

Budget for perioden 01.01.23 - 31.12.23 (beløb)

CVR 39062399

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
1000	RESULTATOPGØRELSE					
1001	Omsætning					
1010	Kontant salg, Cafeteria	-83.835,62	-84.767,12	-85.698,63	-85.698,63	-340.000,00
1011	Indtægter Cafeteria, regning	-295.890,41	-299.178,08	-302.465,75	-302.465,75	-1.199.999,99
1012	Salg cafeteria Dankort / MobilePay	-135.616,44	-137.123,29	-138.630,14	-138.630,14	-550.000,01
1013	Slikautomat	-3.698,63	-3.739,73	-3.780,82	-3.780,82	-15.000,00
1021	Medlemskontigenter fra foreningerne	-36.986,30	-37.397,26	-37.808,22	-37.808,22	-150.000,00
1025	Sponsorater	-295.890,41	-299.178,08	-302.465,75	-302.465,75	-1.199.999,99
1031	Halleje	-9.863,01	-9.972,60	-10.082,19	-10.082,19	-39.999,99
1032	Arrangementer	-24.657,53	-24.931,51	-25.205,48	-25.205,48	-100.000,00
1038	Arrangements udstyr	6.164,38	6.232,88	6.301,37	6.301,37	25.000,00
1050	Tilskud					
1051	Driftstilskud fra VK	-409.315,07	-413.863,01	-418.410,96	-418.410,96	-1.660.000,00
1099	Omsætning i alt	-1.289.589,04	-1.303.917,81	-1.318.246,58	-1.318.246,58	-5.230.000,01
1300	Direkte omkostninger					
1310	Hallerne					
1313	Renovation	320,55	324,11	327,67	327,67	1.300,00
1314	Sæbe, toilettejpapir, harpiksfjerner m.m.	19.726,03	19.945,21	20.164,38	20.164,38	80.000,00
1315	El- og brandeftersyn	986,30	997,26	1.008,22	1.008,22	4.000,00
1316	Vedligeholdelse og forbedring	110.958,90	112.191,78	113.424,66	113.424,66	450.000,00
1317	Løbende små vedligeholdelsesopgaver	1.972,60	1.994,52	2.016,44	2.016,44	8.000,00
1318	Småanskaffelser(under 5000)	6.164,38	6.232,88	6.301,37	6.301,37	25.000,00
1319	Containerløsning	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
1321	Omkostninger byggeri	295.890,41	299.178,08	302.465,75	302.465,75	1.199.999,99
1323	Diverse	6.164,38	6.232,88	6.301,37	6.301,37	25.000,00
1324	Kloarkservice	739,73	747,95	756,16	756,16	3.000,00
1325	Adgangskontrol Døre	1.972,60	1.994,52	2.016,44	2.016,44	8.000,00
1330	Cafeteria					
1331	Varer til Cafeteria	234.246,58	236.849,32	239.452,05	239.452,05	950.000,00

