1420180 - Give Idræts, sundhed & Kulturcenter
Rapporter > Regnskab >
Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	RESULTATOPGØRELSE			
	Omsætning			
1010	Kontant salg, Cafeteria	-285.000,00	0,00	285.000,00
1011	Indtægter Cafeteria, regning	-160.000,00	-75.287,68	84.712,32
1021	Medlemskontigenter fra foreningerne	-120.000,00	-50.700,00	69.300,00
1025	Sponsorater	0,00	0,00	0,00
1031	Halleje	-12.000,00	-9.200,00	2.800,00
1032	Arrangementer	-100.000,00	0,00	100.000,00
1034	Pant	0,00	-1.293,20	-1.293,20
1035	Fyrværkeri	0,00	0,00	0,00
1038	Arrangements udstyr	15.000,00	694,08	-14.305,92
	Tilskud			
1051	Driftstilskud fra VK	-1.453.242,10	-1.353.242,10	100.000,00
	Omsætning i alt	**-2.115.242,10**	**-1.489.028,90**	**626.213,20**
	Direkte omkostninger			
	Hallerne			
1311	Rengøring Ikær- og Søndermarkshallen	50.000,00	36.844,68	-13.155,32
1314	Sæbe, toiletpapir, harpiksfjerner m.m.	15.000,00	4.743,66	-10.256,34
1315	El- og brandeftersyn	5.000,00	0,00	-5.000,00
1316	Vedligeholdelse og forbedring	120.000,00	96.020,86	-23.979,14
1318	Småanskaffelser(under 5000)	24.000,00	16.299,53	-7.700,47
1319	Containerløsning	22.000,00	13.842,52	-8.157,48
1321	Omkostninger byggeri	20.000,00	9.050,56	-10.949,44
1322	Fyrværkeri	0,00	9.444,64	9.444,64
1323	Diverse	15.000,00	16.620,04	1.620,04
1324	Kloarkservice	10.000,00	1.230,00	-8.770,00
1325	Adgangskontrol Døre	1.863,80	1.863,80	0,00
	Cafeteria			
1331	Varer til Cafeteria	400.000,00	79.057,95	-320.942,05
1332	Vedligeholdelse og forbedring	10.000,00	12.736,78	2.736,78
1333	Småanskaffelser	30.000,00	8.221,79	-21.778,21
1335	Rengøring, cafeteria	50.000,00	15.860,40	-34.139,60
1336	Gulvmåtter, cafetiera	3.010,00	1.310,35	-1.699,65
1337	Copydan	6.638,00	1.128,00	-5.510,00
1338	Fødevaremyndigheder	1.098,00	557,00	-541,00
1339	Cafeteria udstyr	15.000,00	15.312,07	312,07
1341	Alarm	5.989,56	2.495,65	-3.493,91
1342	Arrangementer(honorar)	20.000,00	0,00	-20.000,00
1343	Serviceaftaler	10.000,00	7.089,00	-2.911,00
1344	Nyanskaffelser u. moms	0,00	18.500,00	18.500,00

