

## **Budget: 2019-2020**

Internetforbindelse			573.900,00 kr.	
<b><u>Samlede beløb:</u></b>			<b>573.900,00 kr.</b>	
Drift af knudepunkter				
Intern fiber			115.000,00 kr.	
Fiber til medlemmer			770.000,00 kr.	
EI HCØ			38.000,00 kr.	
Alarmsystem HCØ			15.000,00 kr.	
<b><u>Samlede beløb:</u></b>			<b>938.000,00 kr.</b>	
Kontor m.v.:				
Leje af kontor			37.000,00 kr.	
Administration			55.000,00 kr.	
Revision			23.000,00 kr.	
Forsikring			32.000,00 kr.	
Support ydet af KBS			10.000,00 kr.	
Medarbejder løn			150.000,00 kr.	
Kontorhold			18.000,00 kr.	
Frivillige			50.000,00 kr.	
Møder/rejser			8.700,00 kr.	
<b><u>Samlede beløb:</u></b>			<b>383.700,00 kr.</b>	
Udbygninger:				
Reparation/vedligeholdelse			20.000,00 kr.	
Opgradering/udbygning			230.000,00 kr.	
<b><u>Samlede beløb:</u></b>			<b>250.000,00 kr.</b>	
Udstyr:				
Serviceaftale på Cisco udstyr			150.000,00 kr.	
<b><u>Samlede beløb:</u></b>			<b>150.000,00 kr.</b>	
<b><u>samlede udgifter</u></b>			<b>- kr.</b>	
<b><u>Indtægter</u></b>			<b>2.296.800,00 kr.</b>	
Nuværende kontingent - enhed pr. år	600,00 kr.	pr. måned:		50,00 kr.
Kontingent pr. 01.08.2019 - enhed pr. år	600,00 kr.	pr. måned:		50,00 kr.
Stigning - pr. enhed pr. år	0,00 kr.	pr. måned:		0,00 kr.
Stigning i %	0,00 kr.			