

DRIFTSBUDGET

For tiden 01 / 01 2019 til 31 / 12 2019

Omsætning

Halleje	139.596
Reklameskilte	52.500
Omkædningsrum	16.000
Øvrige lokaler	
Cafeteria, forpagtning	12.000
Arrangementer	31.500
Kommunalt drifttilskud	277.104
Omsætning i alt:	528.700

Faste omkostninger

Lønomsotninger (incl feriepenge)	174.000
ATP og sociale bidrag	1.752
Danløn	900
Lokaleleje	0
El	50.484
Vand	24.180
Gas	95.064
Rep. og vedl. bygninger, udv.	5.520
Rep. og vedl. bygninger, indv.	38.148
Rep. og vedl. af maskiner (herunder lift)	15.204
Måtteservice, rengøringsartikler og hygiejenservice	29.820
Renovation	8.136
Rejseudgifter	0
Kontorartikler	0
Porto og gebyrer	0
Telefoner	2.496
Internetforbindelse	9.048
Hjemmeside abonnement/hosting og opdatering	
Markedsføring/annoncer/reklame	0
Mødeudgifter	1.080
	0
Forsikringer	26.472
Kontingenter for virksomheden	11.004
	0
Leasing-afgift	0
Småanskaffelser	0
Regnskabsassistance	16.284
Revisor	0
Advokat	0
Anden rådgivning	0
Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger	16.780
Fasteomkostninger i alt:	526.372

Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkostninger)

2.328

Renter

Renter af banklån	0
Renter af kassekredit	0
Andre renter	0
Renter i alt:	0

Afskrivninger:

Driftsmidler, inventar	7.178
Bygninger	13.595
Afskrivninger i alt:	20.773

Faste omkostninger + renter og afskrivninger i alt:

547.145

Nettooverskud (omsætning - faste.omk., renter og afskr.):**-18.445**