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
1332	Vedligeholdelse og forbedring	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
1333	Småanskaffelser	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
1335	Rengøring, cafeteria	17.260,27	17.452,05	17.643,84	17.643,84	70.000,00
1336	Gulvmåtter, cafetiera	1.972,60	1.994,52	2.016,44	2.016,44	8.000,00
1337	Copydan	2.219,18	2.243,84	2.268,49	2.268,49	9.000,00
1338	Fødevarermyndigheder	369,86	373,97	378,08	378,08	1.499,99
1339	Cafeteria udstyr	14.794,52	14.958,90	15.123,29	15.123,29	60.000,00
1340	Kassedifferencer	246,58	249,32	252,05	252,05	1.000,00
1341	Alarm	1.479,45	1.495,89	1.512,33	1.512,33	6.000,00
1342	Arrangementer	14.794,52	14.958,90	15.123,29	15.123,29	60.000,00
1343	Serviceaftaler	986,30	997,26	1.008,22	1.008,22	4.000,00
1345	Hjertestarter	616,44	623,29	630,14	630,14	2.500,01
1360	Lager	-19.726,03	-19.945,21	-20.164,38	-20.164,38	-80.000,00
1399	Direkte omkostninger i alt	722.786,30	730.817,26	738.848,22	738.848,22	2.931.300,00
2000	Dækningsbidrag	-566.802,74	-573.100,55	-579.398,36	-579.398,36	-2.298.700,01
2200	Lønninger					
2210	Lønninger	480.821,92	486.164,38	491.506,85	491.506,85	1.950.000,00
2212	Sygedagpenge mv.	739,73	747,95	756,16	756,16	3.000,00
2215	Pensioner	32.054,79	32.410,96	32.767,12	32.767,12	129.999,99
2217	Lønrefusion	-16.767,12	-16.953,42	-17.139,73	-17.139,73	-68.000,00
2218	ATP samlet betaling	5.178,08	5.235,62	5.293,15	5.293,15	21.000,00
2230	KM-penge	123,29	124,66	126,03	126,03	500,01
2241	Personaleudgifter	616,44	623,29	630,14	630,14	2.500,01
2245	Kursus / uddannelse	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
2246	Arbejdstøj / logo tøj	9.863,01	9.972,60	10.082,19	10.082,19	39.999,99
2250	Løngebyr	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
2299	Lønninger i alt	520.027,40	525.805,48	531.583,56	531.583,56	2.109.000,00
2500	Kapacitetsomkostninger					
2700	Salgs- og rejseomkostninger					
2754	Gaver og blomster	1.232,88	1.246,58	1.260,27	1.260,27	5.000,00
2800	Annoncer og reklame	6.410,96	6.482,19	6.553,42	6.553,42	25.999,99
2899	Salgs- og rejseomkostninger i alt	7.643,84	7.728,77	7.813,70	7.813,70	31.000,01
3100	Autodrift - personbiler					
3101	Firmabil	8.630,14	8.726,03	8.821,92	8.821,92	35.000,01
3110	Brændstof	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
3120	Bilforsikring	1.134,25	1.146,85	1.159,45	1.159,45	4.600,00
3130	Vægtafgift	369,86	373,97	378,08	378,08	1.499,99
3140	Reparation/vedligeholdelse	1.232,88	1.246,58	1.260,27	1.260,27	5.000,00
3199	Autodrift - personbiler i alt	11.367,12	11.493,42	11.619,73	21.619,73	56.100,00
3400	Lokaleomkostninger					
3420	El, vand og gas	246,58	249,32	252,05	252,05	1.000,00
3430	Vedligeholdelse og rengøring	739,73	747,95	756,16	756,16	3.000,00
3499	Lokaleomkostninger i alt	986,30	997,26	1.008,22	1.008,22	4.000,00
3500	Administrationsomkostninger					
3600	Kontorartikler og tryksager	1.972,60	1.994,52	2.016,44	2.016,44	8.000,00
3604	Edb-udgifter / software	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
3620	Telefon	2.095,89	2.119,18	2.142,47	2.142,47	8.500,01
3621	Internetforbindelse	2.712,33	2.742,47	2.772,60	2.772,60	11.000,00
3628	Porto og gebyrer	147,95	149,59	151,23	151,23	600,00
3629	Gebyrer - Mobilepay/iZettle	168,01	169,88	171,75	171,75	681,39
3640	Revisor	4.931,51	4.986,30	5.041,10	5.041,10	20.000,01
3645	Advokat	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
3650	Forsikring	9.863,01	9.972,60	10.082,19	10.082,19	39.999,99
3662	Kontingenter m/moms	616,44	623,29	630,14	630,14	2.500,01
3664	Web-hotel og domænenavne	616,44	623,29	630,14	630,14	2.500,01
3670	Bestyrelsesmøder	1.232,88	1.246,58	1.260,27	1.260,27	5.000,00
3671	Info- og medlemsmøder	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
3799	Administrationsomkostninger i alt	32.987,19	33.353,72	33.720,24	33.720,24	133.781,39
3800	Resultat før afskrivninger	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39
3900	Afskrivninger					
4000	Resultat før renter	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39
4300	Renteindtægter					
4400	Renteudgifter					
4500	Resultat før ekstraordinære poster	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39
4600	Ekstraordinære poster					
4700	Resultat før skat	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39
4800	Selskabsskat					
4990	RESULTAT EFTER SKAT	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39
5000	AKTIVER					

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
5010	Anlægsaktiver					
5110	Indretning af lokaler					
5220	Driftsmidler & inventar					
5310	Deposita					
5500	Omsætningsaktiver					
6000	PASSIVER					
6100	EGENKAPITAL					
6140	Periodens resultat efter skat	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39
6199	EGENKAPITAL I ALT	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39
6300	HENSÆTTELSER					
6600	GÆLD					
6900	Moms og afgifter					
6919	Anden gæld					
8999	PASSIVER I ALT	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39
9990	Nulkontrol	6.209,11	6.278,10	6.347,09	16.347,09	35.181,39