



Kalundborgegnens Antennelaug  
4400 Kalundborg

CVR-nr. 56 74 17 55

Årsrapport 2011

**Indholdsfortegnelse**

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011.

Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Takster pr. tilslutning for året 2011 vedtaget på generalforsamling i marts måned 2011.

|                                     |          |                |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| Kontingent - grundpakke             | 1.072,00 | incl. 25% moms |
| Copy-Dan/Koda - grundpakke          | 260,00   | excl. moms     |
| Kontingent - mellempakke            | 1.524,00 | incl. 25% moms |
| Copy-Dan/Koda - mellempakke         | 39,00    | excl. moms     |
| Kontingent - fuldpakke              | 2.642,00 | incl. 25% moms |
| Copy-Dan/Koda - fuldpakke           | 115,00   | excl. moms     |
| Indmeldelsesgebyr                   | 62,50    | incl. 25% 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                     | 7,50     | pr. medlem     |
| Honorar kasserer                    | 9,26     | pr. medlem     |
| Medlemstal pr. 31/12-2011           | 8.564    |                |
| Tilsluttede internet pr. 31/12-2011 | 4.205    |                |

Kalundborg, den 9.. februar 2011

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 5. marts 2012

Sune Sjöberg

Per Nykjær

### Anvendt regnskabspraksis

#### Generelt.

Årsrapporten for Kalundborgegnens Antennelaug for 1. januar - 31. december 2011 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.

**Anvendt regnskabspraksis**

Balancen.

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.

Internetudstyr måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 0 - 3 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 2011**

| Note: |  | 2011             | 2010              |
|-------|--|------------------|-------------------|
| 1     | Abonnementsafgifter m.v.                       | 18.705.003       | 17.064.261        |
| 2     | Omkostninger til signalforsyning og netservice | -16.680.447      | -15.508.332       |
|       | <b>Bruttoresultat</b>                          | <b>2.024.556</b> | <b>1.555.929</b>  |
|       | <u>Andre eksterne udgifter</u>                 |                  |                   |
| 3     | Lokaleomkostninger                             | -84.181          | -97.168           |
| 4     | Administration I                               | -273.424         | -326.684          |
| 5     | Administration II                              | -1.040.726       | -932.752          |
|       | Andre eksterne udgifter i alt                  | -1.398.331       | -1.356.604        |
|       | <b>Resultat før afskrivninger</b>              | <b>626.225</b>   | <b>199.325</b>    |
| 6     | Afskrivninger                                  | -1.238.546       | -731.309          |
|       | <b>Resultat før øvrige indtægter</b>           | <b>-612.321</b>  | <b>-531.984</b>   |
| 7     | Øvrige indtægter                               | 157.839          | 68.020            |
| 8     | Resultat internet                              | 2.387.484        | -2.042.248        |
| 9     | Resultat medlemsblad                           | 5.770            | 16.772            |
|       | <b>Resultat før finansiering</b>               | <b>1.938.772</b> | <b>-2.489.440</b> |
| 10    | Renteindtægter                                 | 400.774          | 263.809           |
| 11    | Renteudgifter                                  | -80              | -1.006            |
|       | Finansiering i alt                             | 400.694          | 262.803           |
|       | <b>Resultat før skat</b>                       | <b>2.339.466</b> | <b>-2.226.637</b> |
| 12    | Skat af årets resultat                         | -21.400          | 0                 |
|       | Regulering skat tidligere år                   | -11.500          | 0                 |
|       | <b>Årets resultat</b>                          | <b>2.306.566</b> | <b>-2.226.637</b> |
|       | <b>Resultatdisponering</b>                     |                  |                   |
|       | Årets resultat                                 | 2.306.566        | -2.226.637        |
|       | Overført fra tidligere år                      | 10.628.068       | 10.628.068        |
|       | Til disposition                                | 12.934.634       | 8.401.431         |
|       | Der fordeles således:                          |                  |                   |
|       | Anvendt til udbygning af antenneanlæg          | 0                | -4.500.000        |
|       | Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg      | 2.300.000        | 2.000.000         |
|       | Overført resultat                              | 10.634.634       | 10.901.431        |
|       |  | 12.934.634       | 8.401.431         |

