

BUDGET OVERSIGT

Samlet	BUDGET	BUDGET OKT	REALISERET OKT	DIFFERENCE OKT	YTD	BUDGET YTD	BUDGET YTG	
		OKT	AKTUEL MÅNED					
INDTÆGTER I ALT	24.513.060	1.761.750	1.524.639	-237.111	18.636.995	19.823.405	4.689.655	
UDGIFTER I ALT	20.824.035	2.028.579	1.895.380	133.199	17.301.533	17.040.074	3.783.961	
LEJE	3.812.000	0	0	0	1.906.000	1.906.000	1.906.000	
ANDRE OMKOSTNINGER (HOLMSLANDSMODELLEN)	396.000	33.000	33.900	-900	297.000	330.000	66.000	
RENTER I ØVRIGT	346.600	12.300	12.079	221	296.977	309.277	130.500	
SAMLET	-865.575	-312.129	-416.720	-104.591	-1.164.515	238.054	-1.196.806	
Haller								
INDTÆGTER I ALT	0	11.764.931	603.360	565.022	-38.338	9.215.095	9.981.166	1.783.765
UDGIFTER I ALT	0	5.682.500	591.000	405.560	185.440	4.535.852	4.730.100	952.400
SAMLET	0	6.082.431	12.360	159.462	147.102	4.679.243	5.251.066	
Cafe B								
INDTÆGTER I ALT	0	2.007.444	249.410	153.517	-95.893	927.622	1.448.494	558.950
UDGIFTER I ALT	0	1.796.477	195.184	118.775	76.409	1.132.902	1.416.846	379.631
SAMLET	0	210.967	54.226	34.742	-19.484	-205.280	31.648	
Fitness								
INDTÆGTER I ALT	0	2.043.400	175.200	133.198	-42.002	1.538.114	1.543.000	500.400
UDGIFTER I ALT	0	1.728.000	164.500	146.634	17.866	1.432.082	1.404.000	324.000
SAMLET	0	315.400	10.700	-13.436	-24.136	106.032	139.000	
Køkken								
INDTÆGTER I ALT	0	6.336.280	622.420	637.982	15.562	5.250.053	4.838.440	1.497.840
UDGIFTER I ALT	0	6.355.592	565.022	668.062	-103.040	5.301.195	5.145.910	1.209.682
SAMLET	0	-19.312	57.398	-30.080	-87.478	-51.142	-307.470	
Hytter								
INDTÆGTER I ALT	0	1.004.120	111.360	34.122	-77.238	544.788	852.920	151.200
UDGIFTER I ALT	0	730.866	70.374	26.195	44.179	617.892	582.118	148.748
SAMLET	0	273.254	40.986	7.927	-33.059	-73.104	270.802	
TARS								
INDTÆGTER I ALT	0	790.000	0	798	798	594.438	592.500	197.500
UDGIFTER I ALT	0	373.200	39.100	31.564	7.536	290.269	313.000	60.200
SAMLET	0	416.800	-39.100	-30.766	8.334	304.169	279.500	
Administration								
INDTÆGTER I ALT	0	566.885	0	0	0	566.885	566.885	0
UDGIFTER I ALT	0	4.157.400	403.400	498.590	-95.190	4.456.640	3.448.100	709.300
SAMLET	0	-3.590.515	-403.400	-498.590	-95.190	-3.889.755	-2.881.215	

-2.361.321

Ekstraordinær udgift

465.299

Nyt halgulv Hal 1