



Kalundborgegnens Antennelaug
4400 Kalundborg

CVR-nr. 56 74 17 55

Årsrapport 2017

Indholdsfortegnelse

	side:
Ledespåtegning	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 2017.

Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Takster pr. tilslutning for året 2017 vedtaget på generalforsamling i marts måned 2017.

Kontingent - grundpakke	1.404	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - grundpakke	492	excl. moms
Kontingent - mellempakke	2.058	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - mellempakke	54	excl. moms
Kontingent - fuldpakke (incl. mellempakke)	3.318	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - fuldpakke (incl. mellempakke)	162	excl. moms
Strafgebyr	75	incl. 25% moms
Tilslutningsafgift	3.500 - 5.000	incl. 25% moms
Tilslutningsafgift - nye områder	6.995 - 9.950	incl. 25% moms
Genslutningsgebyr	660	incl. 25% moms
Honorar formand	40.500	
Honorar kasserer	120.000	
Honorar bestyrelsesmedlemmer	37.500	
Medlemstal pr. 31/12-2017	9.572	
Tilsluttede internet pr. 31/12-2017	6.022	

Kalundborg, den 14. februar 2018

Thomas Philip

Flemming Røen

Uno Andersen

Peter Hermann

Henning Brøgger Obsen

Mogens Houmølle

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 19. februar 2018



Sune Sjöberg



Per Nykjær

Anvendt regnskabspraksis

Generelt.

Årsrapporten for Kalundborgegnens Antennelaug for 1. januar - 31. december 2017 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.

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

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Projektudgifter måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 0 - 1 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 2017

Note:		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Indtægter		
1	Abonnementsafgifter m.v.	24.582.552	23.601.030
2	Indtægter internet	11.725.691	10.873.108
3	Resultat medlemsblad	-72.275	-77.582
4	Øvrige indtægter	581.127	189.498
	Indtægter i alt	<u>36.817.095</u>	<u>34.586.054</u>
5	Omkostninger til signalforsyning og netservice	-25.006.939	-23.695.549
6	Andre eksterne omkostninger	<u>-1.153.977</u>	<u>-771.749</u>
	Bruttoresultat	10.656.179	10.118.756
7	Personaleomkostninger	-3.715.174	-3.082.907
8	Afskrivninger	<u>-2.827.961</u>	<u>-5.577.715</u>
	Driftsresultat	4.113.044	1.458.134
9	Renteindtægter	285.020	510.288
10	Renteudgifter	<u>-9.393</u>	<u>-16.963</u>
	Ordinært resultat før skat	4.388.671	1.951.459
11	Skat af årets resultat	<u>-70.202</u>	<u>-2.112</u>
	Årets resultat	<u>4.318.469</u>	<u>1.949.347</u>
	Resultatdisponering		
	Årets resultat	4.318.469	1.949.347
	Overført fra tidligere år	11.068.493	11.086.478
	Anvendt til udbygning af antenneanlæg	0	0
	Til disposition	<u>15.386.962</u>	<u>13.035.825</u>
	Der fordeles således:		
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg	4.300.000	2.000.000
	Overført resultat	<u>11.086.962</u>	<u>11.035.825</u>
		<u>15.386.962</u>	<u>13.035.825</u>

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver

<u>Note:</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
<u>Anlægsaktiver</u>			
<u>Materielle anlægsaktiver</u>			
12	Hovedstation samt net	0	0
13	Internetudstyr	1.996.689	1.107.638
14	Projekter	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.996.689</u>	<u>1.107.638</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>			
	Deposita	34.467	25.344
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>34.467</u>	<u>25.344</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.031.156</u>	<u>1.132.982</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>			
<u>Tilgodehavender</u>			
	Andre tilgodehavender	8.367	6.000
15	Moms	0	1.030.315
	Tilgodehavende selskabsskat	0	22.888
	Bereggede renter	770	816
	Periodeafgrænsningsposter	205.551	85.799
	Tilgodehavender i alt	<u>214.688</u>	<u>1.145.818</u>
16	Værdipapirer	<u>16.282.039</u>	<u>16.016.953</u>
17	Likvide beholdninger	<u>8.069.075</u>	<u>4.285.346</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>24.565.802</u>	<u>21.448.117</u>
	Aktiver i alt	<u>26.596.958</u>	<u>22.581.099</u>

