

RESULTATOPGØRELSE	Regnskab Jan–Aug. 25	Budget 2025	Regnskab 2024
INDTÆGTER (Note 1)	204.829	250.000	213.840
UDGIFTER			
Note 2 Eventomkostninger	–41.599	–76.000	–150.703
Note 3 Lokaleomkostninger	–65.391	–100.000	–85.962
Note 4 Administrationsomkostninger	–23.479	–37.000	–38.174
Udgifter i alt	–130.469	–213.000	–274.839
Årets resultat	74.360	37.000	–60.999
Skat	10.581	0	0
Årets resultat efter betalte skatte	84.941	37.000	–60.999

	Regnskab Jan–Aug. 25	Budget 2025	Regnskab 2024
INDTÆGTER (Note 1)			
Medlemskontingenter	38.920	52.000	65.401
Udlejning af salonen	0	2.500	2.500
Entréeer medlemmer	32.876	50.000	29.704
Entréeer ikke medlemmer	20.592	30.400	38.544
Donationer	112.415 *)	115.000	50.690
Kommunalt tilskud	0	0	68.200
Slots- og kulturstyrelsen (tilbagebetalt)	0	0	–26.368
Hensættelse til aktiviteter kommende år	0	0	–15.000
Renteindtægter	26	100	169
Indtægter i alt	204.829	250.000	213.840

*) Heri indgår kr. 37.000 overført fra Skælskør 2000.

Eventomkostninger – Note 2			
Omkostninger vedr. events	–39.256	–70.000	–139.994
Varekøb vedr. workshops	0	–1.000	0
Koda / Gramex vedr. events	–2.343	–5.000	0
Tilbagebetalt Coronaordning	0	0	–10.709
Eventudgifter i alt	–41.599	–76.000	–150.703

Lokaleomkostninger – Note 3			
Husleje	–41.500	–65.000	–63.852
El, vand og gas	–23.891	–35.000	–20.984
Vedligeholdelse og rengøring	0	0	–1.125
Lokaleomkostninger i alt	–65.391	–100.000	–85.962

Administrationsomkostninger – Note 4			
Kontorartikler og tryksager	0	0	0
e-conomic	–3.388	–6.000	–3.588
Edb-udgifter	0	0	–76
Telefon	–192	–600	–461
Gebyrer MobilePay	–666	–1.500	–1.203
Gebyrer Bank	–2.309	–2.900	–1.695
Gebyrer MobilePay – billetkøb	–1.191	–2.700	–2.698
Gebyrer SKAT	0	0	–5.000
Bogholderi	–3.920	–4.000	–9.800
Abonnementer m/moms	–500	–1.000	–500
Internetforbindelse, Web-hotel & dor	–57	–1.000	–845
Koda/Gramex	–10.207	–15.000	–11.735
Udstilling & skilte	–1.050	–1.700	0
Diverse	0	–600	–574
Administrationsudgifter i alt	–23.479	–37.000	–38.174

BALANCE	Regnskab Jan–Aug. 25	Regnskab 2024
AKTIVER		
Huslejedepositum	18.000	18.000
Tilgodehavender	1.838	1.288
Bankkonto	142.186	74.390
Momstilgodehavende	0	1.846
AKTIVER I ALT	162.024	95.524
PASSIVER		
Egenkapital		
Egenkapital primo	13.310	74.309
Årets resultat	84.941	–60.999
Egenkapitalt ultimo	98.251	13.310
Gæld		
Mellemregning med Cafeen	1.900	5.138
Kreditorer & skyldige omkostninger	46.152	62.076
Hensættelser til aktiviteter	15.000	15.000
Sk. Moms	722	0
I alt gæld	63.773	82.214
PASSIVER I ALT	162.024	95.524