

## Resultatbudget 2022-24 (i tkr.)

Udgave 7 af 30/8 2021	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	2022	2023	2024
Tilskud Norddjurs Kommune.....	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1.860	1.860	1.860
Tilskud Norddjurs Kommune, ny hal.....	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84	1.000	1.000	1.000
Udlejning til institutioner.....	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	160	200	400
Turisme, pay og play.....	10	10	10	10	10	40	40	40	10	10	10	10	210	210	210
Øvrige indtægter.....	52	184	74	75	42	62	0	11	41	34	65	54	694	1.054	1.254
Cafeteriadrift.....	-50	-79	-68	-135	-25	-26	-4	-17	-40	-36	-61	-37	-578	-578	-578
<b>Dækningsbidrag.....</b>	<b>250</b>	<b>353</b>	<b>255</b>	<b>188</b>	<b>265</b>	<b>395</b>	<b>274</b>	<b>272</b>	<b>250</b>	<b>246</b>	<b>252</b>	<b>346</b>	<b>3.346</b>	<b>3.746</b>	<b>4.146</b>
Personaleomkostninger.....	-84	-81	-85	-84	-81	-84	-89	-81	-85	-84	-87	-84	-1.009	-1.209	-1.309
Salgsomkostninger.....	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-11	-59	-59
Markedsføring, ny hal.....	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-48	-148	-248
Autodriftsomkostninger.....	-3	-4	-3	-3	-3	-6	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-40	-40	-40
Administrationsomkostninger.....	-22	-6	-25	-7	-7	-15	-8	-6	-15	-7	-7	-143	-268	-268	-418
Lokaleomkostninger.....	-84	-17	-73	-17	-62	-19	-20	-62	-28	-17	-62	-19	-480	-480	-480
Reparation og vedligeholdelse m.m.....	-53	-53	-52	-53	-52	-57	-53	-52	-52	-53	-52	-53	-635	-685	-735
<b>Resultat før afskrivninger.....</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>56</b>	<b>210</b>	<b>97</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>78</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>855</b>	<b>857</b>	<b>857</b>
Periodisering af anlægstilskud.....	53	53	54	53	53	54	53	53	54	53	53	54	640	640	640
Afskrivninger.....	-94	-95	-94	-95	-94	-95	-94	-95	-94	-95	-94	-95	-1.134	-1.134	-1.134
<b>Resultat før finansielle poster.....</b>	<b>-41</b>	<b>146</b>	<b>-37</b>	<b>-22</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>361</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
Finansielle omkostninger.....	0	0	-66	0	0	-10	0	0	-64	0	0	-10	-150	-137	-124
<b>RESULTAT.....</b>	<b>-41</b>	<b>146</b>	<b>-103</b>	<b>-22</b>	<b>15</b>	<b>159</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>-41</b>	<b>36</b>	<b>-4</b>	<b>-12</b>	<b>211</b>	<b>226</b>	<b>239</b>
<b>RESULTAT AKKUMULERET.....</b>	<b>-41</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>-20</b>	<b>-5</b>	<b>154</b>	<b>210</b>	<b>232</b>	<b>191</b>	<b>227</b>	<b>223</b>	<b>211</b>			