Balance pr. 31. december 2017

Passiver

<u>Note:</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>Egenkapital</u>		
18	Overført resultat	11.086.962	11.068.493
	Egenkapital i alt	<u>11.086.962</u>	<u>11.068.493</u>
	<u>Henlæggelser</u>		
19	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg	13.800.000	9.500.000
	Henlæggelser i alt	<u>13.800.000</u>	<u>9.500.000</u>
	<u>Gældsforpligtigelser</u>		
	<u>Kortfristede gældsforpligtigelser</u>		
	Kreditorer	565.664	1.403.708
20	Moms	176.483	0
21	Anden gæld	396.109	381.943
	Skyldig selskabsskat	60.202	0
	Udlægskonto Copydan/Koda	108.330	45.683
	Debitorer forudbetalt	309.966	107.272
	Forudbetalt masteleje	33.063	23.000
	Lejededpositum	60.179	51.000
	Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	<u>1.709.996</u>	<u>2.012.606</u>
	Gældsforpligtigelser i alt	<u>1.709.996</u>	<u>2.012.606</u>
	Passiver i alt	<u>26.596.958</u>	<u>22.581.099</u>
22	Eventualforpligtigelser		

Noter til regnskabet

<u>Note:</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1		
<u>Abonnementsafgifter m.v.</u>		
Kontingenter m.v.	24.244.881	23.202.491
Rykkergebyrer	44.256	69.981
Tilslutningsafgifter	224.830	253.676
Gentilslutninger	68.585	74.882
Abonnementsafgifter m.v. i alt	<u>24.582.552</u>	<u>23.601.030</u>
2		
<u>Indtægter internet</u>		
Internetopkobling m.v.	11.576.141	10.763.498
Tilslutningsgebyr	1.140	0
Lejeindtægt fiberforbindelse	6.492	6.428
Salg af udstyr og materialer	141.918	103.182
Indtægter internet i alt	<u>11.725.691</u>	<u>10.873.108</u>
3		
<u>Resultat medlemsblad</u>		
<u>Indtægter:</u>		
Annonceindtægter	13.200	45.200
Indtægter i alt	<u>13.200</u>	<u>45.200</u>
<u>Udgifter:</u>		
Trykning	59.080	87.264
Distribution	26.395	33.914
Telefon og kørsel	0	1.604
Udgifter i alt	<u>85.475</u>	<u>122.782</u>
Resultat medlemsblad i alt	<u>-72.275</u>	<u>-77.582</u>
4		
<u>Øvrige indtægter</u>		
Masteleje	181.127	186.098
Provision	400.000	3.400
Øvrige indtægter i alt	<u>581.127</u>	<u>189.498</u>
5		
<u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
<u>Signalforsyning:</u>		
YouSee	20.042.283	19.136.555
Signalforsyning i alt	<u>20.042.283</u>	<u>19.136.555</u>
transport	20.042.283	19.136.555

5	<u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
	transport	20.042.283	19.136.555
	<u>Netservice mv:</u>		
	Service	1.849.078	1.757.582
	Elomkostninger	315.484	322.806
	Reparation og vedligeholdelse af net	66.722	0
	Reparation og vedligeholdelse af hovedstation	22.105	16.865
	Reparation og vedligeholdelse af udstyr	48.242	11.384
	Materialekøb	134.150	93.681
	Tilslutningsomkostninger	154.389	151.518
	Gentilslutningsomkostninger	46.740	58.056
	Filteromkostninger	185.374	161.912
	Fiberforbindelse	558.656	541.512
	Arealleje Kirke Helsinge	7.839	7.596
	Vedligeholdelsesabonnement m.v.	452.106	679.885
	Konsulentarbejde	625.925	355.195
	Edb-udstyr - småanskaffelser	193.124	96.190
	Licencer driftsudstyr	94.402	27.414
	Mailhotel	210.320	277.398
	Netservice i alt	<u>4.964.656</u>	<u>4.558.994</u>
	Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt	<u>25.006.939</u>	<u>23.695.549</u>
6	<u>Andre eksterne omkostninger</u>		
	<u>Salgsomkostninger</u>		
	Annoncer og reklame	65.938	20.583
	Gaver og repræsentation	<u>4.130</u>	<u>4.610</u>
	Salgsomkostninger i alt	<u>70.068</u>	<u>25.193</u>
	<u>Lokaleomkostninger</u>		
	Husleje	134.997	101.374
	Rengøring	36.632	34.868
	Vedligehold af lokaler	2.034	8.237
	Alarm	9.985	9.888
	Lokaleomkostninger i alt	<u>183.648</u>	<u>154.367</u>
	<u>Administrationsomkostninger</u>		
	Kontorartikler	32.464	35.300
	IT-udgifter	46.024	52.323
	Reparation/vedligeholdelse af inventar	172	574
	Leasing/leje kontorudstyr	6.948	6.948
	Kontorinventar - småanskaffelser	271.063	5.259
	Møder, generalforsamling seminarer m.v.	109.316	137.703
	Befordringsgodtgørelse	6.975	979
	Telefon	18.061	19.387
	Porto og gebyrer	224.014	236.792
	Opkrævet porto	-75.665	-109.635
	Advokat	71.480	29.000
	Forsikring	134.608	135.214
	Abonnementer m.v.	53.701	41.245
	Kontingenter	1.100	1.100
	Administrationsomkostninger i alt	<u>900.261</u>	<u>592.189</u>
	Andre eksterne omkostninger i alt	<u>1.153.977</u>	<u>771.749</u>

