<u>11.055.461</u>	<u>12.653.101</u>

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver

<u>Note:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
<u>Anlægsaktiver</u>			
<u>Materielle anlægsaktiver</u>			
12	Hovedstation samt net	0	0
13	Fuld returvej	0	130.781
14	Fiberforbindelse	0	0
15	Internetudstyr	2.371.337	847.885
16	Bynet administrator	0	0
17	Øopdeleing - projekt 2011/12	0	0
18	Udskiftning D3 + D0 forstærkere	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.371.337</u>	<u>978.666</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>			
	Deposita	23.881	23.413
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>23.881</u>	<u>23.413</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.395.218</u>	<u>1.002.079</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>			
<u>Tilgodehavender</u>			
	Forudbetalte omkostninger	5.817.254	4.699.670
19	Moms	2.139.326	1.366.909
	Bereggede renter	3.846	208.866
	Tilgodehavender i alt	<u>7.960.426</u>	<u>6.275.445</u>
20	Værdipapirer	<u>15.171.396</u>	<u>9.823.100</u>
21	Likvide beholdninger	<u>4.454.849</u>	<u>11.184.603</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>27.586.671</u>	<u>27.283.148</u>
	Aktiver i alt	<u>29.981.889</u>	<u>28.285.227</u>

Balance pr. 31. december 2013

Passiver

<u>Note:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Egenkapital</u>		
22	11.055.460	10.953.100
	<u>11.055.460</u>	<u>10.953.100</u>
<u>Henlæggelser</u>		
23	9.000.000	9.000.000
	<u>9.000.000</u>	<u>9.000.000</u>
<u>Gældsforpligtigelser</u>		
<u>Kortfristede gældsforpligtigelser</u>		
24	9.414.562	7.659.461
	318.602	355.650
	26.875	40.425
	6.122	142.412
	93.632	59.742
	22.000	30.059
	44.636	44.378
	<u>9.926.429</u>	<u>8.332.127</u>
	<u>9.926.429</u>	<u>8.332.127</u>
	Passiver i alt	
	<u>29.981.889</u>	<u>28.285.227</u>
25	Eventualforpligtigelser	

Noter til regnskabet

<u>Note:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
1		
<u>Abonnementsafgifter m.v.</u>		
Kontingenter m.v.	20.176.100	19.292.353
Indmeldelsesgebyrer	0	1.850
Rykkergebyrer	48.072	45.990
Provision	10.456	15.870
Tilslutningsafgifter	186.414	361.788
Gentilslutninger	66.432	52.210
Abonnementsafgifter m.v. i alt	<u>20.487.474</u>	<u>19.770.061</u>
2		
<u>Indtægter internet</u>		
Internetopkobling m.v.	8.730.712	8.260.551
Tilslutningsgebyr	77.520	86.520
Salg af routere og materialer	81.054	19.754
Indtægter internet i alt	<u>8.889.286</u>	<u>8.366.825</u>
3		
<u>Resultat medlemsblad</u>		
<u>Indtægter:</u>		
Annonceindtægter	61.200	82.000
Indtægter i alt	<u>61.200</u>	<u>82.000</u>
<u>Udgifter:</u>		
Trykning	57.141	56.974
Distribution	24.699	22.959
Telefon og kørsel	2.143	2.552
Udgifter i alt	<u>83.983</u>	<u>82.485</u>
Resultat medlemsblad i alt	<u>-22.783</u>	<u>-485</u>
4		
<u>Øvrige indtægter</u>		
Masteleje	184.427	180.003
Lejeindtægt	12.580	12.435
Indtægter internet i alt	<u>197.007</u>	<u>192.438</u>
5		
<u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
<u>Signalforsyning:</u>		
TDC Kabel TV	16.701.626	15.601.271
Signalforsyning i alt	<u>16.701.626</u>	<u>15.601.271</u>
transport	16.701.626	15.601.271

