

Budget 2024			
Foreningen	Rimsøhus		
Resultatopgørelse			
		Regnskabsår 2023	Budget 2024
1100	Indtægter		
1110	Indtægter, som ikke vedrører B&B	2.824,00	
1115	Indtægter B & B	318.507,57	320.000,00
1120	Udlejning brugere af Rimsøhus	36.280,00	36.000,00
1125	Medlemskontingenter	9.400,00	8.600,00
1130	Udlejning af lokaler	14.040,00	14.000,00
1140	Salg bar	675,00	-
1150	Indtægt forplejning	15.706,00	16.000,00
1160	Fondsmidler	-24.668,08	-
1199	Indtægter i alt	372.764,49	394.600,00
1200	Salgsomkostninger		
1210	Indkøb, som ikke vedrører B&B	-8.000,05	1.000,00
1215	Indkøb bar	0,00	-
1220	Leje af sengetøj B&B	-38.799,57	40.000,00
1230	Forplejning	-9.923,62	11.000,00
1240	Udlejningsomkostninger inkl. moms	-50.704,00	40.000,00
1270	Øvrige omkostninger	0,00	-
1299	Salgsomkostninger i alt	-107.427,24	92.000,00
1300	Bruttoresultat	265.337,25	302.600,00
1400	Lønømkostninger		
1499	Lønømkostninger i alt	0,00	-
1500	Lokaleomkostninger		
1510	El	-18.410,78	30.000,00
1515	Dagreonovation, fedtudskiller, m.m	-7.837,11	8.000,00
1520	Varme	-140.505,47	120.000,00
1530	Vand	-11.697,80	7.000,00
1535	Vandafledning	-11.143,37	7.000,00
1540	Vedligeholdelse og rengøring	-19.109,50	10.000,00
1541	Vedligeholdelse og rengøring B&B	0,00	-
1545	Indvendig større reoveringer	-3.610,31	2.000,00
1546	Indvendig større reoveringer B&B	-144.726,06	5.000,00
1550	Forsikringer	-30.142,23	37.000,00
1560	Beredskab	-12.070,56	13.000,00
1565	Alarmudkald	-4.993,09	5.000,00
1570	Ejendomsskat	-7.312,16	7.500,00
1580	Anskaffelser til B & B	0,00	5.000,00
1585	Eftersyn alarm	-7.201,02	8.000,00
1590	Udvendig vedligeholdelse	0,00	2.000,00
1599	Lokaleomkostninger i alt	-418.759,46	266.500,00

1600	Marketing- og rejseomkostninger		
1610	Fragt udgifter	0,00	-
1620	Transport og rejser	0,00	-
1630	Reklamer og markedsføring	-3.087,65	3.700,00
1640	Hotel	0,00	-
1650	Repræsentation	0,00	-
1660	Restaurant	0,00	-
1699	Marketing- og rejseomkostninger i alt	-3.087,65	3.700,00
1700	Bilomkostninger		
1710	Kørsel	0,00	-
1720	Vedligeholdelse	0,00	-
1730	Parkering	0,00	-
1740	Bilforsikring	0,00	-
1750	Vægtafgift	0,00	-
1799	Bilomkostninger i alt	0,00	-
1800	Administrationsomkostninger		
1810	Kontorartikler	-644,13	700,00
1815	Abonnementer	-5.510,76	4.500,00
1816	Abonnementer u/moms	67,90	-
1820	Website	-600,42	700,00
1825	Regnskabsprogram	-3.730,96	4.000,00
1830	Telefon og internet	-4.509,17	4.600,00
1835	Ekstern konsulentbistand	0,00	-
1840	Små anskaffelser B&B	-2.440,00	1.000,00
1850	Kørselsgodtgørelse	0,00	-
1860	Øredifferencer	0,00	-
1870	Forsikring	0,00	-
1880	Inventar B&B	0,00	-
1890	Tab på kunder	-750,00	-
1895	Ej fradragsberettigede omkostninger	-844,59	-
1899	Administrationsomkostninger i alt	-18.962,13	15.500,00
1900	Resultat før afskrivninger og renter	-175.471,99	
2000	Afskrivninger		
2010	Afskrivninger driftsmidler	-23.478,00	21.000,00
2011	Afskrivninger bygninger	-26.708,00	25.000,00
2099	Afskrivninger i alt	-50.186,00	46.000,00
2100	Resultat før renter	-225.657,99	
2200	Finansielle indtægter		
0	Øreregulering kasse	0,00	-
2210	Realiserede kursgevinster og -tab	0,00	-
2220	Rykkergebyrer	0,00	-
2230	Renteindtægter	0,00	-

