

Budgetberegning for COAX Skovparken

	1 måned	Kvartal	1 år	2 år	3år	4år	5år	6år	7 år	8 år
Driftomkostninger										
Fiberbindelse	4.200,00 kr.	12.600,00 kr.	50.400,00 kr.	50.400,00 kr.	50.400,00 kr.	50.400,00 kr.	50.400,00 kr.	50.400,00 kr.	50.400,00 kr.	50.400,00 kr.
Server til Panther	857,00 kr.	2.571,00 kr.	10.284,00 kr.	10.284,00 kr.	10.284,00 kr.	10.284,00 kr.	10.284,00 kr.	10.284,00 kr.	10.284,00 kr.	10.284,00 kr.
Panther	5.272,33 kr.	15.816,99 kr.	63.267,96 kr.	63.267,96 kr.	63.267,96 kr.	63.267,96 kr.	63.267,96 kr.	63.267,96 kr.	63.267,96 kr.	63.267,96 kr.
Strøm til drift i serverrum.	400,00 kr.	1.200,00 kr.	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.
Ler	333,34 kr.	1.000,02 kr.	4.000,08 kr.	4.000,08 kr.	4.000,08 kr.	4.000,08 kr.	4.000,08 kr.	4.000,08 kr.	4.000,08 kr.	4.000,08 kr.
Economic	600,00 kr.	1.800,00 kr.	7.200,00 kr.	7.200,00 kr.	7.200,00 kr.	7.200,00 kr.	7.200,00 kr.	7.200,00 kr.	7.200,00 kr.	7.200,00 kr.
Mailserver	1.000,00 kr.	3.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.
Servicepartner overslag	5.000,00 kr.	15.000,00 kr.	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.

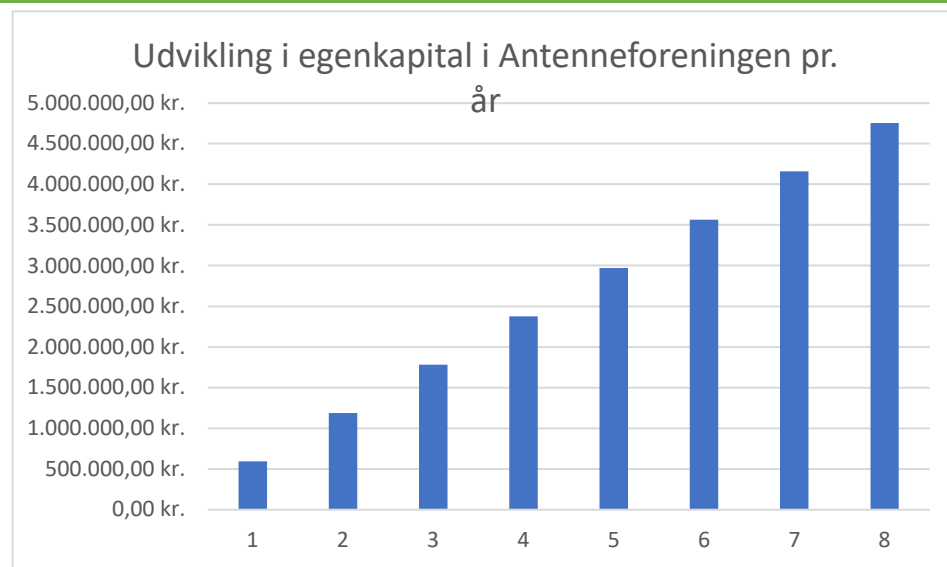
Kundehus (Servicetelefon)										
tlflinje til kundehus	53,47 kr.	160,41 kr.	641,64 kr.	641,64 kr.	641,64 kr.	641,64 kr.	641,64 kr.	641,64 kr.	641,64 kr.	641,64 kr.
Grundpris på serice	601,41 kr.	1.804,23 kr.	7.216,92 kr.	7.216,92 kr.	7.216,92 kr.	7.216,92 kr.	7.216,92 kr.	7.216,92 kr.	7.216,92 kr.	7.216,92 kr.
50 opkald per mdr	935,51 kr.	2.806,53 kr.	11.226,12 kr.	11.226,12 kr.	11.226,12 kr.	11.226,12 kr.	11.226,12 kr.	11.226,12 kr.	11.226,12 kr.	11.226,12 kr.

FDA										
Kontigent	1.173,26 kr.	3.519,77 kr.	14.079,06 kr.	14.079,06 kr.	14.079,06 kr.	14.079,06 kr.	14.079,06 kr.	14.079,06 kr.	14.079,06	14.079,06
Anlægsforsikring	83,34 kr.	250,02 kr.	1.000,08 kr.	1.000,08 kr.	1.000,08 kr.	1.000,08 kr.	1.000,08 kr.	1.000,08 kr.	1.000,08	1.000,08
Total	20.509,66 kr.	61.528,97 kr.	246.115,86 kr.	246.115,86 kr.	246.115,86 kr.	246.115,86 kr.	246.115,86 kr.	246.115,86 kr.	246.115,86	246.115,86

Indtægter										
Antal abonnemeter	537,00									
Pris på internet*	120,38 kr.	361,13 kr.	1.444,52 kr.	1.444,52 kr.	1.444,52 kr.	1.444,52 kr.	1.444,52 kr.	1.444,52 kr.	1.444,52 kr.	1.444,52 kr.
Fra grundejerforeningen	10,00 kr.	30,00 kr.	120,00 kr.	120,00 kr.	120,00 kr.	120,00 kr.	120,00 kr.	120,00 kr.	120,00 kr.	120,00 kr.

Intægter eksklusiv moms	70.012,40 kr.	210.037,20 kr.	840.148,80 kr.	840.148,80 kr.	840.148,80 kr.	840.148,80 kr.	840.148,80 kr.	840.148,80 kr.	840.148,80 kr.	840.148,80 kr.
--------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Overskud/underskud	49.502,75 kr.	148.508,24 kr.	594.032,94 kr.	1.188.065,88 kr.	1.782.098,82 kr.	2.376.131,76 kr.	2.970.164,70 kr.	3.564.197,64 kr.	4.158.230,58 kr.	4.752.263,52 kr.
---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Årligt overskud på 594.032,94 kr.

*Pris på internet: Denne pris er en gennemsnitspris baseret på hvordan internetabonnemeterne er fordelt i dag hos Stofa. Jo flere tilmeldinger og jo højere hastigheder, jo større vil indtægten selvfølgelig også være. Lige nu ser fordelingen sådan ud:

Hastigheder m/bit	Antal Medlemmer	Priser på hastigheder inkl. Moms
50/50	281	129,00 kr.
100/100	213	169,00 kr.
300/100	43	199,00 kr.
I alt	537	