5	<u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
	transport	16.701.626	15.601.271
	<u>Netservice mv:</u>		
	Service	1.607.850	1.562.598
	Elomkostninger	217.470	257.379
	Reparation og vedligeholdelse af hovedstation	94.666	4.825
	Reparation og vedligeholdelse af udstyr	51.189	12.156
	Materialekøb	188.539	28.733
	Tilslutningsomkostninger	156.748	203.320
	Gentilslutningsomkostninger	44.088	57.224
	Filteromkostninger	233.376	315.864
	Fiberforbindelse	430.980	338.360
	Arealleje Kirke Helsinge	6.816	6.436
	Vedligeholdelsesabonnement m.v.	666.043	712.628
	Konsulentarbejde	399.627	113.725
	Edb-udstyr - småanskaffelser	102.154	0
	Mailhotel	25.100	0
	Ændringer hovedforstærkeren	0	6.370
	Netservice i alt	4.224.646	3.619.618
	Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt	20.926.272	19.220.889
6	<u>Andre eksterne omkostninger</u>		
	<u>Salgsomkostninger</u>		
	Annoncer og reklame	13.756	26.476
	Udstilling	0	17.287
	Gaver og repræsentation	8.813	4.826
	Salgsomkostninger i alt	22.569	48.589
	<u>Lokaleomkostninger</u>		
	Husleje	95.527	93.654
	Rengøring	37.261	42.714
	Vedligehold af lokaler	0	513
	Alarm	0	757
	Lokaleomkostninger i alt	132.788	137.638
	<u>Administrationsomkostninger</u>		
	Kontorartikler	28.608	44.913
	IT-udgifter	82.447	102.255
	Vedligeholdelse af kontorudstyr	10.942	10.216
	Leasing/leje kontorudstyr	4.363	8.022
	Kontorinventar - småanskaffelser	41.813	5.117
	Møder, generalforsamling seminarer m.v.	131.151	162.689
	Befordringsgodtgørelse	7.491	6.743
	Telefon	45.993	42.605
	Porto og gebyrer	193.535	191.748
	Opkrævet porto	-71.405	-77.846
	Administrationsassistance	136.125	135.625
	Forsikring	72.111	65.011
	Abonnementer m.v.	34.596	44.507
	Kontingenter	103.312	102.497
	Administrationsomkostninger i alt	821.082	844.102
	Andre eksterne omkostninger i alt	976.439	1.030.329

7	<u>Personaleomkostninger</u>		
	AM-bidraggrundlag	1.965.289	2.252.574
	Personalegoder tilbageført	-12.411	-25.425
	Regulering feriepengeforpligtelse	44.944	-48.742
	Atp-bidrag	15.930	16.200
	Arbejdsmarkedspension	359.065	354.830
	Arbejdsgiverafgifter	23.288	22.674
	Sundhedsforsikring og ulykkesfordikring	20.431	14.836
	Personaleomkostninger	48.531	32.374
	Abonnementer m.v.	23.377	20.717
	Befordringsgodtgørelse	19.833	5.882
	Kursusudgifter	23.183	69.210
	Personaleomkostninger i alt	<u>2.531.460</u>	<u>2.715.130</u>
8	<u>Afskrivninger</u>		
	Tilslutningsomkostninger	269.510	459.490
	Udbygning af net	0	35.835
	Kontorudstyr	65.000	0
	Fiberforbindelse	0	57.743
	Bynet administrator	0	25.019
	Internetudstyr	3.420.113	167.268
	Fuld returvej	130.780	323.122
	Ø-opdeling	0	1.200.640
	Udskiftning D3 + D0 forstærkere	1.388.220	1.666.380
	Modtaget/opkrævning Kirke Helsingø	0	-72.544
	Afskrivninger i alt	<u>5.273.623</u>	<u>3.862.953</u>
9	<u>Renteindtægter</u>		
	Pengeinstitut	124.748	145.512
	Udbytte - værdipapirer	388.986	196.462
	Kursregulering - værdipapirer	-17.057	-59.037
	Beregnete renter primo	-208.866	-204.489
	Beregnete renter ultimo	3.846	208.866
	Renteindtægter i alt	<u>291.657</u>	<u>287.314</u>
10	<u>Renteudgifter</u>		
	Pengeinstitut	144	209
	Depotgebyr	3.730	87
	Selskabsskat	1.738	1.027
	Renteudgifter i alt	<u>5.612</u>	<u>1.323</u>
11	<u>Skat af årets resultat</u>		
	Skat af årets skattepligtige indkomst	26.875	40.425
	Skat af årets resultat i alt	<u>26.875</u>	<u>40.425</u>

