

Budget til forslag 2

Priser og hastigheder

Internet Antenneforeningen - Fibernet

Hastighed	Pris
50/50	kr. 129,-
200/200	kr. 199,-
300/300	kr. 249,-
1000/1000	kr. 299,-

TV Antenneforeningen

Pakke	Pris
Lille pakke	kr. 179,-
Mellem pakke	kr. 429,-
Stor pakke	kr. 639,-

Forslag til finansiering af fibernet gennem lån – med forbehold for endelig kreditgodkendelse

Der ønskes finansiering kr. 6.500.000,- som vist i udregningen nedenunder.

Forudsætning:

- Der laves vedtægtsændringer, så det bliver muligt at sætte kontingentet for Antenneforeningen op med prisen for den mindste internetpakke. Til gengæld for alle matrikler adgang til en gratis 50/50 Mbit forbindelse.
- Dette gøres på baggrund af bankernes krav om at foreningen skal kunne stille sikkerhed for lånet.
- Der etableres et Virksomhedspant kr. 6.500.000,- (tinglysningsomkostning udgør kr. 99.230,- kr.)

Vilkår:

- Finansieringen afvikles over max 10 år
- Rente 3,50%
- Årlig ydelse kr. 783.390,-
- Etableringsomkostning kr. 65.000,-
- Lånet kan afvikles som en kassekredit, så der både kan afbetales mere pr. år og der i nødstilfælde kan trækkes penge ud

Forventet økonomi på fibernet-anlæg

Antal kunder

Det fremtidige antal er her sat meget konservativt, for at det giver den bedst mulige sammenligning med den nuværende situation. I alt er der 764 medlemmer i Antenneforeningen.

Hastigheder	Nuværende	Fremtidige
50/50	281	200
200/200	213	200
300/300	43	100
1000/1000		50
	537	550

Omsætning og overskud

Nedenstående indtægter og omkostninger er regnet ud fra forventningen om 550 kunder. Hvis kundeantallet stiger, vil det forventede samlede overskud også stige.

Da lånets minimumsindbetaling er kr. 783.390,- er der en god buffer indbygget både til hurtigere afbetaling, men også til stigninger i omkostningerne, således at priserne kan garanteres i bindingsperioden.

	50/50	200/200	300/300	1000/1000	Pr. md	Pr. År
Inkl. moms	kr. 129,00	kr. 199,00	kr. 249,00	kr. 299,00		
Ekskl. moms	kr. 103,20	kr. 159,20	kr. 199,20	kr. 239,20		
Indtægt	kr. 25.800,00	kr. 39.800,00	kr. 24.900,00	kr. 14.950,00	kr. 105.450,00	kr. 1.265.400,00
Omkostning					kr. 20.670,36	kr. 248.044,36
Overskud					kr. 84.779,64	kr. 1.017.355,64

Omkostninger til ombygning hos alle 750 husstande

Udstyr	Pris	Pris i alt
Udstyr i hovedstationen: GPON, splitterer m.m.	kr. 192.000,00	
Montering og programmering af TV i hovedstation	kr. 10.000,00	
Gravearbejde ca. 28 km inkl. rør, fiber til kunde + Installation af fiber, splidsning, skabe, og afslutningsboks hos kunde	kr. 6.100.000,00	
TV Hovedstation inkl. Transmitter og EDFA	kr. 120.000,00	
		kr. 6.422.000,00
Fiber CPE hos kunde uden Wi-Fi (inkl. installation)	kr. 990,00 pr. stk.	kr. 742.500,00
Access Point GWN7602 + strømforsyning + 20 m kabel hos kunden	kr. 365,00	kr. 273.750,00
Kan opgraderes til Access Point GWN7605 + strømforsyning + 20 m kabel mod egenbetaling for	kr. 141,00	
Samlede udgifter renovering		kr. 7.438.250,00
Indbetaling fra Antenneforeningen		kr. 1.100.000,00
Skal lånes		kr. 6.338.250,00
Lån inkl. Buffer		kr. 6.500.000,00

OBS: På grund af situationen med COVID-19, kan vi forvente at disse priser er steget siden vi indhentede tilbuddet, da der er stor efterspørgsel på mange af disse produkter.

Ekstraudgifter til evt. jordflytning, byggeaffald og byggestyring har der endnu ikke kunnet tages højde for.