

Genskabet 2021

21-04-2021 10:50:20

## RESULTAT

Periode: 01-04-2021 - 31-12-2021

| Kontonr. | Kontonavn                         | ----- Debet | Kredit    | Saldo % | Budget  | ÅTD | Budget  | ÅR | %   |
|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-----|---------|----|-----|
|          | R E S U L T A T O P G Ø R E L S E |             |           |         |         |     |         |    |     |
|          | OMSÆTNING                         |             |           |         |         |     |         |    |     |
| 1000     | Varesalg                          |             | 20.057,00 | 16,7    | 120.000 |     | 120.000 |    | 17  |
| 1100     | Medlemsgebyr                      |             | 2.100,00  | 65,6    | 3.200   |     | 3.200   |    | 66  |
| 1200     | Udført arbejde                    | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 1300     | Foredrag                          | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 1400     | Udlejning                         |             | 2.000,00  | 16,7    | 12.000  |     | 12.000  |    | 17  |
| 1500     | Grejbank                          |             | 510,00    | 25,6    | 1.992   |     | 1.992   |    | 26  |
| 1700     | EU-leverancer (rubrik B)          | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 1800     | Momsfrit salg til udland.         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 1850     | Igangværende arbejder             | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 1900     | Tab på debitorer                  | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 1950     | Valutakursdifferencer, e.         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | Omsætning                         |             | 24.667,00 | 18,0    | 137.192 |     | 137.192 |    | 18  |
|          | VARIABLE OMKOSTNINGER             |             |           |         |         |     |         |    |     |
|          | VAREFORBRUG                       |             |           |         |         |     |         |    |     |
| 2100     | Vareforbrug                       | 187,00      |           | 1,9     | 9.996   |     | 9.996   |    | 1,9 |
| 2400     | Leje driftsmidler                 | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 2500     | Grejbank rep.m.m.                 | 700,00      |           | 1,4     | 49.992  |     | 49.992  |    | 1,4 |
| 2800     | EU-erhvervelser                   | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 2810     | Forbrug egne varer                | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 2820     | Varelager primo                   | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 2830     | Varelager ultimo                  | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 2850     | Valutakursdifferencer, i.         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | Vareforbrug                       | 887,00      |           | 1,5     | 59.988  |     | 59.988  |    | 1,5 |
| 2900     | Fremmed arbejde                   | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | Vareforbrug og fremmed a.         | 887,00      |           | 1,5     | 59.988  |     | 59.988  |    | 1,5 |
| *        | DEKNINGSBIDRAG I                  |             | 23.780,00 | 12,1    | 197.180 |     | 197.180 |    | 12  |
|          | LØNNINGER                         |             |           |         |         |     |         |    |     |
|          | Bruttoløn                         |             |           |         |         |     |         |    |     |
| 4100     | AM-indkomst, løn                  | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4110     | Medarbejder ATP                   | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4120     | Medarbejderpension                | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | Bruttoløn                         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
|          | AM-indkomst                       |             |           |         |         |     |         |    |     |
| 4130     | Bidragfri A-indkomst              | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4140     | Særlig indkomst                   | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4150     | Personalegoder                    | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4160     | Tillæg                            | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4170     | Optjent SH (søgne-/helli.         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4200     | AM-indkomst, feriepenge           | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | AM-indkomst                       | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4210     | Virksohmhedspension               | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4220     | Virksohmhed ATP                   | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4230     | Barsel                            | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4240     | Refusion sygedagpenge             | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | Lønninger                         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | DEKNINGSBIDRAG II                 |             | 23.780,00 | 12,1    | 197.180 |     | 197.180 |    | 12  |
|          | ØVRIGE OMKOSTNINGER               |             |           |         |         |     |         |    |     |
|          | Øvrige personaleomkostninger      |             |           |         |         |     |         |    |     |
| 4610     | Arbejdstøj                        | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4620     | AER/AES/ATP-finansiering.         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4630     | Personaleforsikringer             | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4640     | Uddannelsesudgifter               | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4650     | Diverse udgifter                  | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | Øvrige personaleomkostni.         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | Løn og personale                  | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
|          | SALGSOMKOSTNINGER                 |             |           |         |         |     |         |    |     |
|          | Markedsføring                     |             |           |         |         |     |         |    |     |
| 4800     | Annoncer og reklame               | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4820     | Dekoration                        | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4840     | Rejseudgifter                     | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4860     | Konferencer                       | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4870     | Messer                            | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4890     | Pakkeporto                        | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| *        | Markedsføring                     | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
|          | Repræsentation                    |             |           |         |         |     |         |    |     |
| 4910     | Repræsentation, restaura.         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4920     | Repræsentation, gaver og.         | 0,00        |           | 0,0     | 996     |     | 996     |    | 0,0 |
| 4930     | Repræsentation, diverse           | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |
| 4940     | Ej fradragsberettiget an.         | 0,00        |           |         | 0       |     | 0       |    |     |

