

Hornsyld Idrætscenter

Resultatoversigt for december 2014

	<u>Realiseret</u> <u>1/12 - 31/12</u>		<u>Realiseret</u> <u>År til dato</u>		<u>Sidste år</u> <u>1/1 - 31/12 2013</u>		<u>Afvigelse</u>	<u>Budget</u>
	<u>kr</u>	<u>%</u>	<u>kr</u>	<u>%</u>	<u>kr</u>	<u>%</u>	<u>kr</u>	<u>kr</u>
OMSÆTNING	751.232	100	6.088.495	100	6.339.649	100	25.154	6.660.000
Lønninger	-314.307	-42	-3.599.922	-59	-2.907.117	-46	-692.805	-3.535.000
Pensionsbidrag	-23.890	-3	-285.305	-5	-197.615	-3	-87.690	-280.000
Øvrige personaleomk.	-39.680	-5	-162.136	-3	-217.407	-3	55.271	-227.000
DÆKNINGSBIDRAG 1	373.355	50	2.041.133	34	3.017.510	48	-976.377	2.618.000
Salgsomkostninger	-1.288	0	-91.734	-2	-91.808	-1	74	-100.000
DÆKNINGSBIDRAG 2	372.067	50	1.949.399	32	2.925.702	46	-976.303	2.518.000
Repræsentation	-4.740	-1	-19.927	0	-7.469	0	-12.458	-7.000
NRGI & Dong	-102.130	-14	-1.236.295	-20	-1.283.649	-20	47.354	-1.200.000
Vand & vandafledning	-35.843	-5	-250.702	-4	-218.617	-3	-32.085	-350.000
Hjælpestoffer	-3.958	-1	-45.572	-1	-47.086	-1	1.514	-47.000
Vedligeholdelse / småanskaffelser	-9.284	-1	-337.528	-6	-2.385.969	-38	2.048.441	-1.040.000
Øvrige omkostninger	-8.633	-1	-135.619	-2	-106.178	-2	-29.441	-156.000
Administrationsomkostninger	-14.104	-2	-221.679	-4	-237.378	-4	15.699	-260.000
OMKOSTNINGER I ALT	-178.692	-24	-2.247.321	-37	-4.286.346	-68	2.039.025	-3.060.000
RESULTAT FØR RENTER	193.375	26	-297.922	-5	-1.360.644	-21	1.062.722	-542.000
Afskrivninger	0	0	-146.528	-2	-146.528	-2	0	-146.000
Diverse indtægter/udgifter	121.250	16	182.035	3	265.464	4	-83.429	250.000
Lokaleleje udenfor HIF + kontor BHS	0	0	150.000	2	0	0	150.000	0
Reservationstilskud	0	0	409.786	7	406.132	6	3.654	406.000
Samarbejdsaftale	0	0	199.091	3	199.090	3	1	199.000
Moms tildligere år	0	0	310.629	0	337.923	5	-27.294	0
Renter	3.675	0	3.675	0	16.288	0	-12.613	10.000
Renter - DONG	-7.529	-1	-32.536	-1	-38.948	-1	6.412	-33.000
Hensat til senere anvendelse	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTORESULTAT	310.771	41	778.229	8	-321.223	-5	1.099.453	144.000

Resultatet er opgjort under følgende forudsætninger:

Debitorer	583.425
Varekreditorer	54.426
Skyldige omkostninger	369.038