

| Jyllinge Kabel-TV Forening Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at foreningen træder i frivillig likvidation pr. 13.4.2016 med forventet endelig afvikling i 2017 | Foreløbigt budget 2016 | Endeligt budget 2016 | Foreløbigt budget 2017 <i>Med vist leje i én mdr. vedr. mast, hvis ej likvidation pr. 13.4.2016</i> | Endligt budget 2017 Mast overdrages til Stofa 31.12.2016 ved vedtaget likvidation pr. 13.4.2016 |
|---|------------------------|--------------------------|--|--|
| På den baggrund foreslås endeligt budget for budgetårene 2016 og 2017 til vedtagelse på generalforsamling 13. april 2016 | Godkendt 23.4.2015 | Godkendt på GF 13.4.2016 | Budgetudkast bortfaldet, da likvidation blev vedtaget | Godkendt på GF 13.4.2016 |
| Ordinære indtægter for foreningen: | | | jan-17 | |
| Lejeindtægt mast, TT Netværket på vegne Telia (Fra 1.1.2015 kun ét lejemål) | 100.000 | 101.340 | 8.445 | |
| Indtægter i alt excl. moms | 100.000 | 101.340 | 8.445 | |
| Renter af bankkonti | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ordinære intægter i alt | 101.000 | 102.340 | 8.445 | 0 |
| Ordinære udgifter for foreningen: | | | | |
| Stofa, lejeafgift antenneanlæg jf. købsaftale (Lejen i 2016 er beregnet til 12 måneder og i kolonne 3 vist med 1 måned i 2017. Vedtages likvidation pr. 13.4.2016 udgår kolonne 3, idet al leje udgår, da masten med tilhørende aftaler da overdrages til Stofa pr. 31.12.2016) | -742.452 | -732.066 | -82.038 | 0 |
| Udlæg Copydan, netto - opkræves kvartalsvis af Stofa (Budgetmæssigt nu vist under driftsudgifter mod tidligere vist som balancepost) | -175.190 | -164.293 | -14.238 | 0 |
| Leje af grund - til mast | -18.000 | -18.540 | -1.545 | 0 |
| Administration: | | | | |
| Kontorartikler og småanskaffelser | -3.000 | -3.000 | -1.000 | -1.000 |
| Porto og brevombæring | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Honorarer - revisor, administrator, likvidator: | | | | |
| Revisor (Udarbejdelse af Årsrapport 2016 samt likvidationsregnskab for 2017) | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| E.K. Administration A/S (Administrator Eskild Kyhn) - honorar for administration, deltagelse i generalforsamlinger og honorar som foreslået valgt likvidator ved generalforsamlingen 13. april 2016. | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Honorering af bestyrelsen for ekstraordinært arbejde ved afvikling af foreningen, herunder forhandlinger med Vandværk og Stofa | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter: | | | | |
| Mødeudgifter incl. Ordinær generalforsamling 13. april 2016 og afsluttende generalforsamling i 2017 | -10.000 | -10.000 | -15.000 | -15.000 |
| Repræsentation | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Kørsel og anden transport | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Kopiering | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Forsikringer: Netbank-, Mast- og Bestyrelsesansvarsforsikring i 2015 tegnet i Danske | -9.000 | -9.000 | -4.000 | -4.000 |
| Forsikring | | | | |
| Diverse | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Hensættelse gl. fundament | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selskabsskat, afsat | -20.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 |
| Udgifter i alt inkl. afsat til selskabsskat | -1.058.643 | -994.899 | -180.821 | -83.000 |
| Samlede nettoudgifter for foreningen i de enkelte driftsår excl. moms | -957.643 | -892.559 | -172.376 | -83.000 |

*) For at sikre kontinuiteten i økonomistyringen i relation til Stofa er det aftalt, at E. K. Administration A/S antager Carit Pedersen som hjælpelikvidator, hvis E. K. Administration vælges til at forestå foreningens likvidation jf. forslag 5a på generalforsamlingen 13. april 2016.

Ved foreningens ophør skal depositum vedr. Telia/TT-Netværkets lejeaftale vedr. masten overføres til Stofa med p.t. kr. 25.097. Beløbet overføres fra foreningens formue. Endvidere overføres indestående på deponeringskonto i Nordea - saldo pr. 31.12.2015 kr. 88.524. Stofa overtager pr. 31.12.2016 samtlige forpligtelser i relation til masten herunder bortskaffelse af fundament.

Budgetforudsætninger for beregning af leje jf. købsaftale med Stofa

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Antal anslåede aktive tilslutningsadresser der faktureres for leje (i 4. kvartal 2015 var der 452 adresser) | 462 | 452 | 452 |
| Månedsløje pr. aktivt medlem = prisen på TV Pakke 1 inkl. moms - for 2016 og evt. senere hvor 2017 er anslået | 199,00 | 199,00 | 219,00 |
| Copydan udgør af Pakke 1 prisen - anslået | 31,60 | 30,29 | 31,50 |
| Månedsløje inkl. moms | 167,40 | 168,71 | 187,50 |
| Nettoløje excl. moms | 133,92 | 134,97 | 150,00 |
| Moms | 33,48 | 33,74 | 37,50 |
| Den månedlige leje er på 199 kr./mdr./medlem i 2016 incl. moms. Samlet leje pr. måned excl. moms anslået ca.: | -79.804 | -74.697 | -82.038 |

Masten foreslås overdraget til Stofa pr. 31.12.2016 og foreningens egenkapital forventes at kunne gå i "0" i 1. kvartal 2017. Foreningens lejebetaling ophører pr. 31.12.2016 og medlemmerne skal herefter selv betale ordinære Stofa listepreiser for valgte TV-pakker, dvs. priser svarende til hvad Stofa opkræver i øvrige egne antenneanlæg - fx i Sorø, Slagelse og Næstved.

Ind- og udgående moms vedr. driftsbudgettet for 2016 og 2017 er ikke indregnet i budgettet. Posterne påregnes tilnærmelsesvis at kunne udligne hinanden over perioden.

Bestyrelsen

v/ Formand og kasserer Carit Pedersen
Budgetudkast af 11-2-2016 - godkendt på GF 13. april 2016