



<b>Udgifter Fitness Center</b>	-	76.054	-	30.000	-	13.000	-	13.000	-	30.000	-	13.000	-	13.000	-	13.000	-	13.000	-	244.054	-	514.000	-	602.100	-	582.542	-	594.193	-	606.077	-	618.198	-	630.562	-	643.173			
<b>Udgifter Cafeteriet</b>	-	0%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				
660 Madvarer m/moms	-	142.660	-	75.250	-	75.250	-	57.750	-	49.000	-	50.750	-	49.000	-	49.000	-	49.000	-	50.750	-	599.410	-	707.000	-	721.140	-	735.563	-	750.274	-	765.280	-	780.585	-	796.197	-	812.121	
661 Slik m/moms	-	23.640	-	10.750	-	10.750	-	8.250	-	7.000	-	7.250	-	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.250	-	88.890	-	101.000	-	103.020	-	105.080	-	107.182	-	109.326	-	111.512	-	113.742	-	116.017	
662 Drikkevarer m/moms	-	31.355	-	21.500	-	21.500	-	16.500	-	14.000	-	14.500	-	14.000	-	14.000	-	14.000	-	14.500	-	161.855	-	202.000	-	206.040	-	210.161	-	214.364	-	218.651	-	223.024	-	227.485	-	232.035	
663 Duge, servietter, lys, blomster mv. m/moms	-	1.145	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	5.645	-	6.000	-	6.120	-	6.242	-	6.367	-	6.495	-	6.624	-	6.757	-	6.892	
664 Kursus og uddannelse, Café m/moms	-	299	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	4.799	-	6.000	-	6.120	-	6.242	-	6.367	-	6.495	-	6.624	-	6.757	-	6.892	
665 Småanskaffelser, Café m/moms	-	1.477	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	5.977	-	6.000	-	6.120	-	6.242	-	6.367	-	6.495	-	6.624	-	6.757	-	6.892	
668 Vedligeholdelse, Café m/moms	-	6.515	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	33.515	-	35.000	-	35.700	-	36.414	-	37.142	-	37.885	-	38.643	-	39.416	-	40.204	
677 Administrationsomkostninger, Café m/moms	-	9.459	-	2.500	-	500	-	500	-	2.500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	19.959	-	20.000	-	20.400	-	20.808	-	21.224	-	21.649	-	22.082	-	22.523	-	22.974	
678 Administrationsomkostninger, Café u/moms	-	1.663	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.663	-	5.000	-	5.100	-	5.202	-	5.306	-	5.412	-	5.520	-	5.631	-	5.743	
<b>Udgifter Cafeteriet</b>	-	218.214	-	115.500	-	112.500	-	87.500	-	8.000	-	75.000	-	77.500	-	78.000	-	75.000	-	77.500	-	924.714	-	1.088.000	-	1.104.660	-	1.126.753	-	1.149.288	-	1.172.274	-	1.195.720	-	1.219.634	-	1.244.027	
<b>UDGIFTER I ALT (EX. RENTER)</b>	-	2.640.540	-	825.635	-	720.455	-	759.779	-	658.035	-	816.325	-	759.179	-	763.565	-	713.785	-	675.909	-	9.333.207	-	10.689.172	-	10.719.669	-	10.903.710	-	11.122.085	-	11.344.826	-	11.572.023	-	11.803.763	-	12.040.139	
<b>NETTORESULTAT (EX KETCHERCENTER)</b>	-	470.127	-	1.002.536	-	265.455	-	260.779	-	488.035	-	269.325	-	344.179	-	318.565	-	278.785	-	210.909	-	963.369	-	1.245.087	-	1.576.774	-	1.499.480	-	1.591.864	-	1.794.910	-	1.867.655	-	1.942.135	-	2.018.388	
<b>KETCHERCENTER</b>																																							
<b>INDTÆGTER KETCHERCENTER</b>																																							
Foreningsudlejning - padel																																							
Foreningsudlejning - tennis																																							
Kommerciel udlejning - padel																																							
Kommerciel udlejning - tennis																																							
Firmaarrangementer mv.																																							
Aktivitetstilskud																																							
<b>INDTÆGTER KETCHERCENTER I ALT</b>																																							
