

Budget for perioden 01.01.25 - 31.12.25 (beløb)

CVR 39062399

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
1000	RESULTATOPGØRELSE					
1001	Omsætning					
1010	Kontant salg, Cafeteria	-49.315,07	-49.863,01	-50.410,96	-50.410,96	-200.000,00
1011	Indtægter Cafeteria, regning	-246.575,34	-249.315,07	-252.054,79	-252.054,79	-999.999,99
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	-49.315,07	-49.863,01	-50.410,96	-50.410,96	-200.000,00
1025	Sponsorater	-24.657,53	-24.931,51	-25.205,48	-25.205,48	-100.000,00
1026	Reklameskilte	-49.315,07	-49.863,01	-50.410,96	-50.410,96	-200.000,00
1031	Halleje	-67.808,22	-68.561,64	-69.315,07	-69.315,07	-275.000,00
1034	Pant	-2.465,75	-2.493,15	-2.520,55	-2.520,55	-10.000,00
1035	Fyrværkeri	-9.863,01	-9.972,60	-10.082,19	-10.082,19	-39.999,99
1038	Arrangements udstyr	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
1050	Tilskud					
1051	Driftstilskud fra VK	-641.095,89	-648.219,18	-655.342,47	-655.342,47	-2.600.000,01
1099	Omsætning i alt	-1.276.027,40	-1.290.205,48	-1.304.383,56	-1.304.383,56	-5.175.000,00
1300	Direkte omkostninger					
1310	Hallerne					
1311	Rengøring Ikær- og Søndermarkshallen	17.753,42	17.950,68	18.147,95	18.147,95	72.000,00
1312	Gulvmåtter	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
1314	Sæbe, toiletpapir, harpiksfjerner m.m.	17.260,27	17.452,05	17.643,84	17.643,84	70.000,00
1315	El- og brandeftersyn	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
1316	Vedligeholdelse og forbedring	49.315,07	49.863,01	50.410,96	50.410,96	200.000,00
1317	Løbende små vedligeholdelsesopgaver	18.493,15	18.698,63	18.904,11	18.904,11	75.000,00
1318	Småanskaffelser(under 5000)	12.328,77	12.465,75	12.602,74	12.602,74	50.000,00
1319	Containerløsning	9.863,01	9.972,60	10.082,19	10.082,19	39.999,99
1323	Diverse	4.931,51	4.986,30	5.041,10	5.041,10	20.000,01
1324	Kloarkservice	1.232,88	1.246,58	1.260,27	1.260,27	5.000,00

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
1325	Adgangskontrol Døre	986,30	997,26	1.008,22	1.008,22	4.000,00
1330	Cafeteria					
1331	Varer til Cafeteria	246.575,34	249.315,07	252.054,79	252.054,79	999.999,99
1332	Vedligeholdelse og forbedring	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
1335	Rengøring, cafeteria	616,44	623,29	630,14	630,14	2.500,01
1337	Copydan	1.849,32	1.869,86	1.890,41	1.890,41	7.500,00
1338	Fødevarermyndigheder	369,86	373,97	378,08	378,08	1.499,99
1339	Cafeteria udstyr	12.328,77	12.465,75	12.602,74	12.602,74	50.000,00
1343	Serviceaftaler	9.863,01	9.972,60	10.082,19	10.082,19	39.999,99
1345	Hjertestarter	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
1347	Digital betalingsløsning	986,30	997,26	1.008,22	1.008,22	4.000,00
1399	Direkte omkostninger i alt	414.616,44	419.223,29	423.830,14	423.830,14	1.681.500,01
2000	Dækningsbidrag	-861.410,96	-870.982,19	-880.553,42	-880.553,42	-3.493.499,99
2200	Lønninger					
2210	Lønninger	443.835,62	448.767,12	453.698,63	453.698,63	1.800.000,00
2212	Sygedagpenge mv.	739,73	747,95	756,16	756,16	3.000,00
2214	Personalegoder og multimedier	1.972,60	1.994,52	2.016,44	2.016,44	8.000,00
2215	Pensioner	44.383,56	44.876,71	45.369,86	45.369,86	179.999,99
2217	Lønrefusion	-19.972,60	-20.194,52	-20.416,44	-20.416,44	-81.000,00
2218	ATP samlet betaling	8.630,14	8.726,03	8.821,92	8.821,92	35.000,01
2223	ATP	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
2230	KM-penge	369,86	373,97	378,08	378,08	1.499,99
2241	Personaleudgifter	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
2243	Arbejdsskadeforsikring	616,44	623,29	630,14	630,14	2.500,01
2245	Kursus / uddannelse	4.931,51	4.986,30	5.041,10	5.041,10	20.000,01
2246	Arbejdstøj / logo tøj	6.164,38	6.232,88	6.301,37	6.301,37	25.000,00
2250	Løngebyr	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
2299	Lønninger i alt	501.534,25	507.106,85	512.679,45	512.679,45	2.034.000,00
2500	Kapacitetsomkostninger					
2700	Salgs- og rejseomkostninger					
2754	Gaver og blomster	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
2780	Sponsorudgifter	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
2800	Annoncer og reklame	7.397,26	7.479,45	7.561,64	7.561,64	29.999,99
2801	Annoncer facebook mv	246,58	249,32	252,05	252,05	1.000,00

