

Resultatopgørelse 01/01-2022 - 31/12-2022

Omsætning		Samme periode året før
1000 - Salg af varer/ydelser m/moms	-845,76	-8.000,00
1001 - Kontingenter	-49.928,75	-50.600,00
1049 - Tilskud Thisted kommune	-24.156,00	-16.917,93
1050 - Salg af varer/ydelser u/moms	-357,80	-3.781,90
1205 - Service m/moms	-34.256,00	-33.952,00
1207 - Rengøring m/moms	-3.856,00	-1.920,00
1210 - Udlejning u/moms	-18.219,00	22.256,00
1211 - Udlejning 2022	8.500,00	-113.258,00
1212 - Udlejning 2023	-54.500,00	-7.740,00
1213 - Udlejning 2024	-26.500,00	0,00
1301 - Indtægter Sct. Hans	-13.796,00	0,00
1320 - Indtægter andre arrangementer	-19.434,00	-2.031,40
1330 - Indtægter fællesspisninger	0,00	-3.729,80
1340 - Indtægter fiskeauktion	-31.009,60	-22.824,80
1400 - Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.	3.570,00	-1.250,00
1500 - Diverse indtægter uden moms	-500,00	0,00
OMSÆTNING I ALT	-265.288,91	-243.749,83
Variable omkostninger		
2225 - Køb af rengøring ifm. udlejning	52.682,17	26.222,08
2301 - Sct. Hans udgifter	12.197,66	0,00
2305 - Koncerter udgifter	1.520,00	0,00
2320 - Andre arrangementer udgifter	21.139,11	4.257,68
2330 - Fællesspisninger udgifter	3.492,08	5.455,84
2340 - Fiskeauktion udgifter	23.058,67	16.537,04
VAREFORBRUG	114.089,69	52.472,64
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	114.089,69	52.472,64

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-151.199,22	-191.277,19
<hr/>		
Personaleomkostninger		
3240 - Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	11.435,26	463,55
<hr/>		
LØNNINGER MV. I ALT	11.435,26	463,55
<hr/>		
Lokaleomkostninger		
5000 - Husleje	1.150,00	125,00
5010 - Husleje uden moms	0,00	900,00
5015 - Køkkendrift	9.950,08	0,00
5019 - Større anskaffelser	127.173,27	0,00
5020 - El, vand, varme mv.	23.824,03	21.569,46
5025 - Mndre anskaffelser	0,00	1.701,29
5030 - Rengørings- og toiletartikler	0,00	3.865,46
5050 - Vedligeholdelse, maling m.v.	7.596,97	3.075,14
5055 - Bannere og flag m.v.	982,46	2.224,19
5060 - Rengøring og dekoration	1.311,91	0,00
5065 - Reparationer inventar	4.988,23	2.874,35
5080 - Reparation og vedligeholdelse	8.508,33	32.628,75
<hr/>		
LOKALEOMKOSTNINGER	185.485,28	68.963,64
<hr/>		
Administration		
7001 - Bestyrelsesmøder	0,00	-127,45
7005 - Generalforsamling	8.946,22	0,00
7010 - Kontingenter	200,00	100,00
7015 - Lovpligtige eftersyn m.v.	0,00	0,00
7019 - Kontorartikler og tryksager	3.034,83	2.510,74
7020 - Bogføringsassistance	4.185,39	5.000,00
7025 - Porto og gebyrer	80,00	1.744,28
7030 - Annoncer	1.595,52	1.449,41
7039 - Telefoni	0,00	1.590,77
7040 - Konsulentbistand	0,00	95,00
7045 - Gaver	946,51	1.222,50
7050 - Internet og webhotel	11.143,60	11.447,89
7160 - Erhvervsforsikringer	7.771,93	7.418,47

7220 - Porto og gebyrer	-1.161,55	287,25
7280 - Regnskabsprogram	3.388,35	2.364,00
7380 - Registrerede kassedifferencer	3.304,50	0,00
ADMINISTRATION	43.435,30	35.102,86
Renteindtægter mv.		
9000 - Bankrenter	0,00	-6,17
RENTEINDTÆGTER MV.	0,00	-6,17
Renteudgifter mv.		
9200 - Bankrenter	1.841,27	940,08
RENTEUDGIFTER MV.	1.841,27	940,08
ÅRETS RESULTAT	90.997,89	-85.813,23