

558908 - Øster Starup Vester Nebel Hallen

Rapporter » Regnskab »

Resultatopgørelse for perioden 01.01.24 - 31.12.24, Budget 2025

CVR 97952752

Nr.	Navn	Perioden 2024	Budget 2025 Budget
INDTÆGTER			
VARESALG			
1000	Halleje ØSVNIF	144.896,00	130.000,00
1050	Halleje ØSVNIF, fodbold	22.344,00	0,00
1150	Halleje, privat	18.765,12	20.000,00
1200	Medlemsskab	9.504,88	10.000,00
1250	Halleje Vejle Kommune	766.339,26	750.000,00
1300	Leje mødelokale	467,33	500,00
1305	CafeSalg	278.548,35	260.000,00
1310	Udlejning reklameskilte	49.070,00	40.000,00
1320	Salg øvrigt	0,00	0,00
1340	VEU godtgørelse	9.400,20	0,00
1370	Modtaget tilskud	2.000,00	15.000,00
1390	Tilbageført afskrivning tilskud	62.168,00	62.168,00
	Varesalg i alt	1.363.503,14	1.287.668,00
UDGIFTER			
1500	Udgifter arrangementer m/moms	-248,00	-500,00
1505	CafeIndkøb	-165.872,42	-175.000,00
1510	Udgifter arrangementer u/moms	-13.000,00	-13.000,00
	Udgifter i alt	-179.120,42	-188.500,00
PERSONALEUDGIFTER:			
4115	Løn, A-indkomst	-332.705,64	-350.000,00
4116	Løn u. AM-bidrag	-1.880,00	-2.000,00
4121	Halbestyrer, rengøring mm	-3.397,73	-3.500,00
4130	Personalegoder	-2.217,85	-2.500,00
4150	ATP	-3.267,00	-3.500,00
4160	Kørsel efter statens takst	-1.678,97	-2.000,00
4170	Virksomhed pension	-26.956,80	-30.000,00
4180	Samlet bidrag	-3.346,00	-3.500,00
	Personaleudgifter i alt:	-375.449,99	-397.000,00
LOKALEOMKOSTNINGER:			
5050	Leje af plads	-22.000,00	0,00
5100	Naturgas	-75.481,73	-100.000,00
5200	El	-102.621,49	-110.000,00
5210	Elafgift	39.982,94	40.000,00
5211	Omkostninger lysanlæg	0,00	0,00
5300	Rengøringsartikler og renovation	-29.670,96	-40.000,00
5310	Vandudgift	-23.217,54	-30.000,00
5350	Rengøring	-20.674,35	-20.000,00

5400 Ejendomsskat	0,00	0,00
5420 Gebyr	-1.110,00	-1.500,00
5500 Reparation og vedligeholdelse	-9.489,03	-20.000,00
5510 Servicekontrakter, vedligeholdelse	0,00	-10.000,00
5520 Reparationer installationer	-58.259,56	-75.000,00
Lokaleomkostninger i alt	-302.541,72	-366.500,00
ADMINISTRATION:		
6100 Revisor	-23.000,00	-23.000,00
6200 Anden konsulent assistance	-4.000,00	-4.000,00
6300 Abonnementer/kurser	-1.830,40	-2.000,00
6400 Kontingenter, sociale, F-Nyt, DSI	-466,02	-1.000,00
6415 Leje lager plads	0,00	0,00
6700 Falck Abonnement	-3.722,09	-3.500,00
6800 Forsikring	-40.476,91	-42.500,00
7000 Kontorartikler	-6.075,61	-6.500,00
7300 Rep. & vedl. inventar	-31.273,25	-35.000,00
7400 Småanskaffelser kr. 10.500	-16.314,72	-20.000,00
7425 EDB-Udgifter	-13.664,74	-15.000,00
7466 Dataløn	-1.581,75	-3.000,00
7600 Telefon	-1.646,88	-1.750,00
7650 Internet og WEB hotel	-2.684,66	-3.000,00
7790 Diverse u. moms	-611,00	-650,00
7800 Diverse inkl. moms	-622,76	-650,00
Administration i alt	-147.970,79	-161.550,00
REKLAME OG REPRÆSENTATION:		
10600 Mødeudgifter	0,00	-1.000,00
Reklame og repræsentation i alt	0,00	-1.000,00
Øvrige omkostninger i alt	-825.962,50	-926.050,00
Afskrivninger		
21000 Afskrivninger bygninger	-92.000,00	-92.000,00
21001 Afskrivninger tilbygning	-37.417,00	-37.417,00
21003 Afskrivninger ventilationsanlæg	-11.668,00	-11.668,00
Afskrivninger i alt	-141.085,00	-141.085,00
FINANSIERINGSINDTÆGTER		
41000 Renteindtægter	15.730,64	12.500,00
Finansieringsindtægter	15.730,64	12.500,00
FINANSIERINGSUDGIFTER		
42100 Renter Kommunelån	-16.783,99	-17.500,00
43800 Renteudgifter kreditorer	-3,75	0,00
43850 Gebyr bank,giro,PBS	-1.780,00	-2.000,00
Finansieringsudgifter	-18.567,74	-19.500,00
PERIODENS RESULTAT	214.498,12	25.033,00