**Balance pr. 31. december 2011****Aktiver**

| <u>Note:</u>                            | <u>2011</u>                     | <u>2010</u>       |                   |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Anlægsaktiver</u></b>             |                                 |                   |                   |
| <b><u>Materielle anlægsaktiver</u></b>  |                                 |                   |                   |
| 13                                      | Hovedstation samt net           | 0                 | 510.070           |
| 14                                      | Fuld returvej                   | 453.902           | 1.085.895         |
| 15                                      | Fiberforbindelse                | 57.743            | 288.715           |
| 16                                      | Internetudstyr                  | 374.477           | 457.511           |
| 17                                      | Bynet administrator             | 25.019            | 62.546            |
| 18                                      | Øopdeleing - projekt 2011/12    | 1.150.640         | 0                 |
|   | Materielle anlægsaktiver i alt  | <u>2.061.781</u>  | <u>2.404.737</u>  |
| <b><u>Finansielle anlægsaktiver</u></b> |                                 |                   |                   |
|   | Deposita                        | <u>22.883</u>     | <u>22.425</u>     |
|   | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>22.883</u>     | <u>22.425</u>     |
|   | <b>Anlægsaktiver i alt</b>      | <u>2.084.664</u>  | <u>2.427.162</u>  |
| <b><u>Omsætningsaktiver</u></b>         |                                 |                   |                   |
| <b><u>Tilgodehavender</u></b>           |                                 |                   |                   |
|   | Debitorer                       | 118.113           | 0                 |
|   | Forudbetalte omkostninger       | 4.764.282         | 216.822           |
|   | Til gode selskabsskat           | 0                 | 20.000            |
| 19                                      | Moms                            | 1.172.807         | 1.340.217         |
|   | Beregnete renter                | 204.489           | 201.678           |
|   | Tilgodehavender i alt           | <u>6.259.691</u>  | <u>1.778.717</u>  |
| 20                                      | Værdipapirer                    | <u>9.882.137</u>  | <u>9.825.556</u>  |
| 21                                      | Likvide beholdninger            | <u>7.094.262</u>  | <u>7.455.833</u>  |
|   | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>  | <u>23.236.090</u> | <u>19.060.106</u> |
|   | <b>Aktiver i alt</b>            | <u>25.320.754</u> | <u>21.487.268</u> |





**Noter til regnskabet**

| Note: | <u>2011</u>   | <u>2010</u>       |                   |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| 1     |   |                   |                   |
|       | <b><u>Abonnementsafgifter m.v.</u></b>                |                   |                   |
|       | Kontingenter m.v.                                     | 18.001.769        | 16.516.923        |
|       | Indmeldelsesgebyrer                                   | 7.550             | 2.500             |
|       | Rykkergebyrer   | 28.284            | 30.916            |
|       | Provision   | 5.930             | 0                 |
|       | Tilslutningsafgifter                                  | 661.470           | 513.922           |
|       | Abonnementsafgifter m.v. i alt                        | <u>18.705.003</u> | <u>17.064.261</u> |
| 2     |   |                   |                   |
|       | <b><u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u></b> |                   |                   |
|       | <u>Signalforsyning:</u>                               |                   |                   |
|       | TDC Kabel TV  | 14.687.279        | 13.403.783        |
|       | Canal Digital   | 24.200            | 960               |
|       | Signalforsyning i alt                                 | <u>14.711.479</u> | <u>13.404.743</u> |
|       | <u>Netservice:</u>                                    |                   |                   |
|       | Service   | 1.491.006         | 1.374.949         |
|       | Elomkostninger  | 113.588           | 111.358           |
|       | Reparation og vedligeholdelse af hovedstation         | 31.200            | 0                 |
|       | Reparation og vedligeholdelse af udstyr               | 1.248             | 1.211             |
|       | Gentilslutninger                                      | -47.764           | -95.138           |
|       | Gentilslutningsomkostninger                           | 40.128            | 53.064            |
|       | Filteromkostninger                                    | 306.480           | 527.508           |
|       | Fiberforbindelse til Kirke Helsingør                  | 28.800            | 0                 |
|       | Arealleje Kirke Helsingør                             | 4.282             | 0                 |
|       | Ændringer hovedforstærkeren                           | 0                 | 130.637           |
|       | Netservice i alt                                      | <u>1.968.968</u>  | <u>2.103.589</u>  |
|       | Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt         | <u>16.680.447</u> | <u>15.508.332</u> |
| 3     |   |                   |                   |
|       | <b><u>Lokaleomkostninger</u></b>                      |                   |                   |
|       | Husleje   | 45.765            | 44.852            |
|       | Rengøring   | 18.292            | 21.670            |
|       | Vedligehold af lokaler                                | 20.124            | 30.646            |
|       | Lokaleomkostninger i alt                              | <u>84.181</u>     | <u>97.168</u>     |
| 4     |   |                   |                   |
|       | <b><u>Administration I</u></b>                        |                   |                   |
|       | Porto   | 29.093            | 46.549            |
|       | Kontorartikler  | 19.460            | 21.340            |
|       | Annoncer og reklame                                   | 5.472             | 17.911            |
|       | Udstilling  | 16.656            | 10.515            |
|       | Telefon   | 19.700            | 30.535            |
|       | Forsikring  | 30.221            | 25.940            |
|       | Info kabel-tv   | 5.769             | 0                 |
|       | Edb-omkostninger                                      | 20.187            | 43.843            |
|       | Alarm   | 312               | 0                 |
|       | Abonnementer m.v.                                     | 30.287            | 34.465            |
|       | Vedligeholdelse af kontorudstyr                       | 4.601             | 36.103            |
|       | Leasing/leje kontorudstyr                             | 1.198             | 1.198             |
|       | Kontorinventar - småanskaffelser                      | 8.068             | 19.756            |
|       | Service bynet administrator                           | 73.516            | 29.400            |
|       | Kørselsgodtgørelse                                    | 7.285             | 7.038             |
|       | Gaver   | 1.599             | 2.091             |
|       | Administration I i alt                                | <u>273.424</u>    | <u>326.684</u>    |

