

Resultatopgørelse 01/01-2023 - 31/12-2023

Omsætning		Samme periode året før
Salg af varer/ydelser m/moms	-3.639,08	-845,76
Kontingenter	-57.850,00	-49.928,75
Tilskud Thisted kommune	-23.349,06	-24.156,00
Salg af varer/ydelser u/moms	-620,30	-357,80
Service m/moms	-29.312,00	-34.256,00
Rengøring m/moms	-2.272,00	-3.856,00
Udlejning u/moms	-19.581,00	-18.219,00
Udlejning 2022	0,00	8.500,00
Udlejning 2023	-16.500,00	-54.500,00
Udlejning 2024	-25.260,00	-26.500,00
udlejning 2025	-27.445,80	0,00
Udlejning 2026	0,00	0,00
Udlejning 2026 NY	-3.125,00	0,00
Indtægter Sct. Hans	-4.783,60	-13.796,00
Indtægter koncerter	-33.098,00	0,00
Indtægter andre arrangementer	-27.543,47	-19.434,00
Indtægter fællesspisninger	-2.888,25	0,00
Indtægter fiskeauktion	-40.741,60	-31.009,60
Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.	-1.900,00	3.570,00
Diverse indtægter uden moms	0,00	-500,00
OMSÆTNING I ALT	-319.909,16	-265.288,91
Variable omkostninger		
Vareforbrug	0,00	0,00
Køb af rengøring ifm. udlejning	45.626,81	52.682,17
Fragt med moms	0,00	0,00
Fragt uden moms	0,00	0,00
Sct. Hans udgifter	4.117,20	12.197,66
Koncerter udgifter	22.390,05	1.520,00
Koncert udgifter u. moms	24.000,00	0,00

Andre arrangementer udgifter	39.587,14	21.139,11
Fællesspisninger udgifter	4.663,19	3.492,08
Fiskeauktion udgifter	25.298,59	23.058,67
VAREFORBRUG	165.682,98	114.089,69
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	165.682,98	114.089,69
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-154.226,18	-151.199,22
Personaleomkostninger		
Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	8.083,66	11.435,26
LØNNINGER MV. I ALT	8.083,66	11.435,26
Lokaleomkostninger		
Husleje	0,00	1.150,00
Husleje uden moms	1.350,00	0,00
Køkkendrift	10.626,86	9.950,08
Større anskaffelser	57.018,89	127.173,27
El, vand, varme mv.	23.950,21	23.824,03
Mndre anskaffelser	4.850,57	0,00
Vedligeholdelse, maling m.v.	6.959,21	7.596,97
Bannere og flag m.v.	473,12	982,46
Rengøring og dekoration	0,00	1.311,91
Reparationer inventar	1.242,53	4.988,23
Reparation og vedligeholdelse	2.884,73	8.508,33
LOKALEOMKOSTNINGER	109.356,12	185.485,28
Administration		
Advokat og revisor	7.347,63	0,00
Bestyrelsesmøder	3.639,24	0,00
Generalforsamling	7.536,62	8.946,22
Kontingenter	143,37	200,00
Kontorartikler og tryksager	8.814,37	3.034,83
Bogføringsassistance	0,00	4.185,39
Porto og gebyrer	1.480,15	80,00

Annoncer	0,00	1.595,52
Gaver	86,26	946,51
Internet og webhotel	11.366,37	11.143,60
Erhvervsforsikringer	6.849,77	7.771,93
Kontorartikler og tryksager	1.693,13	0,00
Porto og gebyrer	570,00	-1.161,55
Regnskabsprogram	3.406,43	3.388,35
Internet og webhotel	1.718,51	0,00
Køb af software	0,00	0,00
Registrerede kassedifferencer	0,00	3.304,50
ADMINISTRATION	54.651,85	43.435,30
Afskrivninger		
Småanskaffelser (straksafskrivning)	220,01	0,00
AFSKRIVNINGER	220,01	0,00
Renteindtægter mv.		
Bankrenter	-164,27	0,00
RENTEINDTÆGTER MV.	-164,27	0,00
Renteudgifter mv.		
Bankrenter	0,00	1.841,27
RENTEUDGIFTER MV.	0,00	1.841,27
ÅRETS RESULTAT	17.921,19	90.997,89