

**SMØRUM KABELNET - RESULTATOPGØRELSE 2009**

<u>Note</u>		<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>
	<b>Indtægter</b>		
	Kontingenter	966.134,65	968.745,00
	Lejeindtægter	110.400,00	100.000,00
	Tilslutningsafgifter	18.672,00	40.000,00
		<u>1.095.206,65</u>	<u>1.108.745,00</u>
	Renteindtægter	26.101,44	50.000,00
		<u>1.121.308,09</u>	<u>1.158.745,00</u>
1	Øvrige indtægter	24.220,00	-
	<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>1.145.528,09</u></b>	<b><u>1.158.745,00</u></b>
	<b>Omkostninger</b>		
2	Antennedrift	380.932,93	445.000,00
3	Bestyrelse	63.864,62	30.000,00
	Bestyrelseshonorar	76.000,00	52.000,00
	Konsulenthonorar	-	20.000,00
4	Foreningsmøder	32.050,00	27.500,00
5	Foreninger	32.868,50	35.000,00
6	Kontorhold	4.025,00	11.000,00
7	Renter og Gebyrer	22.276,21	26.000,00
8	Udbygningsomkostninger	592.576,00	450.000,00
9	Øvrige omkostninger	44.296,76	45.000,00
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b><u>1.248.890,02</u></b>	<b><u>1.141.500,00</u></b>
	<b>Årets resultat - overført til henlæggelser</b>	<b><u>(103.361,93)</u></b>	<b><u>17.245,00</u></b>

**SMØRUM KABELNET - BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009**

<b>AKTIVER</b>	<b>31-12-2009</b>	<b>31-12-2008</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender hos medlemmer	214.010,00	258.113,26
Andre tilgodehavender	-	-
	<b>214.010,00</b>	<b>258.113,26</b>
<b>Likvider</b>		
Bankkonto	1.606.825,81	1.971.874,55
Kassebeholdning	352,00	352,00
	<b>1.607.177,81</b>	<b>1.972.226,55</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.821.187,81</b>	<b>2.230.339,81</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Kreditorer</b>		
Canal Digital	285.916,00	611.917,24
Andre kreditorer	7.500,00	-
	<b>293.416,00</b>	<b>611.917,24</b>
<b>Moms</b>		
Indgående moms	(65.381,99)	(136.085,15)
Udgående moms	-	52.012,00
Momsafregning	0,71	0,51
	<b>(65.381,28)</b>	<b>(84.072,64)</b>
<b>Copydan</b>		
COPY-Dan fra 2008	15.690,50	38.859,39
COPY-Dan - opkrævet i 2009	496.017,60	577.080,83
COPY-Dan - betalt i 2009	(501.997,79)	(600.249,72)
	<b>9.710,31</b>	<b>15.690,50</b>
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital pr. 1. januar 2009	1.686.804,71	1.550.344,36
Årets resultat	(103.361,93)	136.460,35
Egenkapital pr. 31. december 2009	<b>1.583.442,78</b>	<b>1.686.804,71</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.821.187,81</b>	<b>2.230.339,81</b>
Egenkapitalens andel pr. Medlem (2.879)	<b>550,00</b>	<b>602,43</b>

**SMØRUM KABELNET - NOTER TIL ÅRSREGNSKABET**

	<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>
<b>Note 1 - Andre indtægter</b>		
Øvrige incl. pakkeskift	24.220,00	
	<u>24.220,00</u>	<u>-</u>
<b>Note 2 - Antennedrift</b>		
Serviceaftale	266.149,20	280.000,00
Forsikring	6.750,75	10.000,00
DONG	64.846,60	100.000,00
Reparationer	5.224,50	10.000,00
Diverse	37.961,88	45.000,00
	<u>380.932,93</u>	<u>445.000,00</u>
<b>Note 3 - Bestyrelse</b>		
Bestyrelsesmøder	4.112,12	
Udvalgs møder	35.454,50	
Kørselsomkostninger	-	
Bestyrelsessamling	24.298,00	
	<u>63.864,62</u>	<u>30.000,00</u>
<b>Note 4 - Foreningsmøder</b>		
Generalforsamling	32.050,00	2.500,00
Information og omdeling	-	25.000,00
	<u>32.050,00</u>	<u>27.500,00</u>
<b>Note 5 - Foreninger</b>		
Forenede Danske Antenneanlæg	32.868,50	35.000,00
	<u>32.868,50</u>	<u>35.000,00</u>
<b>Note 6 - Kontorhold</b>		
Porto	-	3.000,00
Kontorartikler	4.025,00	3.000,00
Udbringning/omdeling	-	5.000,00
	<u>4.025,00</u>	<u>11.000,00</u>
<b>Note 7 - Renter og gebyrer</b>		
Gebyrer - Bank og Giro	870,00	1.000,00
Gebyr - PBS Danmark	21.406,21	25.000,00
	<u>22.276,21</u>	<u>26.000,00</u>

### Note 8 - Udbygningsomkostninger

Kabelskader	47.100,00	
Ombygning - Nøddelunden	165.276,00	
Ombygning - Astershaven	223.200,00	
Ombygning - Hindbærvangen	126.400,00	
DR K og DR Ramasjang	45.500,00	
WISI udstyr til TV3 og 3+	59.700,00	
Tilbageført hensættelse vedr. standere	(74.600,00)	
	<u>592.576,00</u>	<u>450.000,00</u>

### Note 9 - Øvrige omkostninger

Anskaffelser	17.700,88	25.000,00
Afskrivning på tilgodehavender	12.384,00	5.000,00
Pakkeskifter mv	-	15.000,00
Webside	14.211,88	-
	<u>44.296,76</u>	<u>45.000,00</u>

Smørumnedre, den 31. januar 2010

Henrik Dagø  
kasserer

### Revisorpåtegning

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de for mig forelagte bilag, ligesom de anførte likvide midler er konstateret tilstede.

Regnskabet viser et retvisende billede af Smørum Kabelnets drift for regnskabsåret 2009.

Smørumnedre, den 31. januar 2010

Mogens Palsbjørn  
revisor