<b>UDGIFTER KETCHERCENTER</b>																																							
Vand																																							
Forsikring																																							
Vedligeholdelse																																							
Serviceaftaler																																							
Rengøring																																							
Varme																																							
El (lys og ventilation)																																							
<b>UDGIFTER KETCHERCENTER I ALT</b>																																							
<b>NETTORESULTAT KETCHERCENTER</b>																																							
<b>Renter</b>																																							
820 Renteudgifter	-	31.648	-	-	-	50.000	-	-	-	35.000	-	-	-	50.000	-	166.648	-	165.000	-	160.000	-	166.648	-	165.000	-	160.000	-	155.000	-	150.000	-	145.000	-	140.000	-	135.000	-	130.000	
840 Gebyrer	-	2.745	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	16.245	-	20.000	-	20.400	-	20.808	-	21.224	-	21.649	-	22.082	-	22.523	-	22.974	
<b>RENTER I ALT</b>	-	34.393	-	1.500	-	1.500	-	51.500	-	1.500	-	1.500	-	36.500	-	182.893	-	185.000	-	180.400	-	182.893	-	185.000	-	180.400	-	175.808	-	171.224	-	166.649	-	162.082	-	157.523	-	152.974	
<b>REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT</b>		435.733	-	1.001.036	-	266.955	-	312.279	-	489.535	-	270.825	-	380.679	-	68.085	-	23.305	-	5.429	-	380.323	-	1.531.723	-	1.259.793	-	1.397.897	-	1.367.399	-	1.227.334	-	1.218.688	-	1.209.447	-	1.199.595	
<b>LIKVIDITET</b>																																							
Nettoresultat		435.733	-	1.001.036	-	266.955	-	312.279	-	489.535	-	270.825	-	380.679	-	68.085	-	23.305	-	5.429	-	380.323	-	1.531.723	-	1.259.793	-	1.397.897	-	1.367.399	-	1.227.334	-	1.218.688	-	1.209.447	-	1.199.595	
Tilbageførsel af afskrivninger		50.224	-	-	-	50.224	-	-	-	50.224	-	-	-	50.224	-	-	-	-	-	50.224	-	200.896	-	150.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tilbageførsel af regulering af feriepengeforpligtelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tilbageførsel af indbetalinger Fitness under covid-19 nedlukning		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tilbageførsel af periodeafgrænsningsposter		28.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Likviditet fra drift</b>		514.647	-	1.001.036	-	266.955	-	262.055	-	489.535	-	270.825	-	330.455	-	68.085	-	23.305	-	112.305	-	307.837	-	1.302.475	-	1.259.793	-	1.397.897	-	1.367.399	-	1.227.334	-	1.218.688	-	1.209.447	-	1.199.595	
Salgsmoms		174.194	-	55.500	-	55.500	-	41.750	-	-	-	36.750	-	36.750	-	36.750	-	36.750	-	43.000	-	516.944	-	634.500	-	645.300	-	656.316	-	667.552	-	679.013	-	690.704	-	702.628	-	714.790	
Købsmoms		61.426	-	31.000	-	30.500	-	24.250	-	4.125	-	21.125	-	21.750	-	21.625	-	21.125	-	21.750	-	258.676	-	299.500	-	305.490	-	311.600	-	317.832	-	324.188	-	330.672	-	337.286	-	344.031	
Delvis moms		75.818	-	17.340	-	14.220	-	15.120	-	16.140	-	16.350	-	15.720	-	20.610	-	18.390	-	21.390	-	231.098	-	132.600	-	135.873	-	137.642	-	140.395	-	143.203	-	146.067	-	148.989	-	151.968	
El- og vandafgift		28.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Momsafregning		102.243	-	-	-	-	-	-	-	28.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.296	-	71.100	-	203.169	-	205.505	-	208.199	-	210.473	-	212.793	-	215.159	-	217.572	
<b>Likviditet fra moms</b>		110.780	-	7.160	-	10.780	-	2.380																															