

1420180 - Give Idræts, sundhed & Kulturcenter - CVR 39062399

Rapporter > Regnskab >

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

Nr.	Navn	Budget 26
	RESULTATOPGØRELSE	
	Omsætning	
1010	Kontant salg, Cafeteria	-150.000,00
1011	Indtægter Cafeteria, regning	-1.050.000,00
1012	Salg cafeteria Dankort / MobilePay	-650.000,00
1013	Slikautomat	-10.000,00
1015	Diverse indtægter	0,00
1021	Medlemskontigenter fra foreningerne	-200.000,00
1024	Donationer	0,00
1025	Sponsorater	-375.000,00
1026	Reklameskilte	0,00
1027	Forsikrings bonus	0,00
1031	Halleje	-475.000,00
1032	Arrangementer	0,00
1034	Pant	0,00
1035	Fyrværkeri	0,00
1038	Arrangements udstyr	0,00
	Tilskud	
1051	Driftstilskud fra VK	-3.000.000,00
1052	Momsrefusion fra VK	0,00
	Omsætning i alt	-5.910.000,00
	Direkte omkostninger	
	Hallerne	
1311	Rengøring Ikær- og Søndermarkshallen	15.000,00
1312	Gulvmåtter	10.000,00
1313	Renovation	0,00
1314	Sæbe, toiletpapir, harpiksfjerner m.m.	110.000,01
1315	El- og brandeftersyn	10.000,00
1316	Vedligeholdelse og forbedring	100.000,00
1317	Løbende små vedligeholdelsesopgaver	75.000,00
1318	Småanskaffelser(under 5000)	50.000,00
1319	Containerløsning	60.000,00
1320	Byggeri	0,00
1321	Omkostninger byggeri	0,00
1322	Fyrværkeri	0,00
1323	Diverse	20.000,01
1324	Kloarkservice	5.000,00
1325	Adgangskontrol Døre	5.000,00
1326	Skilte	25.000,00
1327	Serviceaftaler	75.000,00
1328	Haludstyr	0,00

1420180 - Give Idræts, sundhed & Kulturcenter - CVR 39062399**Rapporter > Regnskab >****Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25**

Nr.	Navn	Budget 26
1329	Udendørsarealer	60.000,00

Cafeteria

1331	Varer til Cafeteria	1.100.000,00
1332	Vedligeholdelse og forbedring	400.000,01
1333	Småanskaffelser	10.000,00
1335	Rengøring, cafeteria	10.000,00
1337	TV	7.500,00
1338	Fødevarermyndigheder	1.499,99
1339	Cafeteria udstyr	75.000,00
1340	Kassedifferencer	0,00
1341	Alarm	0,00
1342	Arrangementer	20.000,01
1343	Serviceaftaler	30.000,00
1345	Hjertestarter	10.000,00
1347	Digital betalingsløsning	4.000,00
1360	Lager	0,00
	Direkte omkostninger i alt	2.288.000,03
	Dækningsbidrag	-3.621.999,97

Lønninger

2210	Lønninger	2.000.000,00
2212	Sygedagpenge mv.	3.000,00
2214	Personalegoder og multimedier	8.000,00
2215	Pensioner	220.000,00
2217	Lønrefusion	-90.000,00
2218	ATP samlet betaling	35.000,01
2223	ATP	15.000,00
2230	KM-penge	1.499,99
2241	Personaleudgifter	10.000,00
2243	Arbejdsskadeforsikring	0,00
2245	Kursus / uddannelse	20.000,01
2246	Arbejdstøj / logo tøj	35.000,00
2250	Løngebyr	15.000,00
2280	Feriepengeforpligtelse, reg.	0,00
	Lønninger i alt	2.272.500,01

Kapacitetsomkostninger**Salgs- og rejseomkostninger**

2754	Gaver og blomster	5.000,00
2780	Sponsorudgifter	25.000,00
2800	Annoncer og reklame	50.000,00
2801	Annoncer facebook mv	5.000,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	85.000,00

1420180 - Give Idræts, sundhed & Kulturcenter - CVR 39062399

Rapporter > Regnskab >

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

Nr.	Navn	Budget 26
Autodrift - personbiler		
3101	Firmabil	30.000,00
3110	Brændstof	10.000,00
3120	Bilforsikring	7.500,00
3130	Vægtafgift	500,00
3140	Reparation/vedligeholdelse	5.000,00
	Autodrift - personbiler i alt	53.000,00
Lokaleomkostninger		
3420	El, vand og gas	310.000,00
	Lokaleomkostninger i alt	310.000,00
Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	15.000,00
3604	Edb-udgifter / software	45.000,00
3620	Telefon	10.000,00
3621	Internetforbindelse	11.000,00
3628	Porto og gebyrer	600,00
3629	Gebyrer - Mobilepay/iZettle	15.000,00
3640	Revisor	35.000,01
3650	Forsikring	70.000,00
3662	Kontingenter m/moms	0,00
3663	Kontingenter u/moms	0,00
3664	Web-hotel og domænenavne	8.000,00
3670	Bestyrelsesmøder	5.000,00
3671	Info- og medlemsmøder	10.000,00
3770	Korrektion fordelingsmoms	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	224.600,01
	Resultat før afskrivninger	-676.899,95
Afskrivninger		
3910	Afskrivning, indretning lokaler	400.000,00
	Afskrivninger i alt	400.000,00
	Resultat før renter	-276.899,95
Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-5.000,00
	Renteindtægter i alt	-5.000,00
Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	5.000,00
4411	Bank gebyr	6.000,00
4460	Renteudgift, kreditorer	250.000,01
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00

1420180 - Give Idræts, sundhed & Kulturcenter - CVR 39062399

Rapporter > Regnskab >

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

Nr.	Navn	Budget 26
	Renteudgifter i alt	261.000,01
	Resultat før ekstraordinære poster	-20.899,94
	 Ekstraordinære poster	
	Resultat før skat	-20.899,94
	 Selskabsskat	
	RESULTAT EFTER SKAT	-20.899,94
	Aktivering	0,00
	Korr. Resultat	-20.899,94