

# NØGLETAL

	Budget 2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Omsætning	27.415	30.011	24.136	20.378	19.943	23.429	23.111	22.689	21.586	19.883	18.519	19.205
Lønninger	-12.564	-12.709	-11.523	-7.571	-7.694	-9.018	-8.597	-8.531	-8.322	-7.487	-6.174	-6.424
Vareforbrug	-2.944	-5.050	-3.367	-1.491	-1.137	-2.560	-2.570	-3.043	-2.976	-3.012	-3.112	-3.146
Omkostninger	-8.220	-7.092	-6.715	-4.861	-4.599	-5.440	-5.655	-4.617	-4.345	-4.035	-3.542	-4.121
Afskrivninger	-2.319	-2.172	-2.189	-2.138	-2.321	-2.265	-2.211	-2.414	-2.399	-2.348	-2.015	-1.870
Leje kulturcentret	0	-3.721	-3.372	-3.702	-3.594	-3.490	-3.388	-3.290	-3.194	-3.101	-2.923	-2.923
Renteomkostninger	-704	-712	-496	-442	-570	-617	-679	-790	-843	-741	-719	-534
<b>Resultat</b>	<b>664</b>	<b>-1.445</b>	<b>-3.526</b>	<b>173</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>-493</b>	<b>-841</b>	<b>34</b>	<b>187</b>
Bygninger	34.573	36.649	32.145	28.983	30.602	32.464	33.767	35.086	36.735	37.977	35.370	36.835
Driftsmateriale	850	1.071	1.057	1.449	1.896	2.030	2.466	2.205	2.524	2.617	1.350	1.580
Investeringer	0	6.585	5.021	73	669	526	1.152	1.154	878	5.962	270	0
Gældsoptagelse - langfristet	0	6.350	1.906	0	0	0	630	8.194	800	4.700	0	0
Egenkapital	-2.427	-3.091	-1.646	1.880	1.707	1.679	1.640	1.630	1.625	2.118	2.958	2.925
Langfristet gæld	29.834	32.673	28.661	25.691	28.109	30.529	32.910	34.751	28.567	29.452	26.616	27.200
Kortfristet del af langfristet gæld	2.839	2.839	3.100	2.416	2.420	2.385	2.471	2.043	1.868	1.833	1.007	1.412
Gæld til pengeinstitutter	2.800	2.823	2.266	1.030	418	276	423	0	7.080	7.752	5.334	8.630
Øvrig kortfristet gæld	5.085	5.085	2.600	2.223	2.981	2.187	2.491	2.130	2.909	2.832	2.180	2.873
<b>Likviditet</b>												
Resultat før afskrivninger	2.983	727	-1.337	2.311	2.349	2.304	2.222	2.418	1.906	1.507	2.049	2.057
Afdrag på prioritetsgæld	2.839	2.599	2.568	2.422	2.385	2.467	2.471	2.043	1.868	1.833	1.007	1.412
<b>Manglende likviditet fra afdrag</b>	<b>144</b>	<b>-1.872</b>	<b>-3.905</b>	<b>-111</b>	<b>-36</b>	<b>-163</b>	<b>-249</b>	<b>375</b>	<b>38</b>	<b>-326</b>	<b>1.042</b>	<b>645</b>
Udskudt betaling moms	-982											
Tilbagebetaling hjælpeordninger	-445											
Lån Remisen	-307											
Opsat vedligeholdelse/investeringer	-750	Skønnet										
Korrektion kommunemoms	-332											
<b>Samlet manglende likviditet</b>	<b>-2.672</b>											

# NØGLETAL

## Forklaring af vækst i omkostninger

		<u>TDKK</u>
Samlede omkostninger 2018/19 (gennemsnit)		5.500
Vedligeholdelse og småinventar		
2018	999	
2019	1.069	
2022	1.799	
2023	1.934	
Gennemsnitlig merforbrug		833
Yderligere administration, forsikringer m.v.		336
Ekstra omkostninger Remisen		<u>423</u>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b><u>7.092</u></b>

Nettoprisindeks – vækst siden 31/12 2019 – 31/12 2023 – 12,6% svarende til TDKK 693