2240	Gebyr indtægter	0,00	-
2250	Øredifferencer bank	-0,75	-
2299	Finansielle indtægter i alt	-0,75	-
2300	Finansielle udgifter		
2310	Renteudgifter	-72.880,08	67.000,00
2320	Gebyrer	-25.511,90	13.000,00
2330	Mobilpay	-470,96	1.500,00
2399	Finansielle udgifter i alt	-98.862,94	81.500,00
2400	Resultat før skat	-324.521,68	110.600,00
2500	Skat af årets resultat		
2510	Skat	0,00	-
2599	Skat af årets resultat i alt	0,00	-
2600	Resultat efter skat	-324.521,68	110.600,00
Balance			
		Regnskabsår 2023	
5000	Aktiver		
5100	Anlægsaktiver		
5200	Immaterielle anlægsaktiver		
5210	Ombygning	1.570.650,73	
5211	Tilskud vedr. ombygning	-902.962,50	
5215	Afskrivninger bygninger	-26.708,00	
5299	Immaterielle anlægsaktiver i alt	640.980,23	
5300	Materielle anlægsaktiver		
5310	Driftmidler og inventar (kostpris)	125.215,20	
5320	Driftmidler og inventar, akkumulere	0,00	
5325	Afskrivninger driftsmidler	-54.782,00	
5399	Materielle anlægsaktiver i alt	70.433,20	
5400	Finansielle anlægsaktiver		
5410	Kapitalandele af tilknyttede virksom	0,00	
5420	Kapitalandele af associerede virksom	0,00	
5430	Andre værdipapirer og kapitalandele	0,00	
5440	Deposita	0,00	
5499	Finansielle anlægsaktiver i alt	0,00	
5500	Samlede anlægsaktiver i alt	711.413,43	
5600	Omsætningsaktiver		
5700	Bank- og kontantbeholdninger		
5710	Danske Bank	0,00	
5711	Djurslands Bank 1551899	0,00	
5712	Djurslands Bank	0,00	

5720	Kontantbeholdning	43,00	
5730	7901091840 Djursland Sparekasse	89.735,21	
5799	Bank- og kontantbeholdninger i alt	89.778,21	
5800	Omsætningsaktiver		
0	MobilePay	0,00	
5810	Til gode hos kunder	0,00	
5820	Til gode hos leverandører	0,00	
5830	Varelager	0,00	
5899	Omsætningsaktiver i alt	0,00	
5900	Samlede omsætningsaktiver i alt	89.778,21	
6000	Aktiver i alt	801.191,64	
7000	Passiver		
7100	Egenkapital		
7110	Dette års resultat	-290.925,83	
7120	Overført resultat	206.564,44	
7130	Mellemregning med ejer	0,00	
7140	Indskudt kapital	67.924,00	
7150	Urealiserede kursgevinster og -tab	0,00	
7199	Egenkapital i alt	-16.437,39	
7200	Skyldig moms		
7210	Afregnet moms	25.571,00	
7220	Købsmoms (indgående moms)	146.014,58	
7230	Moms af varer købt i udlandet	0,00	
7240	Moms af ydelser købt i udlandet	0,00	
7250	Salgsmoms (udgående moms)	21.805,15	
7260	El-afgift	-14.021,50	
7265	Vand-afgift	-3.798,11	
7299	Skyldig moms i alt	175.571,12	
7300	Kortfristede forpligtelser		
7310	Skyldnere til kunder	6,00	
7315	Byggekredit 7901092529	0,00	
7320	Skyldnere til leverandører	0,00	
7330	Skyldig A-skat	0,00	
7340	Skyldig AM-bidrag	0,00	
7350	Skyldig ATP	0,00	
7360	Hensatte forpligtelser	0,00	
7370	Skyldig pension	0,00	
7375	Skyldig skattekonto	0,00	
7380	Skyldige feriepenge	0,00	
7385	Skyldig selskabsskat	-1.000,00	
7390	Skyldige sociale omkostninger	0,00	
7395	Gavekort	0,00	

7399	Kortfristede forpligtelser i alt	-994,00		
7400	Langfristede forpligtelser			
7410	Banklån	643.051,91		
7499	Langfristede forpligtelser i alt	643.051,91		
7500	Passiver i alt	801.191,64		