1345	Hjertestarter	0,00	854,00	854,00
1347	Digital betalingsløsning	0,00	698,00	698,00
	Direkte omkostninger i alt	**834.599,36**	**369.781,28**	**-464.818,08**
	Dækningsbidrag	**-1.280.642,74**	**-1.119.247,62**	**161.395,12**
	Lønninger			
2210	Lønninger	1.001.512,00	400.604,80	-600.907,20
2212	Sygedagpenge mv.	0,00	3.160,00	3.160,00
2214	Personalegoder og multimedier	4.420,00	-2.010,00	-6.430,00
2215	Pensioner	86.000,00	48.672,48	-37.327,52
2216	Refusion sygedagpenge	0,00	-3.085,60	-3.085,60
2217	Lønrefusion	-80.000,00	-54.736,56	25.263,44
2218	ATP samlet betaling	7.377,90	3.353,59	-4.024,31
2223	ATP	18.699,82	9.349,91	-9.349,91
2241	Personaleudgifter	1.000,00	543,00	-457,00
2245	Kursus / uddannelse	15.000,00	0,00	-15.000,00
2246	Arbejdstøj / logo tøj	10.000,00	420,17	-9.579,83
2250	Løngebyr	3.000,00	879,25	-2.120,75
	Lønninger i alt	**1.067.009,72**	**407.151,04**	**-659.858,68**
	Kapacitetsomkostninger			
	Salgs- og rejseomkostninger			
2754	Gaver og blomster	5.000,00	3.436,50	-1.563,50
2800	Annoncer og reklame	20.000,00	17.060,87	-2.939,13
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	**25.000,00**	**20.497,37**	**-4.502,63**
	Autodrift - personbiler			
3101	Firmabil	35.000,00	16.038,22	-18.961,78
3110	Brændstof	5.000,00	1.069,08	-3.930,92
3130	Vægtafgift	631,00	0,00	-631,00
	Autodrift - personbiler i alt	**40.631,00**	**17.107,30**	**-23.523,70**
	Lokaleomkostninger			
3430	Vedligeholdelse og rengøring	0,00	2.433,81	2.433,81
	Lokaleomkostninger i alt	**0,00**	**2.433,81**	**2.433,81**
	Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	10.000,00	2.699,65	-7.300,35
3604	Edb-udgifter / software	6.000,00	10.581,37	4.581,37
3620	Telefon	2.500,00	209,70	-2.290,30
3621	Internetforbindelse	10.000,00	4.636,19	-5.363,81
3628	Porto og gebyrer	0,00	264,17	264,17
3629	Gebyrer - Mobilepay/iZettle	0,00	3.673,75	3.673,75
3640	Revisor	40.000,00	0,00	-40.000,00
3650	Forsikring	35.000,00	7.804,89	-27.195,11
3662	Kontingenter m/moms	0,00	2.100,84	2.100,84
3670	Bestyrelsesmøder	1.000,00	120,36	-879,64
	Administrationsomkostninger i alt	**104.500,00**	**32.090,92**	**-72.409,08**
	Resultat før afskrivninger	**-43.502,02**	**-639.967,18**	**-596.465,16**

	Afskrivninger			
	Resultat før renter	**-43.502,02**	**-639.967,18**	**-596.465,16**
	Renteindtægter			
	Renteudgifter			
4410	Renteudgift, bank	0,00	820,20	820,20
4411	Bank gebyr	0,00	1.090,00	1.090,00
	Renteudgifter i alt	**0,00**	**1.910,20**	**1.910,20**
	Resultat før ekstraordinære poster	**-43.502,02**	**-638.056,98**	**-594.554,96**
	Ekstraordinære poster			
	Resultat før skat	**-43.502,02**	**-638.056,98**	**-594.554,96**
	Selskabsskat			
	RESULTAT EFTER SKAT	**-43.502,02**	**-638.056,98**	**-594.554,96**
	AKTIVER			
	Anlægsaktiver			
	Indretning af lokaler			
	Driftsmidler & inventar			
	Deposita			
	Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	0,00	204.788,00	204.788,00
5820	Bankkonto	0,00	671.073,70	671.073,70
5822	Indsamlingskonto	0,00	293.220,00	293.220,00
	Omsætningsaktiver i alt	**0,00**	**1.169.081,70**	**1.169.081,70**
	AKTIVER I ALT	**0,00**	**1.169.081,70**	**1.169.081,70**
	PASSIVER			
	EGENKAPITAL			
	Periodens resultat efter skat	**-43.502,02**	**-638.056,98**	**-594.554,96**
	EGENKAPITAL I ALT	**-43.502,02**	**-638.056,98**	**-594.554,96**
	HENSÆTTELSER			
	GÆLD			
6800	Kreditorer	0,00	-45.644,35	-45.644,35
	Moms og afgifter			
6902	Udgående (salg) moms	0,00	-133.435,44	-133.435,44
6903	Indgående (køb) moms	0,00	51.329,64	51.329,64
	Moms og afgifter i alt	**0,00**	**-82.105,80**	**-82.105,80**

	Anden gæld			
6920	Skyldig A-skat + AM	0,00	62.627,00	62.627,00
6921	Skyldig ATP	0,00	-1.609,41	-1.609,41
6922	Skyldig pension	0,00	-8.210,00	-8.210,00
6923	Skyldige feriepenge & SH	0,00	2.069,84	2.069,84
	Anden gæld i alt	**0,00**	**54.877,43**	**54.877,43**
	GÆLD I ALT	**0,00**	**-72.872,72**	**-72.872,72**
	PASSIVER I ALT	**-43.502,02**	**-710.929,70**	**-667.427,68**
	Nulkontrol	**-43.502,02**	**458.152,00**	**501.654,02**