

Resultatopgørelse for perioden 01.01.24 - 31.12.24

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

CVR 32955134

		Perioden		År til dato	
Nr.	Navn	Faktisk	Året før	Faktisk	Året før
RESULTATOPGØRELSE					
Omsætning					
1011	Salg af øl/vand/vin m.m.	134.788,22	162.946,00	134.788,22	162.946,00
1012	Salg af tobaksvare	60,00	780,00	60,00	780,00
1013	Salg af grillvarer	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00
1014	Salg af madvarer	0,00	15.717,00	0,00	15.717,00
1015	Salg is/slik/snacks	1.629,00	689,00	1.629,00	689,00
1016	Indtægt tallotteri	22.403,00	22.900,00	22.403,00	22.900,00
1017	Indtægt bankospil	69.317,50	74.426,00	69.317,50	74.426,00
1018	Indtægt sommerfest	34.864,00	32.383,00	34.864,00	32.383,00
1019	Indtægt fastelavnsfest	3.198,00	3.160,00	3.198,00	3.160,00
1020	Indtægt suppefest	1.840,00	2.160,00	1.840,00	2.160,00
1021	Udlejning af A-hus	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
1022	Indtægt andre arrangementer	12.469,90	3.373,50	12.469,90	3.373,50
Omsætning i alt		294.093,62	321.034,50	294.093,62	321.034,50
Direkte omkostninger					
1311	Indkøb af øl/vand/vin m.m.	-77.270,69	-85.954,84	-77.270,69	-85.954,84
1312	Indkøb tobaksvare	0,00	-322,00	0,00	-322,00
1313	Indkøb af grillvarer	-9.899,71	0,00	-9.899,71	0,00
1314	Indkøb af madvarer	0,00	-11.870,50	0,00	-11.870,50
1315	Indkøb is/slik/snacks	-1.189,35	-618,00	-1.189,35	-618,00
1316	Udgift tallotteri	-245,00	-190,00	-245,00	-190,00
1317	Udgift bankospil	-54.943,50	-53.873,50	-54.943,50	-53.873,50
1318	Udgift sommerfest	-73.060,46	-71.388,50	-73.060,46	-71.388,50
1319	Udgift fastelavnsfest	-5.995,00	-4.800,00	-5.995,00	-4.800,00

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Faktisk	Året før	Faktisk	Året før
1320	Udgift suppefest	-1.710,00	-2.037,00	-1.710,00	-2.037,00
1321	Udgift billiardturnering	-2.267,00	-990,00	-2.267,00	-990,00
1322	Udgift pensionisttur	-15.171,30	-13.798,00	-15.171,30	-13.798,00
1326	Udgift andre arrangementer	-9.836,22	-2.992,50	-9.836,22	-2.992,50
	Direkte omkostninger i alt	-251.588,23	-248.834,84	-251.588,23	-248.834,84
	Dækningsbidrag	42.505,39	72.199,66	42.505,39	72.199,66
Kapacitetsomkostninger					
Salgs- og rejseomkostninger					
2751	Personalepleje	-164,50	-511,00	-164,50	-511,00
2754	Gaver og blomster	0,00	-749,00	0,00	-749,00
2811	Fragt m/moms	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	-164,50	-2.260,00	-164,50	-2.260,00
Autodrift - personbiler					
3110	Brændstof	-3.855,00	0,00	-3.855,00	0,00
	Autodrift - personbiler i alt	-3.855,00	0,00	-3.855,00	0,00
Lokaleomkostninger					
3420	El, vand og gas	-14.469,74	-16.727,43	-14.469,74	-16.727,43
3430	Reparation og vedligeholdelse	-7.463,30	-19.944,24	-7.463,30	-19.944,24
3431	Rengøringsartikler	-1.097,37	0,00	-1.097,37	0,00
	Lokaleomkostninger i alt	-23.030,41	-36.671,67	-23.030,41	-36.671,67
Administrationsomkostninger					
3600	Kontorartikler og tryksager	-759,95	-669,50	-759,95	-669,50
3601	Tilbehør/legetøj m.m. til fællesarrangementer	-2.555,80	-1.193,00	-2.555,80	-1.193,00
3602	Diverse udgifter	-1.736,19	-2.060,00	-1.736,19	-2.060,00
3604	Edb-udgifter / software	-3.735,00	-2.985,00	-3.735,00	-2.985,00
3605	Viasat Sport	-9.852,00	-7.651,00	-9.852,00	-7.651,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00
3611	Inventar	-8.518,75	0,00	-8.518,75	0,00

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Faktisk	Året før	Faktisk	Året før
3617	Mindre anskaffelser	-5.553,10	-3.381,00	-5.553,10	-3.381,00
3621	Internetforbindelse	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00
3628	Porto og gebyrer	-934,39	-60,00	-934,39	-60,00
3770	Kassedifferencer mv.	0,00	-211,00	0,00	-211,00
	Administrationsomkostninger i alt	-36.153,18	-25.018,50	-36.153,18	-25.018,50
	Resultat før afskrivninger	-20.697,70	8.249,49	-20.697,70	8.249,49
Afskrivninger					
	Resultat før renter	-20.697,70	8.249,49	-20.697,70	8.249,49
Renteindtægter					
4310	Renteindtægt, bank	1.343,13	116,65	1.343,13	116,65
	Renteindtægter i alt	1.343,13	116,65	1.343,13	116,65
Renteudgifter					
	Resultat før ekstraordinære poster	-19.354,57	8.366,14	-19.354,57	8.366,14
Ekstraordinære poster					
	PERIODENS RESULTAT	-19.354,57	8.366,14	-19.354,57	8.366,14