



KALUNDBORGE GNENS
ANTENNELAUG

Kalundborgegnens Antennelaug
4400 Kalundborg

CVR-nr. 56 74 17 55

Årsrapport 2012

Indholdsfortegnelse

	side:
Ledelsespåtegning	3
Revisionspåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse	7
Balance - aktiver	8
Balance - passiver	9
Noter	10-15
Budget 2013	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012.

Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Takster pr. tilslutning for året 2012 vedtaget på generalforsamling i marts måned 2012.

Kontingent - grundpakke	1.072,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - grundpakke	260,00	excl. moms
Kontingent - mellempakke	1.533,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - mellempakke	39,00	excl. moms
Kontingent - fuldpakke (incl. mellempakke)	2.645,00	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - fuldpakke (incl. mellempakke)	115,00	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	650,00	incl. 25% moms
Honorar formand	10,50	pr. medlem
Honorar kasserer	15,72	pr. medlem
Medlemstal pr. 31/12-2012	8.632	
Tilsluttede internet pr. 31/12-2012	4.486	

Kalundborg, den 13. februar 2013

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 2013

Sune Sjöberg

Per Nykjær

Anvendt regnskabspraksis

Generelt.

Årsrapporten for Kalundborgegnens Antennelaug for 1. januar - 31. december 2012 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 returvej 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 2012

Note:		2012	2011
	Indtægter		
1	Abonnementsafgifter m.v.	19.770.061	18.752.768
2	Indtægter internet	8.366.825	7.718.042
3	Resultat medlemsblad	-485	5.770
4	Øvrige indtægter	192.438	169.983
	Indtægter i alt	<u>28.328.839</u>	<u>26.646.563</u>
5	Omkostninger til signalforsyning og netservice	-19.220.889	-18.288.023
6	Andre eksterne omkostninger	<u>-1.044.303</u>	<u>-940.216</u>
	Bruttoresultat	8.063.647	7.418.324
7	Personaleomkostninger	-2.701.156	-2.670.732
8	Afskrivninger	<u>-3.862.953</u>	<u>-2.808.820</u>
	Driftsresultat	1.499.538	1.938.772
9	Renteindtægter	287.314	400.774
10	Renteudgifter	<u>-1.323</u>	<u>-80</u>
	Ordinært resultat før skat	1.785.529	2.339.466
11	Skat af årets resultat	-40.425	-21.400
	Regulering skat tidligere år	<u>0</u>	<u>-11.500</u>
	Årets resultat	<u>1.745.104</u>	<u>2.306.566</u>
			0
	Resultatdisponering		
	Årets resultat	1.745.104	2.306.566
	Overført fra tidligere år	<u>10.907.997</u>	<u>10.901.431</u>
	Til disposition	<u>12.653.101</u>	<u>13.207.997</u>
	Der fordeles således:		
	Anvendt til udbygning af antenneanlæg	0	0
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg	1.700.000	2.300.000
	Overført resultat	<u>10.953.101</u>	<u>10.907.997</u>
		<u>12.653.101</u>	<u>13.207.997</u>

Balance pr. 31. december 2011

Aktiver

<u>Note:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
<u>Anlægsaktiver</u>			
<u>Materielle anlægsaktiver</u>			
12	Hovedstation samt net	0	0
13	Fuld returvej	130.781	453.902
14	Fiberforbindelse	0	57.743
15	Internetudstyr	847.885	374.477
16	Bynet administrator	0	25.019
17	Øopdeleing - projekt 2011/12	0	1.150.640
18	Udskiftning D3 + D0 forstærkere	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>978.666</u>	<u>2.061.781</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>			
	Deposita	23.413	22.883
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>23.413</u>	<u>22.883</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.002.079</u>	<u>2.084.664</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>			
<u>Tilgodehavender</u>			
	Debitorer	0	118.113
	Forudbetalte omkostninger	4.699.670	4.764.282
	Til gode selskabsskat	0	0
19	Moms	1.366.909	1.172.807
	Beregnedede renter	208.866	204.489
	Tilgodehavender i alt	<u>6.275.445</u>	<u>6.259.691</u>
20	Værdipapirer	<u>9.823.100</u>	<u>9.882.137</u>
21	Likvide beholdninger	<u>11.184.603</u>	<u>7.094.262</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>27.283.148</u>	<u>23.236.090</u>
	Aktiver i alt	<u>28.285.227</u>	<u>25.320.754</u>

