



Kalundborgegnens Antennelaug

Kalundborgegnens Antennelaug
4400 Kalundborg

CVR-nr. 56 74 17 55

Årsrapport 2019

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019.

Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Takster pr. tilslutning for året 2019 vedtaget på generalforsamling i marts måned 2019.

Kontingent - grundpakke	1.584	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - grundpakke	552	excl. moms
Kontingent - mellempakke	2.166	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - mellempakke	54	excl. moms
Kontingent - fuldpakke (incl. mellempakke)	3.615	incl. 25% moms
Copy-Dan/Koda - fuldpakke (incl. mellempakke)	165	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	450	incl. 25% moms
Honorar formand	30.000	
Honorar kasserer	142.500	
Honorar bestyrelsesmedlemmer	87.500	
Medlemstal pr. 31/12-2019	9.636	
Tilsluttede internet pr. 31/12-2019	5.977	

Kalundborg, den 24. februar 2020

Thomas Philip
Formand

Henning Brøgger Obsen
Kasserer

Brian Christensen
Sekretær

Flemming Røen

Mogens Houmølle

Uno Andersen

Peter Hermann

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 2. marts 2020

Sune Sjöberg

Per Nykjær

Anvendt regnskabspraksis

Generelt.

Årsrapporten for Kalundborgegnens Antennelaug for 1. januar - 31. december 2019 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.

Ombygning lejede lokaler

Ombygning lejede lokaler måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 5 år. Beløbet udgiftsføres under afskrivninger.

Hovedstation, net, kontorudstyr m.v.

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

Driftsmidler og inventar - serviceafdeling

Driftsmidler og inventar - serviceafdeling. måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 3 - 5 år, Beløbet udgiftsføres under afskrivninger.

Internetudstyr

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

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Projektudgifter

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 2019

Note:		<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Indtægter		
1	Abonnementsafgifter m.v.	25.804.243	25.112.378
2	Indtægter internet	13.009.106	12.140.317
3	Resultat medlemsblad	-39.954	-30.136
4	Øvrige indtægter	199.091	194.351
	Indtægter i alt	<u>38.972.486</u>	<u>37.416.910</u>
5	Omkostninger til signalforsyning og netservice	-30.299.815	-28.072.868
6	Andre eksterne omkostninger	<u>-1.162.524</u>	<u>-991.318</u>
	Bruttoresultat	7.510.147	8.352.724
7	Personaleomkostninger	-4.280.291	-4.103.293
8	Afskrivninger	<u>-1.131.924</u>	<u>-3.656.807</u>
	Driftsresultat	2.097.932	592.624
9	Renteindtægter	1.004.372	101.029
10	Renteudgifter	<u>-17.186</u>	<u>-446.888</u>
	Ordinært resultat før skat	3.085.118	246.765
11	Skat af årets resultat	<u>-20.658</u>	<u>-23.012</u>
	Årets resultat	<u>3.064.460</u>	<u>223.753</u>
	Resultatdisponering		
	Årets resultat	3.064.460	223.753
	Overført fra tidligere år	11.310.715	11.086.962
	Anvendt til udbygning af antenneanlæg	0	0
	Til disposition	<u>14.375.175</u>	<u>11.310.715</u>
	Der fordeles således:		
	Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg	3.000.000	0
	Overført resultat	<u>11.375.175</u>	<u>11.310.715</u>
		<u>14.375.175</u>	<u>11.310.715</u>

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

<u>Note:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<u>Anlægsaktiver</u>			
<u>Materielle anlægsaktiver</u>			
12	Ombygning lejede lokaler	324.208	363.624
13	Hovedstation samt net	0	0
14	Driftsmidler og inventar - serviceafdeling	570.705	601.261
15	Internetudstyr	2.034.507	1.833.068
16	Projekter	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.929.420</u>	<u>2.797.953</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>			
	Deposita	86.860	85.158
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>86.860</u>	<u>85.158</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>3.016.280</u>	<u>2.883.111</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>			
<u>Varelagre</u>			
	Varelager	830.478	260.000
	Varelagre i alt	<u>830.478</u>	<u>260.000</u>
<u>Tilgodehavender</u>			
	Ikke fakturerede leverancer	0	21.400
	Andre tilgodehavender	19.349	18.415
21	Moms	0	11.013
	Bereggede renter	0	571
	Periodeafgrænsningsposter	1.709.271	351.772
	Tilgodehavender i alt	<u>1.728.620</u>	<u>403.171</u>
17	Værdipapirer	<u>16.954.410</u>	<u>15.968.709</u>
18	Likvide beholdninger	<u>9.566.382</u>	<u>9.164.104</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>29.079.890</u>	<u>25.795.984</u>
	Aktiver i alt	<u>32.096.170</u>	<u>28.679.095</u>