**Noter til regnskabet**

| Note:                               | 2011             | 2010             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>5 Administration II</b>          |                  |                  |
| Møde                                | 69.350           | 45.989           |
| Honorarer                           | 140.901          | 139.859          |
| Konsulenter                         | 0                | 3.000            |
| Kontingenter                        | 75.896           | 74.812           |
| Honorarer infokanal                 | 25.616           | 24.768           |
| Lønninger kontorpersonale           | 588.731          | 531.896          |
| Sundhedsforsikring                  | 7.286            | 6.237            |
| ATP-bidrag                          | 4.860            | 4.671            |
| Pensionsbidrag                      | 90.413           | 83.729           |
| Arbejdsgiverafgifter                | 6.300            | 5.309            |
| Personaleomkostninger               | 31.373           | 12.482           |
| Administration II i alt             | <u>1.040.726</u> | <u>932.752</u>   |
| <b>6 Afskrivninger</b>              |                  |                  |
| Tilslutningsomkostninger            | 269.212          | 140.170          |
| Udbygning af net                    | 971.909          | 0                |
| Kontorudstyr                        | 110.458          | 28.281           |
| Ombygning lejede lokaler            | 0                | 24.652           |
| Fuld returvej                       | 0                | 339.937          |
| Fiberforbindelse                    | 154.596          | 156.260          |
| Bynet administrator                 | 25.119           | 42.009           |
| Modtaget/opkrævning Kirke Helsingør | -292.748         | 0                |
| Afskrivninger i alt                 | <u>1.238.546</u> | <u>731.309</u>   |
| <b>7 Øvrige indtægter/udgifter</b>  |                  |                  |
| Masteleje                           | 157.839          | 68.020           |
| Øvrige indtægter/udgifter i alt     | <u>157.839</u>   | <u>68.020</u>    |
| <b>8 Resultat internet</b>          |                  |                  |
| <u>Indtægter:</u>                   |                  |                  |
| Internetopkobling m.v.              | 7.601.301        | 7.324.177        |
| Tilslutningsgebyr                   | 90.940           | 80.180           |
| Lejeindtægt                         | 12.144           | 11.659           |
| Indtægter i alt                     | <u>7.704.385</u> | <u>7.416.016</u> |
| <u>Udgifter:</u>                    |                  |                  |
| Internetopkobling                   | 369.885          | 438.548          |
| Tilslutningsomkostninger            | 359.734          | 201.612          |
| Materialekøb                        | 29.997           | 40.583           |
| Edb-omkostninger                    | 79.656           | 72.588           |
| Edb-udstyr - småanskaffelser        | 27.507           | 0                |
| Vedligeholdelsesabonnement m.v.     | 483.302          | 537.524          |
| Vedligeholdelse udstyr i øvrigt     | 22.653           | 9.067            |
| Forsikring                          | 29.496           | 25.364           |
| Vagt                                | 313              | 0                |
| Konsulenthonorar                    | 75.158           | 8.000            |
| Løn internet                        | 1.102.917        | 1.050.055        |
| Løn kontorpersonale                 | 416.705          | 405.745          |
| transport                           | <u>2.997.323</u> | <u>2.789.086</u> |