Balance pr. 31. december 2011

Passiver

<u>Note:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>		
<u>Egenkapital</u>				
22	Overført resultat	10.953.100	10.907.997	
	Egenkapital i alt	10.953.100	10.907.997	
<u>Henlæggelser</u>				
23	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg	9.000.000	7.300.000	
	Henlæggelser i alt	9.000.000	7.300.000	
<u>Gældsforpligtigelser</u>				
<u>Kortfristede gældsforpligtigelser</u>				
Kreditorer			7.659.461	6.621.411
24	Anden gæld	355.650	336.785	
	Skyldig selskabsskat	40.425	21.400	
	Udlægskonto Copydan/Koda	142.412	67.113	
	Debitorer forudbetalt	59.742	0	
	Forudbetalt masteleje	30.059	21.921	
	Forudbetalt antennebidrag	0	0	
	Lejedepositum	44.378	44.127	
	Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	8.332.127	7.112.757	
	Gældsforpligtigelser i alt	8.332.127	7.112.757	
	Passiver i alt	28.285.227	25.320.754	
25	Eventualforpligtigelser			

Noter til regnskabet

<u>Note:</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
1		
<u>Abonnementsafgifter m.v.</u>		
Kontingenter m.v.	19.292.353	18.001.770
Indmeldelsesgebyrer	1.850	7.550
Rykkergebyrer	45.990	28.284
Provision	15.870	5.930
Tilslutningsafgifter	361.788	661.470
Gentilslutninger	52.210	47.764
Abonnementsafgifter m.v. i alt	<u>19.770.061</u>	<u>18.752.768</u>
2		
<u>Indtægter internet</u>		
Internetopkobling m.v.	8.260.551	7.596.010
Tilslutningsgebyr	86.520	90.940
Salg af routere og materialer	19.754	31.092
Indtægter internet i alt	<u>8.366.825</u>	<u>7.718.042</u>
3		
<u>Resultat medlemsblad</u>		
<u>Indtægter:</u>		
Annonceindtægter	82.000	85.160
Indtægter i alt	<u>82.000</u>	<u>85.160</u>
<u>Udgifter:</u>		
Trykning	56.974	55.825
Distribution	22.959	21.524
Telefon og kørsel	2.552	2.041
Udgifter i alt	<u>82.485</u>	<u>79.390</u>
Resultat medlemsblad i alt	<u>-485</u>	<u>5.770</u>
4		
<u>Øvrige indtægter</u>		
Masteleje	180.003	157.839
Lejeindtægt	12.435	12.144
Indtægter internet i alt	<u>192.438</u>	<u>169.983</u>
5		
<u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
<u>Signalforsyning:</u>		
TDC Kabel TV	15.601.271	14.687.278
Canal Digital	0	24.200
Signalforsyning i alt	<u>15.601.271</u>	<u>14.711.478</u>
transport	15.601.271	14.711.478