Noter til regnskabet

<u>Note:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1 <u>Abonnementsafgifter m.v.</u>		
Kontingenter m.v.	25.526.671	24.729.995
Rykkergebyrer	60.080	61.503
Tilslutningsafgifter	190.780	260.520
Gentilslutninger	26.712	60.360
Abonnementsafgifter m.v. i alt	<u>25.804.243</u>	<u>25.112.378</u>
2 <u>Indtægter internet</u>		
Internetopkobling m.v.	12.436.256	11.959.895
Tilslutningsgebyr	0	13.500
Lejeindtægt fiberforbindelse	0	23.655
Salg af udstyr og materialer m.v.	572.850	143.267
Indtægter internet i alt	<u>13.009.106</u>	<u>12.140.317</u>
3 <u>Resultat medlemsblad</u>		
<u>Indtægter:</u>		
Annonceindtægter	0	58.400
Indtægter i alt	<u>0</u>	<u>58.400</u>
<u>Udgifter:</u>		
Trykning	29.316	61.090
Distribution	10.638	27.446
Udgifter i alt	<u>39.954</u>	<u>88.536</u>
Resultat medlemsblad i alt	<u>-39.954</u>	<u>-30.136</u>
4 <u>Øvrige indtægter</u>		
Masteleje	199.091	194.351
Provision	0	0
Øvrige indtægter i alt	<u>199.091</u>	<u>194.351</u>
5 <u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
<u>Signalforsyning:</u>		
YouSee	20.990.427	20.441.899
Signalforsyning i alt	<u>20.990.427</u>	<u>20.441.899</u>
<u>Netservice mv:</u>		
<u>Lønninger</u>		
Lønninger	2.230.470	627.964
Regulering feriepengeforpligtelse	0	79.489
Pensioner	356.721	98.214
ATP-bidrag	19.880	5.112
Befordringsgodtgørelse	3.766	0
Personalegoder og multimedier	-14.000	-7.647
Forsikringer	23.780	15.989
Personaleudgifter	26.630	7.633
Personaleudgifter m/momsfradrag	41.648	51.070
Internet	8.532	0
Kursusudgifter	71.856	5.888
Abonnementer personale	19.381	3.708
Lønninger i alt	<u>2.788.664</u>	<u>887.420</u>
<u>Lokaleomkostninger</u>		
Husleje	204.000	49.999
Vedl. af lejede lokaler	9.755	30.347
Renhold	5.274	2.020
Lokaleomkostninger i alt	<u>219.029</u>	<u>82.366</u>

Noter til regnskabet

<u>Note:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
5		
<u>Omkostninger til signalforsyninger m.v.</u>		
<u>Autodrift</u>		
Brændstof	65.410	17.813
Forsikring	43.783	0
Vægtafgift	60.286	14.496
Reparationer	67.994	11.168
Leasing	521.336	0
Autodrift i alt	<u>758.809</u>	<u>43.477</u>
Service	0	1.240.853
Materialekøb	1.065.175	564.361
Varelager primo	260.000	0
Varelager ultimo	-830.478	-260.000
Fremmed arbejde	300.349	226.621
Graveforespørgsler	229	0
Aktiverede projekter	-225.400	0
Elomkostninger	279.599	308.521
Reparation og vedligeholdelse af net	248.938	184.931
Reparation og vedligeholdelse af hovedstation	20.642	70.282
Reparation og vedligeholdelse af udstyr	195.066	64.975
Leasing/leje af udstyr m.v.	8.515	0
Tilslutningsomkostninger	0	79.155
Gentilslutningsomkostninger	0	33.128
Filteromkostninger	0	131.438
Fiberforbindelse	579.839	574.007
Arealleje Kirke Helsingø	8.304	8.004
Vedligeholdelsesabonnement m.v.	2.146.724	2.438.096
Konsulentarbejde	500.261	185.572
Edb-udstyr - småanskaffelser	467.100	430.863
Licencer driftsudstyr	89.022	53.751
Forsikring	22.257	51.600
Mailhotel	214.380	212.380
Afskrivning ombygning lejede lokaler	79.387	0
Afskrivning driftsmidler	128.977	19.168
Fortjeneste/tab solgte/udgåede driftsmidler	-16.000	0
Netservice i alt	<u>5.542.886</u>	<u>6.617.706</u>
Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt	<u>30.299.815</u>	<u>28.072.868</u>
6		
<u>Andre eksterne omkostninger</u>		
<u>Salgsomkostninger</u>		
Annoncer og reklame	132.385	100.295
Restaurationsbesøg	0	722
Gaver og repræsentation	1.500	3.600
Salgsomkostninger i alt	<u>133.885</u>	<u>104.617</u>
<u>Lokaleomkostninger</u>		
Husleje	143.440	140.626
Husleje hovedstation	0	7.461
Rengøring	41.328	39.399
Vedligehold af lokaler	1.920	5.049
Alarm	0	10.268
Lokaleomkostninger i alt	<u>186.688</u>	<u>202.803</u>