Genskabet 2021

21-04-2021 10:50:20

## RESULTAT

Periode: 01-04-2021 - 31-12-2021

| Kontonr.                         | Kontonavn | ----- Saldo ----- |        | -----      |           | %   |
|----------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------|-----------|-----|
|                                  |           | Debet             | Kredit | Budget ÅTD | Budget ÅR |     |
| * Repræsentation                 |           | 0,00              |        | 996        | 996       | 0,0 |
| * Salgsomkostninger              |           | 0,00              |        | 996        | 996       | 0,0 |
| LOKALEOMKOSTNINGER               |           |                   |        |            |           |     |
| 5100 Husleje                     |           | 18.800,00         |        | 56.400     | 56.400    | 33  |
| 5200 El, varme mv.               |           | 7.838,24          |        | 12.000     | 12.000    | 65  |
| 5250 Elafgift                    |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 5260 Privat andel, el            |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 5300 Varme                       |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 5360 Privat andel, varme         |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 5400 Rengøring og dekoration     |           | 0,00              | 0,0    | 1.992      | 1.992     | 0,0 |
| 5500 Reparation og vedligehold.  |           | 0,00              | 0,0    | 9.996      | 9.996     | 0,0 |
| * Lokaleomkostninger             |           | 26.638,24         | 33,1   | 80.388     | 80.388    | 33  |
| ADMINISTRATION                   |           |                   |        |            |           |     |
| 6100 Advokat og revisor          |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 6150 Bogføringsassistance        |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 6200 Konsulentbistand            |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 6300 Avishold                    |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 6400 Kontingenter                |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 6450 Kontingenter ekskl. moms    |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 6800 Erhvervsforsikringer        |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 6900 Fragt og kørsel             |           | 0,00              | 0,0    | 6.000      | 6.000     | 0,0 |
| 7000 Kontorartikler & tryksag.   |           | 32,00             | 3,2    | 996        | 996       | 3,2 |
| 7200 Porto og gebyrer            |           | 1.774,50          | 29,6   | 6.000      | 6.000     | 30  |
| 7600 Telefoni                    |           | 396,00            | 33,0   | 1.200      | 1.200     | 33  |
| 7640 Privat andel telefon mv.    |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 7650 Internet og webhotel        |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 7700 Vedligehold driftsmidler    |           | 0,00              | 0,0    | 1.500      | 1.500     | 0,0 |
| 7750 Leje af driftsmidler        |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 7800 Diverse inkl. moms          |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 7900 Diverse ekskl. moms         |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 7950 Registrerede kassedifferen. |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| * Administration                 |           | 2.202,50          | 14,0   | 15.696     | 15.696    | 14  |
| KØRSEL                           |           |                   |        |            |           |     |
| 8300 Udbetalte kilometerpenge    |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 8400 Brændstof                   |           | 2.000,00          | 200,8  | 996        | 996       | 201 |
| 8500 Vedligeholdelse             |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 8600 Vægtafgift og forsikring.   |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 8700 Afskrivning                 |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 8800 Privat andel autodrift      |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 8950 Øvrig personbefordring      |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| * Kørsel                         |           | 2.000,00          | 200,8  | 996        | 996       | 201 |
| * Øvrige omkostninger            |           | 30.840,74         | 31,4   | 98.076     | 98.076    | 31  |
| * Resultat før afskrivning.      |           | 7.060,74          | 2,4    | 295.256    | 295.256   | 2,4 |
| AFSKRIVNINGER                    |           |                   |        |            |           |     |
| 9100 Småanskaffelser             |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 9200 Driftsmidler                |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 9250 Immaterielle anlægsaktiv.   |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 9300 Lejede lokaler              |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 9500 Ind på tidl. afskrevne t.   |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| * Afskrivninger                  |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| * Resultat før finansiering      |           | 7.060,74          | 2,4    | 295.256    | 295.256   | 2,4 |
| RENTEINDTÆGTER MV.               |           |                   |        |            |           |     |
| 9800 Bankrenter                  |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| 9850 Renteindtægter diverse      |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| * Renteindtægter mv.             |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| RENTEUDGIFTER MV.                |           |                   |        |            |           |     |
| 9900 Bankrenter                  |           | 263,89            |        | 0          | 0         |     |
| 9950 Leverandører mv.            |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| * Fradragsberettigede rent.      |           | 263,89            |        | 0          | 0         |     |
| 9990 Ikke-fradragsberettigede.   |           | 0,00              |        | 0          | 0         |     |
| * Renteudgifter mv.              |           | 263,89            |        | 0          | 0         |     |
| * Resultat                       |           | 7.324,63          | 2,5    | 295.256    | 295.256   | 2,5 |