

## Bilag 8: Budget 2013

	Realiseret 2012	Budget 2013
<b>Indtægter:</b>		
Masteleje og viderefakt. el	56.090	59.000
Kontingenter	2.613.611	3.500.000
Renteindtægter	10.564	5.000
Diverse indtægter	33.685	23.500
Markedsføringsbidrag	93.440	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.807.390</b>	<b>3.587.500</b>
<b>Driftsomkostninger:</b>		
Programudgifter	2.590.889	2.982.000
Kort gebyr	10.140	10.500
Fordelsaftale	256.373	297.000
Heraf fradrag hensættelser	-129.732	0
Stofa, serviceaftale og teknisk service	134.882	117.000
Diverse vedligeholdelse	30.596	20.000
Omlægning af kanaler og infokanal	24.000	8.000
Elektricitet	50.363	55.000
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>2.967.511</b>	<b>3.489.500</b>
<b>Administration mv.:</b>		
Administration	24.493	20.000
Bogføring og debitoradministration	10.000	15.000
Revision	6.400	8.000
Forsikring og kontingenter	34.792	37.000
Skat af skattepligtige indtægter	11.719	11.000
Småanskaffelser	0	7.000
<b>Administration mv. i alt</b>	<b>87.404</b>	<b>98.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.054.915</b>	<b>3.587.500</b>
<b>Resultat</b>	<b>-247.525</b>	<b>0</b>