

	A	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	<b>Budgetter 2007 - 2009</b>										
2		<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>		<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>		<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>		
3	<b>(K - senest forhøjet 2005)</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>		<b>2008</b>	<b>2008</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>		
4	Programafgift			Pakkevalg 2			Pakkevalg 2			Pakkevalg 2	
5	Kontingent			640			640			640	
6	antal		1027	994		1034	842			811	
7				17			192			208	
8	PROGRAMAFGIFT	906.344	920.845	1011	896.528	914.810	1034	1.149.025		1019	
9	Bero			5			5			5	
10	(Kommune pl.hj.)			30			30			16	
11	<b>KONTINGENT</b>	<b>661.120</b>	<b>658.688</b>	<b>1046</b>	<b>669.440</b>	<b>672.926</b>	<b>1069</b>	<b>665.600</b>		<b>1040</b>	
12											
13	<b>COPYDAN &amp; KODA</b>	<b>239.080</b>	<b>238.960</b>	<b>Pakkevalg 2</b>	<b>250.609</b>	<b>251.296</b>	<b>Pakkevalg 2</b>	<b>264.522</b>		<b>Pakkevalg 2</b>	
14											
15	Kontingenter m.v.	1.806.544	1.818.494		1.816.577	1.839.032		2.079.147			
16	INTERNET - netafgift	50.000	45.170	387	80.000	82.571	364	80.000		364	
17	modregningsret										
18	Renter/netto	-30.000	-15.079		-50.000	-38.469		-25.000			
19		1.826.544	1.848.585		1.846.577	1.883.134		2.134.147			
20											
21	-/+ moms	0									
22	Drifts & administrationsomk.	-180.775	-192.471	1046 x 185	-193.510	-187.586	1069 x 175	-182.497		1024 x 175	
23	Betalings-Programmer	-906.344	-836.180		-896.528	-892.572		-1.148.538			
24	Copydan & Koda	-239.080	-236.538		-250.609	-249.911		-172.881			
25	Honorar - advokat										
26	Overskud	500.345	583.396		505.930	553.065		630.230			
27											
28	Tilslutninger	56.000	174.100	10	56.000	150.000	10	56.000		10	
29	Nyanskaf./omlægning m.v.	-300.000	-1.581.410		-140.000	-271.591		-250.000			
30	Finansielle reguleringer		11200			3.896,30					
31	Afvikling lån - 34.000 - kv.										
32	<b>Resultat</b>	<b>256.345</b>	<b>-812.714</b>		<b>421.930</b>	<b>435.370</b>		<b>436.230</b>			
33	Haugaard Jepsen rate 2				-622.500	-622.500					
34	Afvikling lån - 34.000 - kv.	-136.000	-136.000		-136.000	-136.000		-136.000			
35											
36	<b>Konsolidering</b>	<b>120.345</b>	<b>-948.714</b>		<b>-336.570</b>	<b>-323.130</b>		<b>300.230</b>			
37											
38	Tilslutningsmuligheder		1158			1158					
39	Tilsluttede		1027			1034					
40	Udnyttelsesgrad		88,69			89,29					
41	D&Aomk./medlem		184,01			175,48					
42	Heraf administration		51,11			56,46					
43	Do opkrævning		7,99			7,94					