12	<u>Hovedstation, net, kontorudstyr m.v.</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	269.510	459.490
	Udbygning af net	0	35.835
	Kontorudstyr	65.000	0
	Ombygning lejede lokaler	0	0
	Afgang	-334.510	-495.325
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	269.510	459.490
	Udbygning af net	0	35.835
	Kontorudstyr	65.000	0
	Ombygning lejede lokaler	0	0
	Afgang	-334.510	-495.325
	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	<u>Fuld returvej</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	<u>5.551.702</u>	<u>5.551.702</u>
	Anskaffelsessum i alt	<u>5.551.702</u>	<u>5.551.702</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	5.420.921	5.097.800
	Tilgang	<u>130.781</u>	<u>323.121</u>
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>5.551.702</u>	<u>5.420.921</u>
	Fuld returvej i alt	<u>0</u>	<u>130.781</u>
14	<u>Fiberforbindelse</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	<u>2.309.715</u>	<u>2.309.715</u>
	Anskaffelsessum i alt	<u>2.309.715</u>	<u>2.309.715</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	2.309.715	2.251.972
	Tilgang	<u>0</u>	<u>57.743</u>
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>2.309.715</u>	<u>2.309.715</u>
	Fiberforbindelse i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
15	<u>Internetudstyr</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	6.763.083	6.122.407
	Tilgang	4.943.566	640.676
	Afgang	-1.236.028	0
	Anskaffelsessum i alt	<u>10.470.621</u>	<u>6.763.083</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	5.915.198	5.747.930
	Tilgang	3.420.114	167.268
	Afgang	-1.236.028	0
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>8.099.284</u>	<u>5.915.198</u>
	Internetudstyr i alt	<u>2.371.337</u>	<u>847.885</u>

16	<u>Bynet administrator</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	794.488	794.488
	Anskaffelsessum i alt	<u>794.488</u>	<u>794.488</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	794.488	769.469
	Tilgang	0	25.019
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>794.488</u>	<u>794.488</u>
	Bynet administrator i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
17	<u>Øopdeling projekt 2011/12</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	1.200.640	1.150.640
	Tilgang	0	50.000
	Anskaffelsessum i alt	<u>1.200.640</u>	<u>1.200.640</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	1.200.640	1.200.640
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>1.200.640</u>	<u>1.200.640</u>
	Øopdeling projekt 2011/12 i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
18	<u>Udskiftning D3 + D0 forstærkere</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	1.666.380	0
	Tilgang	1.388.220	1.666.380
	Anskaffelsessum i alt	<u>3.054.600</u>	<u>1.666.380</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	1.666.380	0
	Tilgang	1.388.220	1.666.380
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>3.054.600</u>	<u>1.666.380</u>
	Udskiftning D3 + D0 forstærkere i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
19	<u>Til gode moms</u>		
	<u>Til gode uafregnet moms:</u>		
	Salgsmoms	-4.640	0
	Købsmoms	5.361	58.601
	Elafgift	0	81.388
	Til gode uafregnet moms i alt	<u>721</u>	<u>139.989</u>
	<u>Til gode afregnet moms:</u>		
	Salgsmoms	-7.419.999	-7.142.703
	Købsmoms	7.574.089	5.565.044
	Elafgift	150.568	162.958
	Til gode moms primo	1.226.920	991.519
	Afregnet moms	607.027	1.650.102
	Til gode afregnet moms i alt	<u>2.138.605</u>	<u>1.226.920</u>
	Til gode moms i alt	<u>2.139.326</u>	<u>1.366.909</u>
20	<u>Værdipapirer</u>		
	2% Danmarks Skibskredit A/S 2013	0	9.823.100
	AL Invest Obligationspleje	15.171.396	0
	Værdipapirer i alt	<u>15.171.396</u>	<u>9.823.100</u>

21	Likvide beholdninger		
	Arbejdernes Landsbank 5367 0202884	3.999.999	11.120.486
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242521	422.290	43.602
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242548	32.219	20.515
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242718	341	0
	Likvide beholdninger i alt	<u>4.454.849</u>	<u>11.184.603</u>
22	Overført resultat		
	Overført resultat primo	10.953.100	10.907.996
	Årets resultat	102.360	1.745.104
	Overført fra henlæggelse til udbygning af net	0	0
	Henlæggelse til udbygning af net	0	-1.700.000
	Overført resultat i alt	<u>11.055.460</u>	<u>10.953.100</u>
23	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg		
	Saldo primo	9.000.000	7.300.000
	Årets henlæggelse	0	1.700.000
	Årets anvendelse	0	0
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg i alt	<u>9.000.000</u>	<u>9.000.000</u>
24	Anden gæld		
	Skyldig indeholdt AM-bidrag	13.021	20.220
	Skyldig indeholdt A-skat	50.617	81.662
	Skyldige arbejdsgiverafgifter	10.344	8.745
	Skyldige feriepenge	0	45.347
	Skyldige beregnede feriepenge	244.620	199.676
	Anden gæld i alt	<u>318.602</u>	<u>355.650</u>
25	Eventualforpligtelser		
	Forpligtigelse vedr. lejemål af kontorlokaler udgør kr. 48.719		