Noter til regnskabet

Note:	2019	2018
<u>Administrationsomkostninger</u>		
Kontorartikler	46.677	41.598
IT-udgifter	118.673	47.761
Reparation/vedligeholdelse af inventar	4.078	2.448
Leasing/leje kontorudstyr	22.129	6.948
Kontorinventar - småanskaffelser	90.597	193
Møder, generalforsamling seminarer m.v.	120.494	76.433
Befordringsgodtgørelse	3.113	5.437
Telefon	31.800	22.220
Porto og gebyrer	228.598	215.677
Opkrævet porto	-50.315	-60.168
Advokat	0	77.650
Inkassoomkostninger	4.455	100
Forsikring	106.622	135.566
Abonnementer m.v.	45.192	50.335
Kontingenter	69.838	61.700
Administrationsomkostninger i alt	<u>841.951</u>	<u>683.898</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	<u>1.162.524</u>	<u>991.318</u>
7 <u>Personaleomkostninger</u>		
AM-bidraggrundlag	5.327.794	3.351.421
Lønandel serviceafdeling	-2.230.470	-707.453
Konsulentonorar	0	231.774
Refusion barselsdagpenge	-14.023	0
Personalegoder tilbageført	-8.400	-16.887
Regulering feriepengeforpligtelse	214.593	105.773
Fratrædelsesgodtgørelse	0	257.400
Atp-bidrag	20.448	18.744
Arbejdsmarkedspension	585.885	515.873
Arbejdsskadeforsikring	6.588	10.370
Arbejdsgiverafgifter	66.779	26.159
Sundhedsforsikring og ulykkesfordikring	22.366	26.487
Databehandling løn	3.897	1.980
Personaleomkostninger	60.576	69.098
Personaleomkostninger m/momsfradrag	60.618	13.694
Abonnementer m.v.	40.076	21.681
Befordringsgodtgørelse	15.821	24.507
Kursusudgifter	107.743	152.672
Personaleomkostninger i alt	<u>4.280.291</u>	<u>4.103.293</u>
8 <u>Afskrivninger</u>		
Tilslutningsomkostninger	0	124.430
Internetudstyr	792.452	1.110.390
Fortjeneste/tab solgte/udgåede internetudstyr	694	0
Projekter	338.778	2.421.987
Afskrivninger i alt	<u>1.131.924</u>	<u>3.656.807</u>
9 <u>Renteindtægter</u>		
Pengeinstitut	3.564	17.405
Renteindtægter, debitorer	385	590
Udbytte - værdipapirer	218.567	83.233
Kursgevinst solgte værdipapirer	62.617	0
Kursregulering - værdipapirer	719.810	0
Beregnede renter primo	-571	-770
Beregnede renter ultimo	0	571
Renteindtægter i alt	<u>1.004.372</u>	<u>101.029</u>

