

Jegum Ferieland - CVR 92386856

Navn

RESULTATOPGØRELSE

Omsætning

	Budget 2025	2024 Estimat /budget	Budget 2024	Regnskab 2023
Kontingenter	-1.486.000	-1.599.450	-1.597.000	-1.486.000
Miljøplan (ekstrabetaling grundejere)	-1.040.000	0		
Forpagtningsafgift	-60.000	-45.000	-68.000	-60.000
Bidrag til postkasser	0	-373.675	-370.000	
Bidrag til flishugning				
Bidrag til træfældning		-47.500		
Bidrag fra eksterne til aktiviteter		-6.750		
Bidrag multibane (sponsorater)	-20.000	-110.000		
Bidrag multibane (donationer)		-10.000		
Diverse salg samt græsslåning	-15.000	-23.532	-20.000	-34.363
Annoncer infoskærm	-5.000	-3.600		

Salg udstilingskabe og leje

Tab på debitorer

Hensat til tab

Multibane LAG tilskud

Omsætning i alt

Forpagtningstilskud (EI)

Dækningsbidrag I

Dækningsbidrag II

Kapacitetsomkostninger

Salgsomkostninger

Gaver og blomster

Annoncer og reklame

Hjemmeside

Salgsomkostninger i alt

Lokaleomkostninger

Forsikringer

Ejendomsskatter

Vedligeholdelse grønne områder, stier m.v.

Vedligeholdelse veje

Græsslåning ubebyggede grunde Nul - indtægt

Vedligeholdelse bygn., driftsmateriel m.v.

Vedl. postkasseanlæg

Udstillingskabe indkøb MOMS

Multibane

Vedligeholdelse legeplads & boldbaner

Cafe evt, køb inventar

Renovation

Øvrige omkostninger

Miljøplan

Vedligeholdelse dræn, afløb, grøfter mv.

Lokaleomkostninger i alt

Administrationsomkostninger

Kontorartikler

Kontor & telefонтilskud

Web & IT

Abonnement e-conomic

Porto, gebyrer og betalingservice

	Budget 2025	2024 Estimat /budget	Budget 2024	Regnskab 2023
				2.000
Omsætning i alt	-2.646.000	-2.529.507	-2.055.000	-1.578.363
Forpagtningstilskud (EI)	-20.000	-16.660	-20.000	91.811
Dækningsbidrag I	-2.666.000	-2.546.167	-2.075.000	-1.486.551
Dækningsbidrag II	-2.666.000	-2.546.167	-2.075.000	-1.486.551
Kapacitetsomkostninger				
Salgsomkostninger				
Gaver og blomster	5.000	2.928	0	4.485
Annoncer og reklame	9.000	9.991	5.000	0
Hjemmeside	10.000	5.226	0	4.547
Salgsomkostninger i alt	24.000	18.146	5.000	9.032
Lokaleomkostninger				
Forsikringer	25.000	24.286	25.000	22.676
Ejendomsskatter	23.000	22.203	25.000	21.530
Vedligeholdelse grønne områder, stier m.v.	400.000	343.586	350.000	435.761
Vedligeholdelse veje	250.000	236.857	250.000	226.048
Græsslåning ubebyggede grunde Nul - indtægt	15.000	20.000		18.400
Vedligeholdelse bygn., driftsmateriel m.v.	100.000	113.861	175.000	213.371
Vedl. postkasseanlæg	0	593.376	400.000	
Udstillingskabe indkøb MOMS		28.683		
Multibane	15.000	522.963		
Vedligeholdelse legeplads & boldbaner	25.000	75.967	75.000	6.035
Cafe evt, køb inventar	5.000	17.560		
Renovation	7.000	6.744	5.000	4.860
Øvrige omkostninger		0		
Miljøplan	1.040.000	0		
Vedligeholdelse dræn, afløb, grøfter mv.	450.000	380.232	500.000	252.164
Lokaleomkostninger i alt	2.355.000	2.386.317	1.805.000	1.200.846
Administrationsomkostninger				
Kontorartikler	1.000	1.518	0	209
Kontor & telefонтilskud	20.000	15.750	15.000	11.250
Web & IT	10.000	16.298		8.718
Abonnement e-conomic	6.000	6.864	5.000	5.919
Porto, gebyrer og betalingservice	38.000	38.330	35.000	43.575

Regnskabsassistance	15.000	12.500	20.000	35.605
Juridisk assistance		12.938		
Forsikringer bestyrelses ansvar		2.617		3.845
Kontingenter	1.000	1.000		1.195
Kørsel vedr. administration	20.000	33.653	10.000	10.679
Aktiviteter	50.000	52.986	50.000	54.895
Bestyrelsesmøder	15.000	6.995	10.000	12.548
Generalforsamling	15.000	48.130	35.000	38.306
Administrationsomkostninger i alt	191.000	249.578	180.000	226.743
Kapacitetsomkostninger i alt	2.570.000	2.654.041	1.990.000	1.436.622
Indtjeningsbidrag	-96.000	107.874	-85.000	-49.930
Afskrivninger				
Resultat før finansiering	-96.000	107.874	-85.000	-49.930
Finansieringsindtægter				
Renter, debitorer		-200		-100
Renter pengeinstitutter		-383		-31
Finansieringsindtægter i alt		-583		-131
Finansieringsomkostninger				
Renter kassekredit	5.000	15.000		0
Gebyrer mv.	3.000	9.581	3.000	0
Renteudgifter og omkostninger	0			
Renter, kreditorer				
Renter, Skat		20		
Finansieringsomkostninger i alt	8.000	24.581		0
Driftsresultat	-88.000	131.892	-82.000	-50.060