

Telelauget Hvidested

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Note	Budget 2018	Budget 2019	Forløbige budget 2020	Note
	kr	kr		kr	kr	kr	
INDTÆGTER							
Driftindtægter fra Fiberby	32.260	27.805		32.400	32.400	32.400	4
Driftindtægter fra Cirque	6.510						
Årligt tilskud A/B Skjalm Hvide	0	0	1	13.470		0	5
Årligt tilskud A/B Sigersted	0	0	1	16.530		0	5
Indtægter i alt	38.770	27.805		62.400	62.400	32.400	
UDGIFTER							
Internetudbyder	201	323		160	350	350	6
Elforbrug	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	7
It-udstyr	3.858			14.000	40.000	12.000	8
Kontorartikler/inventar	128	82		200	200	200	
Møder	5.366	2.372		6.000	9.000	6.000	9
Konsulentbistand		21.250	2	20.000			
Revision	3.000	2.500		3.000	2.500	2.500	10
Diverse	0	0		1.000	1.000	1.000	
Udgifter i alt	22.553	36.527		54.360	63.050	32.050	
RESULTAT	-16.217	8.722		-8.040	650	-350	11
EGENKAPITAL	77.537	68.815	3	67.620	68.165	68.515	3

Noter

1	Vi gjorde ikke brug af tilskuddet i 2018, da der ikke var nogle driftnedbrud.
2	I 2016 fik vi en faktura fra TDH-net, som i 2014 lånte os 4 switche. I 2018 gav de os den efterspurgte dokumentation på bestillingen. Fakturaen blev betalt i 2018.
3	Der skal minimum være 52.000 kr. på kontoen ved årets udgang, da afregningen for 1. kvartal til Fiberby falder primo januar.
4	12 måneder á 180 brugere á 15 kr.
5	Vi budgettere med tilskuddet i 2018 i det tilfælde, at der kommer nedbrud på vores it-udstyr.
6	Der er varslet med en større udgift til hosting og domænenavn
7	Vi forventer ingen stigning i elforbruget, da vi har begrænset aktivt udstyr i serverrummet.
8	For at kunne reagere straks ved et evt. nedbrud må vi opspare midler til uforudsete hændelser, herunder nedbrud på kabling og switche. Vores kabler er over 10 år gamle.
9	Vi afholdte kun en sommerfrokost i 2018. 2018-julefrokosten blev først afholdt primo februar 2019.
10	Revisionen er blevet billigere, idet der er færre bilag i regnskabet.
11	Negativt fortegn er overskud.