Noter til regnskabet

| <u>Note:</u>                      | <u>2011</u>      | <u>2010</u>       |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| transport                         | 2.997.323        | 2.789.086         |
| Regulering feriepengeforpligtelse | 11.579           | 7.848             |
| Sundhedsforsikring                | 7.286            | 7.144             |
| ATP-bidrag                        | 11.340           | 10.989            |
| Pensionsbidrag                    | 224.433          | 210.683           |
| Arbejdsgiverafgifter              | 14.701           | 12.232            |
| Personaleomkostninger             | 28.731           | 14.201            |
| Administration                    | 73.450           | 75.725            |
| Husleje                           | 41.951           | 45.650            |
| El                                | 112.293          | 114.150           |
| Rengøring                         | 18.134           | 18.920            |
| Vedligehold lokaler               | 3.980            | 48.575            |
| Porto og gebyrer                  | 72.604           | 84.059            |
| Kontorartikler                    | 20.947           | 29.362            |
| Telefon                           | 28.143           | 37.485            |
| Service/vedl. kontorudstyr        | 5.260            | 7.054             |
| Gaver                             | 1.754            | 2.845             |
| Leasing/leje kontormaskiner       | 1.198            | 1.198             |
| Kontorinventar - småanskaffelser  | 6.722            | 38.856            |
| Kontingenter                      | 250              | 0                 |
| Abonnenter                        | 19.758           | 22.775            |
| Møder                             | 22.742           | 38.456            |
| Kurser                            | 19.950           | 0                 |
| Befordring                        | 7.179            | 1.431             |
| Annoncer og reklame               | 10.672           | 22.914            |
| Udstilling                        | 10.047           | 10.182            |
| Udgifter i alt                    | <u>3.772.427</u> | <u>3.651.820</u>  |
| Resultat før afskrivninger        | <u>3.931.958</u> | <u>3.764.196</u>  |
| <u>Afskrivninger:</u>             |                  |                   |
| Internetudstyr                    | 440.440          | 5.468.162         |
| Kontorudstyr                      | 47.897           | 28.280            |
| Ombygning lejede lokaler          | 0                | 24.652            |
| Tilslutningsomkostninger          | 132.998          | 70.320            |
| Udbygning af net                  | 228.161          | 0                 |
| Fuld returvej                     | 631.994          | 162.532           |
| Fiberforbindelse                  | 76.375           | 74.712            |
| Bynet administrator               | 12.409           | 20.086            |
| Tilbagekøb/salg af routere        | -25.800          | -42.300           |
| Afskrivninger i alt               | <u>1.544.474</u> | <u>5.806.444</u>  |
| Resultat internet i alt           | <u>2.387.484</u> | <u>-2.042.248</u> |