Noter til regnskabet

Note:	2019	2018	
10			
	<u>Renteudgifter</u>		
	Skattekonto	1.298	1.618
	Kreditorer	0	47.197
	Finansieringstillæg selskabsskat	876	1.866
	Kurskorrektio n valuta	387	0
	Kursregulering - værdipapirer	0	366.989
	Kurstab solgte værdipapirer	0	14.829
	Købsomkostninger værdipapirer	1.644	4.040
	Depotgebyr	12.156	10.349
	Bereg nede renter ultimo	825	0
	Renteudgifter i alt	<u>17.186</u>	<u>446.888</u>
11			
	<u>Skat af årets resultat</u>		
	Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>20.658</u>	<u>23.012</u>
	Skat af årets resultat i alt	<u>20.658</u>	<u>23.012</u>
12			
	<u>Ombygning lejede lokaler - Stejlhøj 22</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	363.624	0
	Tilgagn	39.970	363.624
	Afgang	0	0
	Anskaffelsessum i alt	<u>403.594</u>	<u>363.624</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	79.386	0
	Afgang	0	0
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>79.386</u>	<u>0</u>
	Ombygning lejede lokaler - Stejlhøj 22 i alt	<u>324.208</u>	<u>363.624</u>
13			
	<u>Hovedstation, net, kontorudstyr m.v.</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	0	124.430
	Afgang	0	-124.430
	Anskaffelsessum i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	0	0
	Tilslutningsomkostninger	0	124.430
	Afgang	0	-124.430
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
14			
	<u>Driftsmidler og inventar - serviceafdeling</u>		
	<u>Anskaffelsessum:</u>		
	Saldo primo	620.428	0
	Tilgang	157.421	620.428
	Afgang	-60.000	0
	Anskaffelsessum i alt	<u>717.849</u>	<u>620.428</u>
	<u>Af- og nedskrivninger:</u>		
	Saldo primo	19.167	0
	Tilgang	128.977	19.167
	Afgang	-1.000	0
	Af- og nedskrivninger i alt	<u>147.144</u>	<u>19.167</u>
	Driftsmidler og inventar - serviceafdeling i alt	<u>570.705</u>	<u>601.261</u>

Noter til regnskabet

Note:		
21	<u>Skyldig moms</u>	
	<u>Skyldig afregnet moms:</u>	
	Salgsmoms	9.763.964 9.384.222
	Erhvervs moms	23.079 19.813
	Købs moms	-7.908.522 -8.123.682
	Erhvervs moms	-23.079 -19.813
	Elafgift	-350.623 -305.177
	Til gode moms primo	-11.013 176.484
	Afregnet moms	-1.261.041 -1.142.860
	Til gode afregnet moms i alt	<u>232.765</u> <u>-11.013</u>
	Til gode moms i alt	<u>232.765</u> <u>-11.013</u>
22	<u>Anden gæld</u>	
	Skattekonto	175.869 149.678
	Skyldige arbejdsgiverafgifter	27.604 17.919
	Skyldige feriepenge	394.402 0
	Skyldige feriepenge - indefrosset	229.382 0
	Skyldige beregnede feriepenge	0 409.191
	Anden gæld i alt	<u>827.257</u> <u>576.788</u>
23	<u>Eventualforpligtelser</u>	
	Forpligtigelse vedr. lejemål af kontorlokaler udgør kr. 71.719.	
	Forpligtigelse vedr. lejemål af driftslokaler udgør kr. 102.000.	
	Fopligtelse vedr. lejeaftale med Cisco udgør kr. 3.935.084	
	Forpligtelse vedr. leasingaftale med Ford Credit kr. 931.485	

Thomas Leif Philip

Formand
På vegne af Kalundborgegnens Antennelaug
PID: 9208-2002-2-443113445505
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 12:30:02
Underskrevet med NemID

NEM ID

Kristian Uno Andersen

Næstformand
På vegne af Kalundborgegnens Antennelaug
PID: 9208-2002-2-460427167789
Tidspunkt for underskrift: 29-02-2020 kl.: 09:23:05
Underskrevet med NemID

NEM ID

Henning Brøgger Obsen

Kasserer
På vegne af Kalundborgegnens Antennelaug
PID: 9208-2002-2-883878761572
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 12:10:13
Underskrevet med NemID

NEM ID

Brian Christensen

Sekretær
På vegne af Kalundborgegnens Antennelaug
PID: 9208-2002-2-304183235206
Tidspunkt for underskrift: 01-03-2020 kl.: 19:22:29
Underskrevet med NemID

NEM ID

Peter Johannes Hermann

Bestyrelsesmedlem
På vegne af Kalundborgegnens Antennelaug
PID: 9208-2002-2-324923511250
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 15:06:30
Underskrevet med NemID

NEM ID

Flemming Røn

Bestyrelsesmedlem
På vegne af Kalundborgegnens Antennelaug
PID: 9208-2002-2-411650261911
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 12:26:25
Underskrevet med NemID

NEM ID

Mogens Eggert Houmølle

Bestyrelsesmedlem
På vegne af Kalundborgegnens Antennelaug
PID: 9208-2002-2-146359412330
Tidspunkt for underskrift: 29-02-2020 kl.: 09:20:26
Underskrevet med NemID

NEM ID

Per Nykjær

Revisor
PID: 9208-2002-2-573468980508
Tidspunkt for underskrift: 04-03-2020 kl.: 06:50:10
Underskrevet med NemID

NEM ID

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Sune Sjøberg

Revisor

PID: 9208-2002-2-421746232848

Tidspunkt for underskrift: 02-03-2020 kl.: 14:22:01

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.