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
2899	Salgs- og rejseomkostninger i alt	13.808,22	13.961,64	14.115,07	14.115,07	56.000,00
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	14.000,00	14.000,00
3120	Bilforsikring	1.134,25	1.146,85	1.159,45	1.159,45	4.600,00
3130	Vægtafgift	91,23	92,25	93,26	93,26	370,00
3140	Reparation/vedligeholdelse	1.232,88	1.246,58	1.260,27	1.260,27	5.000,00
3199	Autodrift - personbiler i alt	11.088,49	11.211,70	11.334,90	25.334,90	58.969,99
3400	Lokaleomkostninger					
3420	El, vand og gas	86.301,37	87.260,27	88.219,18	88.219,18	350.000,00
3499	Lokaleomkostninger i alt	86.301,37	87.260,27	88.219,18	88.219,18	350.000,00
3500	Administrationsomkostninger					
3600	Kontorartikler og tryksager	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
3604	Edb-udgifter / software	6.164,38	6.232,88	6.301,37	6.301,37	25.000,00
3620	Telefon	2.465,75	2.493,15	2.520,55	2.520,55	10.000,00
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	3.698,63	3.739,73	3.780,82	3.780,82	15.000,00
3640	Revisor	8.630,14	8.726,03	8.821,92	8.821,92	35.000,01
3650	Forsikring	12.328,77	12.465,75	12.602,74	12.602,74	50.000,00
3662	Kontingenter m/moms	616,44	623,29	630,14	630,14	2.500,01
3664	Web-hotel og domænenavne	1.972,60	1.994,52	2.016,44	2.016,44	8.000,00
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	46.134,25	46.646,85	47.159,45	47.159,45	187.100,00
3800	Resultat før afskrivninger	-202.544,38	-204.794,88	-207.045,37	-193.045,37	-807.430,00
3900	Afskrivninger					
4000	Resultat før renter	-202.544,38	-204.794,88	-207.045,37	-193.045,37	-807.430,00
4300	Renteindtægter					
4310	Renteindtægt, bank	-1.232,88	-1.246,58	-1.260,27	-1.260,27	-5.000,00
4399	Renteindtægter i alt	-1.232,88	-1.246,58	-1.260,27	-1.260,27	-5.000,00
4400	Renteudgifter					
4410	Renteudgift, bank	1.232,88	1.246,58	1.260,27	1.260,27	5.000,00
4411	Bank gebyr	1.047,95	1.059,59	1.071,23	1.071,23	4.250,00

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
4460	Renteudgift, kreditorer	29.897,26	30.229,45	30.561,64	30.561,64	121.249,99
4499	Renteudgifter i alt	32.178,08	32.535,62	32.893,15	32.893,15	130.500,00
4500	Resultat før ekstraordinære poster	-171.599,18	-173.505,84	-175.412,49	-161.412,49	-681.930,00
4600	Ekstraordinære poster					
4700	Resultat før skat	-171.599,18	-173.505,84	-175.412,49	-161.412,49	-681.930,00
4800	Selskabsskat					
4990	RESULTAT EFTER SKAT	-171.599,18	-173.505,84	-175.412,49	-161.412,49	-681.930,00
5000	AKTIVER					
5010	Anlægsaktiver					
5110	Indretning af lokaler					
5220	Driftsmidler & inventar					
5310	Deposita					
5500	Omsætningsaktiver					
6000	PASSIVER					
6100	EGENKAPITAL					
6140	Periodens resultat efter skat	-171.599,18	-173.505,84	-175.412,49	-161.412,49	-681.930,00
6199	EGENKAPITAL I ALT	-171.599,18	-173.505,84	-175.412,49	-161.412,49	-681.930,00
6300	HENSÆTTELSER					
6600	GÆLD					
6900	Moms og afgifter					
6919	Anden gæld					
8999	PASSIVER I ALT	-171.599,18	-173.505,84	-175.412,49	-161.412,49	-681.930,00
9990	Nulkontrol	-171.599,18	-173.505,84	-175.412,49	-161.412,49	-681.930,00