| <u>Note:</u>  | <u>2011</u>    | <u>2010</u>    |
|---|----------------|----------------|
| <b>9 <u>Resultat medlemsblad</u></b>                  |                |                |
| <u>Indtægter:</u>                                     |                |                |
| Annonceindtægter                                      | 85.160         | 91.760         |
| Indtægter i alt                                       | <u>85.160</u>  | <u>91.760</u>  |
| <u>Udgifter:</u>                                      |                |                |
| Trykning og distribution                              | 77.349         | 73.331         |
| Andre udgifter  | 2.041          | 1.657          |
| Udgifter i alt  | <u>79.390</u>  | <u>74.988</u>  |
| Resultat medlemsblad i alt                            | <u>5.770</u>   | <u>16.772</u>  |
| <b>10 <u>Renteindtægter</u></b>                       |                |                |
| Pengeinstitutter                                      | 144.786        | 251.593        |
| Debitorer   | 0              | 591            |
| Udbytte - værdipapirer                                | 196.462        | 0              |
| Handelsrenter - værdipapirer                          | 0              | -152.325       |
| Kursregulering - værdipapirer                         | 56.581         | -22.111        |
| Depotgebyr  | 0              | -203           |
| Bereggede renter primo                                | -201.678       | -15.414        |
| Bereggede renter ultimo                               | 204.489        | 201.678        |
| Selskabsskat  | 134            | 0              |
| Renteindtægter i alt                                  | <u>400.774</u> | <u>263.809</u> |
| <b>11 <u>Renteudgifter</u></b>                        |                |                |
| Selskabsskat  | 80             | 1.006          |
| Renteudgifter i alt                                   | <u>80</u>      | <u>1.006</u>   |
| <b>12 <u>Skat af årets resultat</u></b>               |                |                |
| Skat af årets skattepligtige indkomst                 | 21.400         | 0              |
| Skat af årets resultat i alt                          | <u>21.400</u>  | <u>0</u>       |
| <b>13 <u>Hovedstation, net, kontorudstyr m.v.</u></b> |                |                |
| <u>Anskaffelsessum:</u>                               |                |                |
| Saldo primo   | 510.070        | 0              |
| Tilslutningsomkostninger                              | 402.210        | 197.840        |
| Udbygning af net                                      | 690.000        | 510.070        |
| Kontorudstyr  | 158.355        | 56.561         |
| Ombygning lejede lokaler                              | 0              | 49.305         |
| Afgang  | -1.760.635     | -303.706       |
| Anskaffelsessum i alt                                 | <u>0</u>       | <u>510.070</u> |
| <u>Af- og nedskrivninger:</u>                         |                |                |
| Saldo primo   | 0              | 0              |
| Tilslutningsomkostninger                              | 402.210        | 197.840        |
| Udbygning af net                                      | 1.200.070      |                |
| Kontorudstyr  | 158.355        | 56.561         |
| Ombygning lejede lokaler                              | 0              | 49.305         |
| Afgang  | -1.760.635     | -303.706       |
| Af- og nedskrivninger i alt                           | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. i alt            | <u>0</u>       | <u>510.070</u> |

| <u>Note:</u>                         | <u>2011</u>      | <u>2010</u>      |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>14 <u>Fuld returvej</u></b>       |                  |                  |
| <u>Anskaffelsessum:</u>              |                  |                  |
| Saldo primo                          | 5.551.702        | 5.551.702        |
| Anskaffelsessum i alt                | <u>5.551.702</u> | <u>5.551.702</u> |
| <u>Af- og nedskrivninger:</u>        |                  |                  |
| Saldo primo                          | 4.465.807        | 3.963.337        |
| Tilgang                              | 631.993          | 502.470          |
| Af- og nedskrivninger i alt          | <u>5.097.800</u> | <u>4.465.807</u> |
| Fuld returvej i alt                  | <u>453.902</u>   | <u>1.085.895</u> |
| <b>15 <u>Fiberforbindelse</u></b>    |                  |                  |
| <u>Anskaffelsessum:</u>              |                  |                  |
| Saldo primo                          | 2.309.715        | 2.309.715        |
| Anskaffelsessum i alt                | <u>2.309.715</u> | <u>2.309.715</u> |
| <u>Af- og nedskrivninger:</u>        |                  |                  |
| Saldo primo                          | 2.021.000        | 1.790.029        |
| Tilgang                              | 230.972          | 230.971          |
| Af- og nedskrivninger i alt          | <u>2.251.972</u> | <u>2.021.000</u> |
| Fiberforbindelse i alt               | <u>57.743</u>    | <u>288.715</u>   |
| <b>16 <u>Internetudstyr</u></b>      |                  |                  |
| <u>Anskaffelsessum:</u>              |                  |                  |
| Saldo primo                          | 5.841.748        | 2.795.427        |
| Tilgang                              | 357.406          | 4.549.472        |
| Afgang                               | -76.747          | -1.503.151       |
| Anskaffelsessum i alt                | <u>6.122.407</u> | <u>5.841.748</u> |
| <u>Af- og nedskrivninger:</u>        |                  |                  |
| Saldo primo                          | 5.384.237        | 1.419.226        |
| Tilgang                              | 440.440          | 5.468.162        |
| Afgang                               | -76.747          | -1.503.151       |
| Af- og nedskrivninger i alt          | <u>5.747.930</u> | <u>5.384.237</u> |
| Internetudstyr i alt                 | <u>374.477</u>   | <u>457.511</u>   |
| <b>17 <u>Bynet administrator</u></b> |                  |                  |
| <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                          | 731.942          | 669.847          |
| Tilgang                              | 37.527           | 62.095           |
| Af- og nedskrivninger i alt          | <u>769.469</u>   | <u>731.942</u>   |
| Bynet administrator i alt            | <u>25.019</u>    | <u>62.546</u>    |

