

Saldobalance pr.: 31/12/2024

Omsætning	Samme periode året før	
1000 - Salg af varer/ydelse m/moms	1.850,00	-3.639,08
1001 - Kontingenter	-50.750,00	-57.850,00
1049 - Tilskud Thisted kommune	-20.599,03	-23.349,06
1050 - Salg af varer/ydelse u/moms	-326,40	-620,30
1205 - Service m/moms	-24.960,00	-29.312,00
1207 - Rengøring m/moms	-4.640,00	-2.272,00
1210 - Udlejning u/moms	-14.800,00	-19.581,00
1212 - Udlejning 2023	0,00	-16.500,00
1213 - Udlejning 2024	-11.650,00	-25.260,00
1214 - udlejning 2025	-45.700,00	-27.445,80
1216 - Udlejning 2026 NY	-15.450,00	-3.125,00
1301 - Indtægter Sct. Hans	-6.667,21	-4.783,60
1305 - Indtægter koncerter	0,00	-33.098,00
1310 - Indtægter åbent hus	-9.053,74	0,00
1320 - Indtægter andre arrangementer	-37.391,96	-27.543,47
1330 - Indtægter fællesspisninger	0,00	-2.888,25
1340 - Indtægter fiskeauktion	-34.907,73	-40.741,60
1400 - Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.	-2.533,90	-1.900,00
OMSÆTNING I ALT	-277.579,97	-319.909,16
Variable omkostninger		,
2225 - Køb af rengøring ifm. udlejning	47.271,29	45.626,81
2301 - Sct. Hans udgifter	13.779,86	4.117,20
2305 - Koncerter udgifter	0,00	22.390,05
2306 - Koncert udgifter u. moms	0,00	24.000,00
2310 - Åbent hus udgifter	0,00	0,00
2320 - Andre arrangementer udgifter	38.975,78	39.587,14
2330 - Fællesspisninger udgifter	2.857,22	4.663,19
2340 - Fiskeauktion udgifter	29.083,76	25.298,59
VAREFORBRUG	131.967,91	165.682,98
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	131.967,91	165.682,98
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-145.612,06	-154.226,18
Personaleomkostninger		
3240 - Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	7.108,81	8.083,66
LØNNINGER MV. I ALT	7.108,81	8.083,66
Lokaleomkostninger		
5010 - Husleje uden moms	1.500,00	1.350,00
5015 - Køkkendrift	11.442,84	10.626,86
5019 - Større anskaffelser over 15.000	46.177,20	57.018,89
5020 - El, vand, varme mv. X	28.469,18	23.950,21
5021 - El	0,00	0,00

5025 - Mndre anskaffelser u. 15.000	207,93	4.850,57
5030 - Rengørings- og toiletartikler	215,05	0,00
5050 - Vedligeholdelse, maling m.v.	4.387,17	6.959,21
5055 - Bannere og flag m.v.	1.157,70	473,12
5065 - Reparationer inventar, håndværker	23.007,39	1.242,53
5080 - Reparation og vedligeholdelse	-3.193,28	2.884,73

LOKALEOMKOSTNINGER	113.371,18	109.356,12
---------------------------	-------------------	-------------------

Administration

7000 - Advokat og revisor	18.753,00	7.347,63
7001 - Bestyrelsesmøder	3.314,81	3.639,24
7005 - Generalforsamling	5.908,69	7.536,62
7010 - Kontingenter	0,00	143,37
7015 - Lovpligtige eftersyn m.v.	1.905,00	0,00
7019 - Kontorartikler og tryksager b	3.965,41	8.814,37
7025 - Porto og gebyrer også mobilepay	1.765,71	1.480,15
7030 - Annoncer	1.659,49	0,00
7040 - Konsulentbistand	0,00	0,00
7041 - Konsulentbistand REP	23.664,74	0,00
7045 - Gaver	158,77	86,26
7050 - Internet og webhotel b	16.752,44	11.366,37
7160 - Erhvervsforsikringer	7.121,33	6.849,77
7200 - Kontorartikler og tryksager	0,00	1.693,13
7220 - Porto og gebyrer	0,00	570,00
7280 - Regnskabsprogram	0,00	3.406,43
7300 - Internet og webhotel	0,00	1.718,51
7320 - Køb af software	0,00	0,00

ADMINISTRATION	84.969,39	54.651,85
-----------------------	------------------	------------------

Afskrivninger

8040 - Småanskaffelser (straksafskrivning)	0,00	220,01
--	------	--------

AFSKRIVNINGER	0,00	220,01
----------------------	-------------	---------------

Renteindtægter mv.

9000 - Bankrenter	-671,74	-164,27
-------------------	---------	---------

RENTEINDTÆGTER MV.	-671,74	-164,27
---------------------------	----------------	----------------

ÅRETS RESULTAT	59.165,58	17.921,19
-----------------------	------------------	------------------

Aktiver

Tilgodehavender

53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer	30.746,65	27.541,35
---------------------------------------	-----------	-----------

DEBITORER	30.746,65	27.541,35
------------------	------------------	------------------

TILGODEHAVENDER	30.746,65	27.541,35
------------------------	------------------	------------------

Likvide beholdninger

55000 - Spk. Thy 0530090140	110.884,39	130.452,44
55010 - Dankort	7.999,08	7.882,05

55025 - Sikringskonto	125.406,89	150.077,05
55035 - Sponsor indtægter 9083 0004308433	2,68	10.368,07
55040 - Kontantkasse	14.577,88	23.496,71
55050 - Om- og tilbygning	1.281,28	0,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER	260.152,20	322.276,32
OMSÆTNINGSAKTIVER	290.898,85	349.817,67
AKTIVER	290.898,85	349.817,67

Passiver

Egenkapital

60100 - Egenkapitalkonto primo	-347.255,89	-365.177,08
--------------------------------	-------------	-------------

PERIODENS RESULTAT	59.165,58	17.921,19
---------------------------	------------------	------------------

EGENKAPITAL	-288.090,31	-347.255,89
--------------------	--------------------	--------------------

Kortfristet gæld

63000 - Kreditorer, ubetalte regninger	-3.160,78	-2.891,87
--	-----------	-----------

63050 - Forudbetalinger	-10.370,75	-10.370,75
-------------------------	------------	------------

KORTFRISTET GÆLD	-13.531,53	-13.262,62
-------------------------	-------------------	-------------------

Skyldig moms

64000 - Salgsmoms (udgående moms)	-19.740,65	0,00
-----------------------------------	------------	------

64040 - Moms af ydelser fra udlandet	0,00	0,00
--------------------------------------	------	------

64060 - Købsmoms (indgående moms)	30.463,80	0,00
-----------------------------------	-----------	------

64100 - Momsafregning	-0,16	10.700,84
-----------------------	-------	-----------

SKYLDIG MOMS	10.722,99	10.700,84
---------------------	------------------	------------------

KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	-2.808,54	-2.561,78
--------------------------------------	------------------	------------------

PASSIVER	-290.898,85	-349.817,67
-----------------	--------------------	--------------------