5	<u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
	transport	15.601.271	14.711.478
	<u>Netservice mv:</u>		
	Service	1.562.598	1.491.006
	Elomkostninger	257.379	225.880
	Reparation og vedligeholdelse af hovedstation	4.825	31.200
	Reparation og vedligeholdelse af udstyr	12.156	23.901
	Materialekøb	28.733	29.997
	Tilslutningsomkostninger	203.320	359.734
	Gentilslutningsomkostninger	57.224	40.128
	Filteromkostninger	315.864	306.480
	Fiberforbindelse	338.360	337.895
	Arealleje Kirke Helsingø	6.436	4.282
	Vedligeholdelsesabonnement m.v.	712.628	617.608
	Konsulentarbejde	113.725	75.158
	Edb-udstyr - småanskaffelser	0	27.507
	Info kabel-tv	0	5.769
	Ændringer hovedforstærkeren	6.370	0
	Netservice i alt	<u>3.619.618</u>	<u>3.576.545</u>
	Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt	<u>19.220.889</u>	<u>18.288.023</u>
6	<u>Andre eksterne omkostninger</u>		
	<u>Salgsomkostninger</u>		
	Annoncer og reklame	26.476	16.144
	Udstilling	17.287	26.702
	Gaver	4.826	3.353
	Salgsomkostninger i alt	<u>48.589</u>	<u>46.199</u>
	<u>Lokaleomkostninger</u>		
	Husleje	93.654	87.716
	Rengøring	42.714	36.425
	Vedligehold af lokaler	513	24.103
	Alarm	757	625
	Lokaleomkostninger i alt	<u>137.638</u>	<u>148.869</u>
	<u>Administrationsomkostninger</u>		
	Kontorartikler	44.913	40.407
	IT-udgifter	102.255	99.843
	Vedligeholdelse af kontorudstyr	10.216	9.862
	Leasing/leje kontorudstyr	8.022	2.395
	Kontorinventar - småanskaffelser	5.117	14.790
	Møder, generalforsamling seminarer m.v.	162.689	92.091
	Telefon	42.605	47.843
	Porto og gebyrer	191.748	144.692
	Opkrævet porto	-77.846	-42.995
	Administrationsassistance	135.625	150.312
	Forsikring	65.011	59.717
	Abonnementer m.v.	65.224	50.045
	Kontingenter	102.497	76.146
	Administrationsomkostninger i alt	<u>858.076</u>	<u>745.148</u>
	Andre eksterne omkostninger i alt	<u>1.044.303</u>	<u>940.216</u>

7	<u>Personaleomkostninger</u>		
	AM-bidraggrundlag	2.252.574	2.201.470
	Personalegoder tilbageført	-25.425	-12.000
	Regulering feriepengeforpligtelse	-48.742	20.116
	Atp-bidrag	16.200	16.200
	Arbejdsmarkedspension	354.830	314.846
	Arbejdsgiverafgifter	22.674	21.011
	Sundhedsforsikring	14.836	14.572
	Personaleomkostninger	32.374	60.103
	Befordringsgodtgørelse	12.625	14.464
	Kursusudgifter	69.210	19.950
	Personaleomkostninger i alt	<u>2.701.156</u>	<u>2.670.732</u>
8	<u>Afskrivninger</u>		
	Tilslutningsomkostninger	459.490	402.210
	Udbygning af net	35.835	1.200.070
	Kontorudstyr	0	158.355
	Fiberforbindelse	57.743	230.971
	Bynet administrator	25.019	37.528
	Internetudstyr	167.268	440.440
	Fuld returvej	323.122	631.994
	Ø-opdeling	1.200.640	0
	Udskiftning D3 + D0 forstærkere	1.666.380	0
	Modtaget/opkrævning Kirke Helsingø	-72.544	-292.748
	Afskrivninger i alt	<u>3.862.953</u>	<u>2.808.820</u>
9	<u>Renteindtægter</u>		
	Pengeinstitut	145.512	144.786
	Udbytte - værdipapirer	196.462	196.462
	Kursregulering - værdipapirer	-59.037	56.581
	Depotgebyr	0	0
	Beregnete renter primo	-204.489	-201.678
	Beregnete renter ultimo	208.866	204.489
	Selskabsskat	0	134
	Renteindtægter i alt	<u>287.314</u>	<u>400.774</u>
10	<u>Renteudgifter</u>		
	Pengeinstitut	209	0
	Depotgebyr	87	0
	Selskabsskat	1.027	80
	Renteudgifter i alt	<u>1.323</u>	<u>80</u>
11	<u>Skat af årets resultat</u>		
	Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>40.425</u>	<u>21.400</u>
	Skat af årets resultat i alt	<u>40.425</u>	<u>21.400</u>