| <u>Note:</u>                                  | <u>2011</u>       | <u>2010</u>       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>18 <u>Øopdeling projekt 2011/12</u></b>    |                   |                   |
| <b><u>Anskaffelsessum:</u></b>                |                   |                   |
| Saldo primo                                   | 0                 | 0                 |
| Tilgang                                       | 1.150.640         |                   |
| Anskaffelsessum i alt                         | <u>1.150.640</u>  | <u>0</u>          |
| <b><u>Af- og nedskrivninger:</u></b>          |                   |                   |
| Saldo primo                                   | 0                 | 0                 |
| Tilgang                                       | 0                 | 0                 |
| Af- og nedskrivninger i alt                   | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| Øopdeling projekt 2011/12 i alt               | <u>1.150.640</u>  | <u>0</u>          |
| <b>19 <u>Til gode moms</u></b>                |                   |                   |
| <b><u>Til gode uafregnet moms:</u></b>        |                   |                   |
| Salgsmoms                                     | -175              | -6.420            |
| Købsmoms                                      | 76.317            | -79.886           |
| Elafgift                                      | 105.146           | 60.753            |
| Til gode uafregnet moms i alt                 | <u>181.288</u>    | <u>-25.553</u>    |
| <b><u>Til gode afregnet moms:</u></b>         |                   |                   |
| Salgsmoms                                     | -6.720.313        | -6.198.538        |
| Købsmoms                                      | 6.180.161         | 5.033.654         |
| Elafgift                                      | 96.411            | 78.959            |
| Til gode moms primo                           | 1.365.770         | 901.041           |
| Betalt moms                                   | 69.490            | 1.550.654         |
| Til gode afregnet moms i alt                  | <u>991.519</u>    | <u>1.365.770</u>  |
| Til gode moms i alt                           | <u>1.172.807</u>  | <u>1.340.217</u>  |
| <b>20 <u>Værdipapirer</u></b>                 |                   |                   |
| 2% Danmarks Skibskredit A/S 2013              | 9.882.137         | 9.825.556         |
| Likvide beholdninger i alt                    | <u>9.882.137</u>  | <u>9.825.556</u>  |
| <b>21 <u>Likvide beholdninger</u></b>         |                   |                   |
| Arbejdernes Landsbank 5367 0202884            | 6.123.988         | 3.000.000         |
| Arbejdernes Landsbank 5367 0242521            | 929.557           | 4.393.096         |
| Arbejdernes Landsbank 5367 0242548            | 1.450             | 14.523            |
| Arbejdernes Landsbank 5367 0242718            | 39.267            | 48.214            |
| Likvide beholdninger i alt                    | <u>7.094.262</u>  | <u>7.455.833</u>  |
| <b>22 <u>Overført resultat</u></b>            |                   |                   |
| Overført resultat primo                       | 10.901.431        | 10.628.068        |
| Årets resultat                                | 2.306.566         | -2.226.637        |
| Overført fra henlæggelse til udbygning af net | 0                 | 4.500.000         |
| Henlæggelse til udbygning af net              | -2.300.000        | -2.000.000        |
| Overført resultat i alt                       | <u>10.907.997</u> | <u>10.901.431</u> |

| <b><u>Noter til regnskabet</u></b> |   |                  |                  |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| <u>Note:</u>                       |   | <u>2011</u>      | <u>2010</u>      |
| 23                                 | <b><u>Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg</u></b>         |                  |                  |
|                                    | Saldo primo   | 5.000.000        | 7.500.000        |
|                                    | Årets henlæggelse   | 2.300.000        | 2.000.000        |
|                                    | Årets anvendelse  | 0                | -4.500.000       |
|                                    | Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg i alt                 | <u>7.300.000</u> | <u>5.000.000</u> |
| 24                                 | <b><u>Anden gæld</u></b>  |                  |                  |
|                                    | Skyldig indeholdt AM-bidrag                                     | 17.178           | 16.047           |
|                                    | Skyldig indeholdt A-skat  | 61.795           | 56.465           |
|                                    | Skyldige arbejdsgiverafgifter                                   | 9.394            | 8.894            |
|                                    | Skyldige beregnede feriepenge                                   | <u>248.418</u>   | <u>228.302</u>   |
|                                    | Anden gæld i alt  | <u>336.785</u>   | <u>309.708</u>   |
| 25                                 | <b><u>Eventualforpligtelser</u></b>                             |                  |                  |
|                                    | Forpligtigelse vedr. lejemål af kontorlokaler udgør kr. 718.016 |                  |                  |