

Skjern Bank og Vestjysk Bank			Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Leverandør	Ydelse													
Anticimix	Skadedyrsbekæmpelse								23.000					
AM Gruppen	APV Abonnement			16.070										
BA elevator	Eftersyn					1.691		1.600		1.600		1.600		
Skjern Bredbånd	Kløvervænget	PBS	2.928			2.928			2.928			2.928		
Skjern Bank Leasing	Golfsimulator	PBS	11.200											
Skjern Bank Leasing	Hytter	PBS	46.680	46.589	46.560	46.533	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
Skjern Bank Leasing	Frikøb af golfsimulator		78.750											
Krone Kapital	Leasing DH43261	PBS	8.519	8.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD Sikring	Opkobling til kontrolcentral	PBS	2.848			4.079				2.968			2.968	
KODA	Baggrundsmusik, Café B	PBS	6.811										6.811	
KODA	Baggrundsmusik, Fitness	PBS	1.167				1.167		1.167				1.167	
SKAT	Vægtafgift, trailer	PBS		180										
Radio Ådalen	Medlemskab	PBS		500										
Fjernvarme	Varme	PBS	-5.040	83.763		143.270			153.000			153.000		
Forsyning	Vand	PBS		114.987			63.000			62.289		60.700		
Kommunekredit	Afdrag lån	PBS			93.888			602.000			94.000			602.000
TDC	Brandalarm AX500475	PBS			1.360			1.360			1.360			1.360
Bambora	Kortgebyr			3.107	748	1.495	750	750	750	750	750	750	750	750
Billwerk	Kortgebyr		296		560	326	270	270	270	270	270	270	270	270
Brand og Redning	ABA, årseftersyn						16.200							
B & V Spuleservice	Tømning af fedtudskiller						3.000			6.000				
Coffezone	Rens af kalkfilter, årseftersyn											6.600		
Coffezone	Leje af maskine i bowling		2.438			3.638			2.440			2.440		
Copydan	TV i fitness			2.160			2.160		2.160			2.160		
Dantaet	Serviceaftale, årlig					4.075								
Danhostel	Årsgebyr, kvartal			8.075		4.378			16.200			12.600		
Destination Vesterhavet	Medlemskab					5.375								
rskc.dk	Domæne					70								
skjernkulturcenter.dk	Domæne											70		
rskulturcenter.dk	Domæne												70	
Scanenergi	Elafregning		92.341	120.116	121.629	124.733	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
E-Smile	Abonnement		2.479			2.479			2.400			2.400		
Erhvervsrådet	Medlemskab						3.100							
Erhvervsrådet	Energinetværk						1.300							
Erhvervsstyrelsen	For meget udbetalt i kompensation i 2020						74.723	74.723				74.723		
Exorlive	Licenser, årsgebyr										12.000			
Flexybox	Serviceabonnement		6.558	6.558	6.558	6.558	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Flexybox	Online betalinger		2.179	2.268	2.288	2.299	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Flexybox	Automatisk SMS opfyldning			625		625		650			650			650
Frivillig Vest	Lån		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Hansen & Larsen	Husleje, HL-Huset		2.972	2.972	2.972	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ikano Bank	Leje af kopimaskine				7.667			8.100			8.100			8.100
Idrættens hus	Ledernetværk								24.800					
Jysk bygningsautomatik	Funktionsafprøvning						33.400							
Jysk bygningsautomatik	Hosting			14.060										
Jysk Fynske Medier	GROW aftale		5.177	5.436	5.436	5.436	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
KEN Hygiejne System	Årseftersyn											16.700		
KEN Hygiejne System	Service opvasker						3.600							
DLL	Leje af kaffemaskiner		5.478			5.476			5.500			5.500		
LEV Festival	Arrangement						95.000							
Lotex	Eftersyn af brandmateriel													15.000
Lønservice	Betaling til Dataløn		5.186	2.984		8.488	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Nykredit	Afdrag lån				268.385			270.000			270.000			270.000
PM Pack	Årseftersyn, vaccumpakker											4.000		
Pro Køleservice	Årseftersyn, kølerum						10.000							
Pro Elteknik	ABA, årseftersyn, TARS						6.000							
Pro Elteknik	ADBL, årseftersyn											40.000		
Pro Elteknik	Årseftersyn, klima anlæg						4.000							
Ready2clean	Måtteservice		17.035						17.500					
Martinsen	Revision						150.000							25.000
Banker mv.	Renter og gebyr		4.063	2.000	54.460	4.110	400	35.100		10.000	36.100	3.000		55.000
RKSK	Bygningsforsikring, Arena						63.000							
RT	Medlemskab						6.000							
Rotary	Medlemskab												1.600	
RMG Inspektion	Brandeftersyn												8.000	
Skjern Handelsforening	Medlemskab		2.153			2.194			2.200			2.200		

Unilever	Is mv. - gennemsnit	0	0	8.386	18.297	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Div.	Markedsføring - gennemsnit	3.958	23.295	40.573	40.783	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Div.	Vedligeholdelse - gennemsnit	46.211	113.878	67.193	85.736	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Div.	Arrangementer - gennemsnit	0	6.001	174.570	67.644	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
Div.	Kontor/IT - gennemsnit	0	42.215	28.046	19.990	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Div.	Inventar - gennemsnit	15.971	189.935	28.403	108.965	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Div.	Diverse - gennemsnit	44.067	58.434	23.008	73.680	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
RKSK	Husleje	350.000											
Nykredit	Afdrag lån	269.011											
Remisen	Afdrag lån					100.000	200.000						
Skjern Huse	Bogført i 2023, betalt i 2024	259.849											
I alt gennemsnitlige udgifter		2.187.597	2.357.095	2.093.260	2.140.552	2.036.388	1.942.000	1.742.000	1.792.388	1.742.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
I alt faktiske udgifter		3.009.889	3.015.835	2.785.271	2.783.860	2.983.477	4.015.995	2.449.669	2.197.339	2.925.075	2.647.624	2.092.832	3.592.547
Faktiske indtægter - Kundeindbetalinger		1.704.453	2.393.323	2.195.898	1.878.314	2.605.048	2.112.122	2.222.347	2.193.813	2.807.442	2.458.609	3.078.930	3.642.913
Faktiske indtægter - andet		1.264.061	723.729	1.357.025	323.325			-897.500					
Indtægter vedr. 2023		101.332											
Likviditet		59.957	101.217	767.652	-582.221	-378.429	-1.903.873	-1.124.822	-3.526	-117.633	-189.015	986.098	50.366
Likviditet primo		-2.823.111	-2.763.154	-2.661.937	-1.894.285	-2.476.506	-2.854.935	-4.758.808	-5.883.630	-5.887.156	-6.004.788	-6.193.803	-5.207.705
Bevægelse jf ovenfor		59.957	101.217	767.652	-582.221	-378.429	-1.903.873	-1.124.822	-3.526	-117.633	-189.015	986.098	50.366
Likviditet ultimo		-2.763.154	-2.661.937	-1.894.285	-2.476.506	-2.854.935	-4.758.808	-5.883.630	-5.887.156	-6.004.788	-6.193.803	-5.207.705	-5.157.339
Samlet trækmuligheder		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.600.000	2.600.000	6.600.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Likviditetsreserve		36.846	138.063	905.715	123.494	-254.935	1.841.192	-183.630	-187.156	-304.788	-493.803	492.295	542.661