

Forslag til budget 2012

| | | |
|---|-----|--------------|
| Pr. lejemål/tilslutning pr. måned: | | |
| Grundpakke | kr. | 29,78 |
| + moms | kr. | 7,45 |
| Copydan/Koda | kr. | 24,27 |
| I alt | kr. | 61,50 |

Grundlæggende drift

| | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| Indtægter afdelinger grundpris | kr. | 502.806 |
| Copydan/Koda opkræves | kr. | 409.943 |
| Copydan/Koda afregning | kr. | -409.943 |

Indtæger grundlæggende drift i alt kr. **502.806**

Udgifter løbende drift

| | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| El-afgift (excl. måler internet) | kr. | -38.000 |
| Forsikring | kr. | -23.000 |
| Leje kælderrum | kr. | -700 |
| Servicekontrakt | kr. | -147.000 |
| Servicek. over kontr. | kr. | 0 |
| Nyanskaffelser alm. drift | kr. | -42.000 |
| Renovering/raparationer | kr. | -35.000 |

Udgifter løbende drift i alt kr. **-285.700**

Administrationsudgifter

| | | |
|----------------------------|-----|---------|
| Telefon | kr. | -10.206 |
| Kontorhold og edb-omkostn. | kr. | -34.200 |
| Hjemmeside | kr. | -10.000 |
| Mindre nyanskaffelser | kr. | -20.000 |
| Møde/kursus-udgifter | kr. | -50.000 |
| Revision | kr. | -20.000 |
| Administration FDA | kr. | -40.000 |
| Kontingent FDA | kr. | -22.700 |
| Advokat | kr. | -10.000 |

Administrationsudgifter i alt kr. **-217.106**

Udgifter grundlæggende drift i alt kr. **-502.806**

Overskud grundlæggende drift kr. **0**

Internet og telefoni

| | | |
|-----------------------|-----|---------|
| Forventet indtægt fee | kr. | 20.000 |
| El-afgift | kr. | -20.000 |

Overskud Internet og telefoni kr. **0**