7	<u>Personaleomkostninger</u>		
	AM-bidraggrundlag	2.534.545	2.391.829
	Konsulentonorar	423.086	82.475
	Refusion barselsdagpenge	-12.601	187
	Personalegoder tilbageført	-16.587	-16.625
	Regulering feriepengeforpligtelse	20.335	11.911
	Atp-bidrag	17.040	17.040
	Arbejdsmarkedspension	460.907	410.227
	Arbejdsskadeforsikring	9.861	6.999
	Arbejdsgiverafgifter	19.237	21.912
	Sundhedsforsikring og ulykkesfordikring	24.821	23.594
	Personaleomkostninger	51.991	39.220
	Personaleomkostninger m/momsfradrag	0	5.070
	Abonnementer m.v.	24.477	22.417
	Befordringsgodtgørelse	20.153	18.963
	Kursusudgifter	137.909	47.688
	Personaleomkostninger i alt	<u>3.715.174</u>	<u>3.082.907</u>
8	<u>Afskrivninger</u>		
	Tilslutningsomkostninger	342.100	268.940
	Internetudstyr	727.504	2.398.579
	Projekter	1.758.357	2.910.196
	Afskrivninger i alt	<u>2.827.961</u>	<u>5.577.715</u>
9	<u>Renteindtægter</u>		
	Pengeinstitut	13.863	19.300
	Godtgørelse overskydende skat	22	25
	Udbytte - værdipapirer	214.285	130.438
	Kursregulering - værdipapirer	56.896	360.180
	Kursregulering - valuta	0	49
	Beregnete renter primo	-816	-520
	Beregnete renter ultimo	770	816
	Renteindtægter i alt	<u>285.020</u>	<u>510.288</u>
10	<u>Renteudgifter</u>		
	Skattekonto	2.948	12.090
	Kreditorer	1.402	0
	Depotgebyr	5.043	4.873
	Renteudgifter i alt	<u>9.393</u>	<u>16.963</u>
11	<u>Skat af årets resultat</u>		
	Skat af årets skattepligtige indkomst	70.202	2.112
	Regulering af skat tidligere år	0	0
	Skat af årets resultat i alt	<u>70.202</u>	<u>2.112</u>

12	<u>Hovedstation, net, kontorudstyr m.v.</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	342.100	268.940
	Kontorudstyr	0	0
	Afgang	-342.100	-268.940
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	342.100	268.940
	Kontorudstyr	0	0
	Afgang	-342.100	-268.940
	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>Internetudstyr</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	9.543.465	9.480.774
	Tilgang	1.616.555	1.223.270
	Afgang	-972.390	-1.160.579
	Anskaffelsessum i alt	<u>10.187.630</u>	<u>9.543.465</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	8.435.827	7.197.827
	Tilgang	727.504	2.398.579
	Afgang	-972.390	-1.160.579
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>8.190.941</u>	<u>8.435.827</u>
	Internetudstyr i alt	<u>1.996.689</u>	<u>1.107.638</u>
14	<u>Projekter</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	1.758.357	2.910.196
	Afgang	-1.758.357	-2.910.196
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	1.758.357	2.910.196
	Afgang	-1.758.357	-2.910.196
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Projekter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
15	<u>Til gode moms</u>		
	<u>Til gode afregnet moms:</u>		
	Salgsmoms	0	-8.877.049
	Købsmoms	0	7.355.155
	Elafgift	0	303.304
	Til gode moms primo	0	705.741
	Afregnet moms	<u>0</u>	<u>1.543.164</u>
	Til gode afregnet moms i alt	<u>0</u>	<u>1.030.315</u>
	Til gode moms i alt	<u>0</u>	<u>1.030.315</u>
16	<u>Værdipapirer</u>		
	AL Invest Obligationspleje	<u>16.282.039</u>	<u>16.016.953</u>
	Værdipapirer i alt	<u>16.282.039</u>	<u>16.016.953</u>

