

BUDGET OVERSIGT - IKKE KOMMERCIEL

Samlet	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDTÆGTER I ALT	7.691.941	1.318.858	586.985	452.388	428.158	501.641	424.133	1.048.843	510.141	641.243	394.637	633.005	751.908
UDGIFTER I ALT	9.091.846	911.016	759.500	704.661	844.165	725.923	706.876	791.646	726.991	696.805	799.275	714.711	710.277
LEJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILSKUD FRA RSKK	0												
TILBAGEBETALING TIL RSKK	0												
ANDRE OMKOSTNINGER (HOLMSLANDS MODEL)	132.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
RENTER I ØVRIGT	357.283	11.969	11.969	58.626	11.969	11.969	75.767	11.969	11.969	54.518	11.969	11.969	72.623
SAMLET	-1.889.187	384.873	-195.483	-321.899	-438.975	-247.251	-369.510	234.229	-239.819	-121.080	-427.607	-104.674	-41.992

	Kommerciel	Ikke kommerciel	
Omsætning 2023 (Haller)	4.548.354	8.400.700	12.949.054
%-vis	35,12	64,88	
Justeret omsætning *	4.548.354	4.680.209	9.228.563
%-vis	49,29	50,71	

*omsætning fratrukket tilskud

Leje	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Leje Musikskolen & Kulturcentret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andre omkostninger	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Momsregulering Holmslandsmodel	132.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

100% ikke kommerciel

Renter i øvrigt	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Renter kassekredit	57.561	0	0	14.200	0	0	17.091	0	0	11.867	0	0	14.403
Renter Kommunekredit	30.530	0	0	0	0	0	15.265	0	0	0	0	0	15.265
Renter Kommunekredit opr 8194 tkr.	61.060	0	0	15.417	0	0	15.265	0	0	15.113	0	0	15.265
Renter Nykredit (opr. 10.500)	17.040	0	0	4.108	0	0	4.412	0	0	4.260	0	0	4.260
Renter Nykredit (opr. 4.300)	21.046	0	0	5.122	0	0	5.426	0	0	5.224	0	0	5.274
Renter leasing Skjern Bank	143.623	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969
Renter Skjern Bank, ombygningslån + øvrige konti	26.422	0	0	7.810	0	0	6.339	0	0	6.086	0	0	6.187
Kommunal rentefrit lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMLET	357.283	11.969	11.969	58.626	11.969	11.969	75.767	11.969	11.969	54.518	11.969	11.969	72.623

Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %
 Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %
 Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %
 Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %
 Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %
 Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %
 Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %

Haller	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDTÆGTER I ALT	4.896.296	1.174.385	269.165	292.915	283.685	152.912	279.660	936.563	168.365	296.770	250.164	284.276	507.435
UDGIFTER I ALT	4.013.893	381.932	305.336	305.336	423.858	305.336	307.431	378.183	308.403	307.329	377.727	304.322	308.700
SAMLET	882.403	792.453	-36.171	-12.421	-140.173	-152.424	-27.771	558.380	-140.038	-10.559	-127.563	-20.046	198.736

Indtæger primært fra foreningstimer, skolernes brug mm.
 Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 % + Løn fordelt med 80% til ikke kommerciel

Arrangementer	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Café B	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDTÆGTER I ALT	36.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
UDGIFTER I ALT	316.401	26.496	25.715	24.808	31.078	25.767	23.498	27.812	24.778	25.044	30.096	25.094	26.214
SAMLET	-280.401	-23.496	-22.715	-21.808	-28.078	-22.767	-20.498	-24.812	-21.778	-22.044	-27.096	-22.094	-23.214

Indtæger fra bowlingklubben
 20% af alle udgifter er ikke kommerciel. Drift af baner, bygning mm

Fitness	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDTÆGTER I ALT	1.924.000	139.520	139.520	139.520	139.520	139.520	139.520	109.280	119.520	339.520	139.520	139.520	239.520
UDGIFTER I ALT	1.673.394	147.386	134.276	136.080	147.921	133.516	132.934	146.364	136.670	136.455	149.197	135.822	136.775
SAMLET	250.606	-7.866	5.244	3.440	-8.401	6.004	6.586	-37.084	-17.150	203.065	-9.677	3.698	102.745

Foreningsfitness
 100% udgifter er ikke kommercielle + løn 80% ikke kommerciel

Køkken	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Danhostel	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDTÆGTER I ALT	30.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	429.705	35.451	33.983	40.127	35.380	34.802	33.875	35.368	42.934	34.162	35.601	34.202	33.821
SAMLET	-399.705	-35.451	-33.983	-25.127	-35.380	-34.802	-33.875	-35.368	-27.934	-34.162	-35.601	-34.202	-33.821

Indtægt fra foreningstræningsleje mm.
 40% af udgifter er ikke kommerciel - værelser bygget efter Holmslandsmodellen

TARS	BUDGET	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDTÆGTER I ALT	805.645	1.953	175.300	1.953	1.953	206.209	1.953	0	204.256	1.953	1.953	206.209	1.953
UDGIFTER I ALT	450.575	49.716	31.550	32.010	49.492	31.336	31.212	49.512	33.238	33.175	50.219	32.273	26.842
SAMLET	355.070	-47.763	143.750	-30.057	-47.539	174.873	-29.259	-49.512	171.018	-31.222	-48.266	173.936	-24.889

Alle indtæger ikke kommercielle
 Alle udgifter er ikke kommerciel

Remisen

INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administration

INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	2.207.877	270.036	228.640	166.299	156.436	195.166	177.926	154.407	180.969	160.640	156.436	182.997	177.926
SAMLET	-2.207.877	-270.036	-228.640	-166.299	-156.436	-195.166	-177.926	-154.407	-180.969	-160.640	-156.436	-182.997	-177.926

Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 % + Løn fordelt med 50% til ikke kommerciel

Behandlerhuset

INDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ydelser langfristet gæld

Ydelse Kommunekredit	484.221	0	0	0	0	0	242.110	0	0	0	0	0	242.110
Ydelse Kommunekredit opr 8194 tkr	129.423	0	0	32.204	0	0	32.356	0	0	32.508	0	0	32.356
Ydelse Nykredit opr. 10.500 tkr.	393.087	0	0	98.335	0	0	98.284	0	0	98.234	0	0	98.234
Ydelse Nykredit opr. 4.300 tkr.	117.505	0	0	29.414	0	0	29.364	0	0	29.364	0	0	29.364
Ydelse Skjern Bank, ombygningslån	35.652	4.209	4.209	558	4.209	4.209	406	4.209	4.209	507	4.209	4.209	507
Ydelse, Kommunal rentefrit lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasingsgæld Hytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasingsgæld Golf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMLET	1.159.889	4.209	4.209	160.511	4.209	4.209	402.520	4.209	4.209	160.612	4.209	4.209	402.571

Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %

Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %

Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %

Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %

Udgifter fordelt med omsætningsprocent = 50,71 %