

Skælskør Bykontor S/I
Resultatbudget 2017

Navn	Realiseret	Budget	Budget
Resultatopgørelse:	1/1-30/9-17	4. kvrt.	hele 2017
Indtægter:			
Omsætning:			
Provisionsindtægt Bådfarten	14.474	6.526	21.000
Div. gebyr- og provisionsindtægter	4.463	1.537	6.000
Samarbejdsaftaler mv., indtægt	103.500	44.500	148.000
Div. honorarindtægter mv.	9.000	1.000	10.000
Div indtægter	526	0	526
OMSÆTNING I ALT	131.963	53.563	185.526
Tilskud mv.:			
Tilskud fra fonde mv. (se pkt. 2 nedenfor)	124.910	65.000	189.910
Generelt driftstilskud fra Slagelse Kommune	260.000	0	260.000
TILSKUD M.V. I ALT (se pkt. 1 nedenfor)	384.910	65.000	449.910
INDTÆGTER I ALT	516.873	118.563	635.436
Direkte- og indirekte omkostninger:			
Underskud arrangementer	-3.384	-1.616	-5.000
Lønomkostning	-324.154	-132.346	-456.500
Markedsføringsomkostninger	-60.826	-11.674	-72.500
Lokaleomkostninger Algade 11	-38.052	-11.948	-50.000
IT-omkostninger	-8.127	-2.873	-11.000
Administrationsomkostninger	-9.446	-32.554	-42.000
DIREKTE OG INDIREKTE OMKOSTNINGER I ALT	-443.989	-193.011	-637.000
Renteudgifter	-101	0	-101
RESULTAT	72.783	-74.448	-1.665

Budgetbemærkninger:

1.

Alle tilskud er indtægtsført på modtagelsestidspunktet og således ikke periodiseret.

2.

Budgetteret tilskud fra fonde mv. i 4. kvrt.:

Nordeafonden (modtaget i oktober 2017)	15.000
LAG-midler	40.000
Skælskør Erhvervsforeningen	10.000
BUDGETTERET TILSKUD FRA FONDE MV. I 4. kvrt.	65.000