12	<u>Hovedstation, net, kontorudstyr m.v.</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	510.070
	Tilslutningsomkostninger	459.490	402.210
	Udbygning af net	35.835	690.000
	Kontorudstyr	0	158.355
	Ombygning lejede lokaler	0	0
	Afgang	-495.325	-1.760.635
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	459.490	402.210
	Udbygning af net	35.835	1.200.070
	Kontorudstyr	0	158.355
	Ombygning lejede lokaler	0	0
	Afgang	-495.325	-1.760.635
	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	5.097.800	4.465.807
	Tilgang	<u>323.121</u>	<u>631.993</u>
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>5.420.921</u>	<u>5.097.800</u>
	Fuld returvej i alt	<u>130.781</u>	<u>453.902</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	2.251.972	2.021.000
	Tilgang	<u>57.743</u>	<u>230.972</u>
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>2.309.715</u>	<u>2.251.972</u>
	Fiberforbindelse i alt	<u>0</u>	<u>57.743</u>
15	<u>Internetudstyr</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	6.122.407	5.841.748
	Tilgang	640.676	357.406
	Afgang	0	-76.747
	Anskaffelsessum i alt	<u>6.763.083</u>	<u>6.122.407</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	5.747.930	5.384.237
	Tilgang	167.268	440.440
	Afgang	0	-76.747
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>5.915.198</u>	<u>5.747.930</u>
	Internetudstyr i alt	<u>847.885</u>	<u>374.477</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	769.469	731.942
	Tilgang	25.019	37.527
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>794.488</u>	<u>769.469</u>
	Bynet administrator i alt	<u>0</u>	<u>25.019</u>
17	<u>Øopdeling projekt 2011/12</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	1.150.640	0
	Tilgang	50.000	1.150.640
	Anskaffelsessum i alt	<u>1.200.640</u>	<u>1.150.640</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	1.200.640	0
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>1.200.640</u>	<u>0</u>
	Øopdeling projekt 2011/12 i alt	<u>0</u>	<u>1.150.640</u>
18	<u>Udskiftning D3 + D0 forstærkere</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	1.666.380	0
	Anskaffelsessum i alt	<u>1.666.380</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	1.666.380	0
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>1.666.380</u>	<u>0</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	0	-175
	Købsmoms	58.601	76.317
	Elafgift	81.388	105.146
	Til gode uafregnet moms i alt	<u>139.989</u>	<u>181.288</u>
	<u>Til gode afregnet moms:</u>		
	Salgsmoms	-7.142.703	-6.720.313
	Købsmoms	5.565.044	6.180.161
	Elafgift	162.958	96.411
	Til gode moms primo	991.519	1.365.770
	Betalt moms	1.650.102	69.490
	Til gode afregnet moms i alt	<u>1.226.920</u>	<u>991.519</u>
	Til gode moms i alt	<u>1.366.909</u>	<u>1.172.807</u>
20	<u>Værdipapirer</u>		
	2% Danmarks Skibskredit A/S 2013	9.823.100	9.882.137
	Likvide beholdninger i alt	<u>9.823.100</u>	<u>9.882.137</u>

21	<u>Likvide beholdninger</u>		
	Arbejdernes Landsbank 5367 0202884	11.120.486	6.123.988
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242521	43.602	929.557
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242548	20.515	1.450
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242718	0	39.267
	Likvide beholdninger i alt	11.184.603	7.094.262
22	<u>Overført resultat</u>		
	Overført resultat primo	10.907.996	10.901.431
	Årets resultat	1.745.104	2.306.566
	Overført fra henlæggelse til udbygning af net	0	0
	Henlæggelse til udbygning af net	-1.700.000	-2.300.000
	Overført resultat i alt	10.953.100	10.907.997
23	<u>Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg</u>		
	Saldo primo	7.300.000	5.000.000
	Årets henlæggelse	1.700.000	2.300.000
	Årets anvendelse	0	0
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg i alt	9.000.000	7.300.000
24	<u>Anden gæld</u>		
	Skyldig indeholdt AM-bidrag	20.220	17.178
	Skyldig indeholdt A-skat	81.662	61.795
	Skyldige arbejdsgiverafgifter	8.745	9.394
	Skyldige feriepenge	45.347	0
	Skyldige beregnede feriepenge	199.676	248.418
	Anden gæld i alt	355.650	336.785
25	<u>Eventualforpligtelser</u>		
	Forpligtigelse vedr. lejemål af kontorlokaler udgør kr. 47.763		