

## Bilag 5: Budget 2019

|                                  | Realiseret 2018 | Budget 2019    |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Indtægter:</b>                |                 |                |
| Masteleje og viderefaktureret el | 58.146          | 65.000         |
| Kontingenter                     | 49.258          | 168.000        |
| Renteindtægter                   | 2.713           | 2.000          |
| Diverse indtægter                | 55.519          | 57.000         |
| <b>Indtægter i alt</b>           | <b>165.636</b>  | <b>292.000</b> |
|                                  |                 |                |
| <b>Driftsomkostninger:</b>       |                 |                |
| Teknisk service, andet           | 25.013          | 156.000        |
| Hjemmeside og infokanal          | 894             | 2.000          |
| Elektricitet                     | 53.121          | 54.000         |
| <b>Driftsomkostninger i alt</b>  | <b>79.028</b>   | <b>212.000</b> |
|                                  |                 |                |
| <b>Administration mv:</b>        |                 |                |
| Administration                   | 36.057          | 40.000         |
| Revision                         | 7.600           | 8.000          |
| Forsikring og kontingenter       | 17.533          | 18.000         |
| Skat af skattepligtige indtægter | 9.376           | 10.000         |
| Småanskaffelser                  | 0               | 4.000          |
| <b>Administration mv. i alt</b>  | <b>70.566</b>   | <b>80.000</b>  |
|                                  |                 |                |
| <b>Udgifter i alt</b>            | <b>149.594</b>  | <b>292.000</b> |
|                                  |                 |                |
| <b>Resultat</b>                  | <b>16.042</b>   | <b>0</b>       |