



## DRIFTSBUDGET - HJETERUM - 2025

| 2025                                                                                 | Januar        | Februar       | Marts         | April         | Maj           | Juni          | Juli          | August        | September     | Oktober       | November      | December      | I alt          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Omsætning:</b>                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Medlemskaber, adm.gebyr (uden moms)                                                  | 38.000        | 38.000        | 36.000        | 36.000        | 34.000        | 34.000        | 34.000        | 36.000        | 38.000        | 40.000        | 38.000        | 38.000        | 440.000        |
| Fremlejninger, medlemsarrangementer, salg af syngeskåle mv. (med moms)               | 12.000        | 14.000        | 14.000        | 12.000        | 10.000        | 10.000        | 7.000         | 10.000        | 12.000        | 14.000        | 14.000        | 14.000        | 143.000        |
| <b>Omsætning i alt:</b>                                                              | <b>50.000</b> | <b>52.000</b> | <b>50.000</b> | <b>48.000</b> | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> | <b>41.000</b> | <b>46.000</b> | <b>50.000</b> | <b>54.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>583.000</b> |
| <b>Variable omkostninger:</b>                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Honorar (uden moms)                                                                  | 20.000        | 20.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 290.000        |
| Transportomkostninger                                                                | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 1.200          |
| Materialer                                                                           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 9.600          |
| <b>Variable omkostninger i alt:</b>                                                  | <b>20.900</b> | <b>20.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>25.900</b> | <b>300.800</b> |
| <b>Dækningsbidrag: (Omsætning - variable omkostninger)</b>                           | <b>29.100</b> | <b>31.100</b> | <b>24.100</b> | <b>22.100</b> | <b>18.100</b> | <b>18.100</b> | <b>15.100</b> | <b>20.100</b> | <b>24.100</b> | <b>28.100</b> | <b>26.100</b> | <b>26.100</b> | <b>282.200</b> |
| <b>Faste omkostninger:</b>                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Lokaleleje inkl. vand, varme og el                                                   | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 246.000        |
| Reperation og vedligeholdelse af lokaler                                             | 150           | 0             | 150           | 0             | 150           | 0             | 150           | 0             | 150           | 0             | 150           | 0             | 900            |
| Småanskaffelser under 14.100 kr. (2020)                                              |               | 0             | 0             | 1.000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 1.000         | 0             | 0             | 0             | 2.000          |
| Kontorartikler og IT udstyr                                                          | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 500            |
| Markedsføring, annoncer og reklame                                                   | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 500           | 500           | 500           | 1.000         | 4.500          |
| Betalingsløsninger                                                                   | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 6.000          |
| Internet                                                                             | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 3.600          |
| Hjemmeside og abonnement/hosting                                                     | 2.000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2.000          |
| Canva                                                                                | 1.200         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.200          |
| Uforudsete omkostninger (5% af de faste omkostninger)                                | 0             | 500           | 0             | 500           | 0             | 500           | 0             | 500           | 0             | 500           |               | 500           | 3.000          |
| <b>Fasteomkostninger i alt:</b>                                                      | <b>25.400</b> | <b>22.050</b> | <b>21.700</b> | <b>23.050</b> | <b>21.700</b> | <b>22.050</b> | <b>21.700</b> | <b>22.050</b> | <b>22.950</b> | <b>22.300</b> | <b>21.950</b> | <b>22.800</b> | <b>269.700</b> |
| <b>Resultat (Dækningsbidrag - faste omkostninger)</b>                                | <b>3.700</b>  | <b>9.050</b>  | <b>2.400</b>  | <b>-950</b>   | <b>-3.600</b> | <b>-3.950</b> | <b>-6.600</b> | <b>-1.950</b> | <b>1.150</b>  | <b>5.800</b>  | <b>4.150</b>  | <b>3.300</b>  | <b>12.500</b>  |
|                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Afskrivninger:</b>                                                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Driftsmidler                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Andet                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Afskrivninger i alt:</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Faste omkostninger, renter og afskrivninger i alt:</b>                            | <b>25.400</b> | <b>22.050</b> | <b>21.700</b> | <b>23.050</b> | <b>21.700</b> | <b>22.050</b> | <b>21.700</b> | <b>22.050</b> | <b>22.950</b> | <b>22.300</b> | <b>21.950</b> | <b>22.800</b> | <b>269.700</b> |
| <b>Nettooverskud (Dækningsbidrag - faste omkostninger, renter og afskrivninger):</b> | <b>3.700</b>  | <b>9.050</b>  | <b>2.400</b>  | <b>-950</b>   | <b>-3.600</b> | <b>-3.950</b> | <b>-6.600</b> | <b>-1.950</b> | <b>1.150</b>  | <b>5.800</b>  | <b>4.150</b>  | <b>3.300</b>  | <b>12.500</b>  |