17	<u>Likvide beholdninger</u>		
	Kassebeholdning	10	0
	Kassebeholdning - euro	238	238
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242521	1.482.218	250.269
	Arbejdernes Landsbank 5367 0242548	63.539	20.948
	Arbejdernes Landsbank 5367 0202884	6.508.868	3.999.998
	Arbejdernes Landsbank 5367 0719964	2.027	975
	Arbejdernes Landsbank 5367 0246152	12.175	12.918
	Likvide beholdninger i alt	<u>8.069.075</u>	<u>4.285.346</u>
18	<u>Overført resultat</u>		
	Overført resultat primo	11.068.493	11.086.477
	Årets resultat	4.318.469	1.949.347
	Modtaget ved sammenlægning med Svebølle Antennelaug	0	32.669
	Henlæggelse til udbygning af net	-4.300.000	-2.000.000
	Overført resultat i alt	<u>11.086.962</u>	<u>11.068.493</u>
19	<u>Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg</u>		
	Saldo primo	9.500.000	7.500.000
	Årets henlæggelse	4.300.000	2.000.000
	Årets anvendelse	0	0
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg i alt	<u>13.800.000</u>	<u>9.500.000</u>
20	<u>Skylidig moms</u>		
	<u>Skylidig afregnet moms:</u>		
	Salgsmoms	9.233.694	0
	Købsmoms	-7.567.588	0
	Elafgift	-313.492	0
	Til gode moms primo	-1.030.315	0
	Afregnet moms	-145.816	0
	Til gode afregnet moms i alt	<u>176.483</u>	<u>0</u>
	Til gode moms i alt	<u>176.483</u>	<u>0</u>
21	<u>Anden gæld</u>		
	Skattekonto	85.080	89.572
	Skyldige arbejdsgiverafgifter	7.611	9.288
	Skyldige beregnede feriepenge	303.418	283.083
	Anden gæld i alt	<u>396.109</u>	<u>381.943</u>

22 **Eventualforpligtelser**

Forpligtigelse vedr. lejemål af kontorlokaler udgør kr. 70.313.

Fopligtelse vedr. lejeaftale med Cisco udgør kr. 4.726.934.

Antennelaug har tabt det rejste erstatningskrav vedr. opsagt medarbejder.

Erstatningskrav incl. procesrente og omkostninger udgør ca. kr. 311.000.

Antennelaug har anket afgørelsen til landsretten.

Kalundborgregionens Antennelaug

Budget vedr. 2018

Kanaler	Pris pr. medlem pr. måned	Pris pr. medlem pr. år	Afrun- ding	Moms	I alt incl. moms	I alt incl. moms
<u>Mellempakken</u>						
You See	136,39	1.636,70	9,70	411,60	2.058,01	2.058,01
Copydan	4,47	53,64	0,36	0,00	54,00	54,00
Mellempakken i alt	140,86	1690,34	10,06	411,60	2112,01	
<u>Fuld pakken:</u>						
You See	92,26	1.107,17	-5,57	275,40	1.376,99	1.376,99
Copydan	9,21	110,52	0,48	0,00	111,00	111,00
Fuld pakken i alt	101,47	1217,69	-5,09	275,40	1.487,99	
<u>Grundpakken:</u>						
You See	65,66	787,97	0,00	196,99	984,96	Budget 2018
Andre driftsindtægter					-25,93	195.000
Resultat medlemsblad					9,97	-75.000
Øvrige indtægter					-27,06	203.500
Netservice					617,09	-4.640.500
Salgsomkostninger					17,42	-131.000
Lokaleomkostninger					25,93	-195.000
Administrationsomkostninger					79,12	-595.000
Personaleomkostninger					480,45	-3.613.000
Afskrivninger					26,60	-200.000
Renteindtægter					-39,89	300.000
Renteudgifter					0,80	-6.000
Skat af årets resultat					2,66	-20.000
Andel internet					-664,17	-8.777.000
Grundpakken					1.487,94	1.190,35
CopyDan/Koda					528,02	528,02
Grundpakken i alt					2.015,96	
Pris for grundpakke, mellem- og fuld pakke					5.615,95	
Beregningen er foretaget med følgende antal medlemmer					9.400	