

RESULTATBUDGET FOR 2025 og 2026 Grønhøj Strand Cafe ApS

Navn	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Omsætning					
Salg af varer/ytelser m/moms	934.911	1.300.000	1.061.181	1.114.200	1.169.900
Salg til kunder u/moms	237	0	84	0	0
Kassedifferencer	-1.564	0	78	0	0
Omsætning i alt	933.583	1.300.000	1.061.343	1.114.200	1.169.900
Direkte omkostninger					
Varekøb mv.	-427.697	-598.000	-489.553	-512.500	-538.200
Direkte omkostninger i alt	-427.697	-598.000	-489.553	-512.500	-538.200
Dækningsbidrag	505.887	702.000	571.790	601.700	631.700
Lønninger					
Lønninger	-266.263	-301.000	-105.372	-403.700	-411.700
Pensioner, arbejdsgiver	-32.400	0	-12.784	0	0
AER (Samlet betaling)	-1.398	0	-1.098	0	0
ATP	-2.840	0	-990	0	0
KM-penge	-1.059	0	0	0	0
Feriepengeforpligtelse, reg.	-10.310	0	10.310	0	0
Lønninger i alt	-314.269	-301.000	-109.935	-403.700	-411.700
Salgs- og rejseomkostninger					
Restaurationsbesøg	-768	0	0	0	0
Annoncer og reklame	10.500	-10.000	10.500	0	0
Dekoration	-250	0	-862	0	0
Salgs- og rejseomkostninger i alt	9.483	-10.000	9.638	0	0
Lokaleomkostninger					
Husleje m/moms	-4.000	-100.000	-104.000	-100.000	-100.000
El, vand og gas	-76.805	-85.000	-115.401	-107.600	-109.800
Refunderet afgifter	12.722	14.000	30.582	29.400	30.000
Vedligeholdelse og rengøring	-28.340	-35.000	-57.978	-59.100	-60.300
Lokaleomkostninger i alt	-96.423	-206.000	-246.797	-237.300	-240.100
Administrationsomkostninger					
Edb-udgifter / software	-4.000	-5.000	-14.259	-14.500	-14.800
Rep./vedligeholdelse af inventar	-1.136	-2.000	-4.245	-4.300	-4.400
Mindre anskaffelser	-12.157	-20.000	-24.391	-24.900	-25.400
Porto og gebyrer	-10.762	-15.000	-3.173	-3.200	-3.300
Administration	-56.958	-70.000	-52.929	-61.500	-62.700
Revisor	-12.000	-12.000	-9.500	-9.700	-9.900
Kontingenter u/moms	-876	-2.000	-611	-600	-600
Leje/leasing af driftsmidler	-19.067	-20.000	-19.646	-20.000	-20.400
Kassedifferencer mv.	2	0	-7	0	0
Administrationsfee	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Administrationsomkostninger i alt	-121.954	-151.000	-133.760	-143.700	-146.500
Resultat før afskrivninger	-17.277	34.000	90.936	-183.000	-166.600

Navn	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Afskrivninger					
Afskrivning, driftsmidler og inventar	-6.277	-10.000	-9.323	-11.800	-16.800
Afskrivninger i alt	-6.277	-10.000	-9.323	-11.800	-16.800
Resultat før renter	-23.554	24.000	81.613	-194.800	-183.400
Renteindtægter					
Renteindtægt, bank	211	0	112	0	0
Renteindtægter i alt	211	0	112	0	0
Renteudgifter					
Renteudgift, bank	-223	-5.000	-2.309	-5.000	-5.000
Rente mellemregninger	-14.955	0	0	0	0
Renteudgift, kreditorer	-910	0	359	0	0
Renteudgifter i alt	-16.087	-5.000	-1.950	-5.000	-5.000
Resultat før ekstraordinære poster	-39.431	19.000	79.775	-199.800	-188.400
Resultat før skat	-39.431	19.000	79.775	-199.800	-188.400

LIKVIDITETSBUDGET 2025-2026 FOR GSC

LIKVIDITETSBUDGET:

Likviditet primo	298.153	85.153
Resultat før afskrivninger	-183.000	-166.600
Renteomkostninger, som er likviditetsmæssig krævende	-5.000	-5.000
Forventet investeringer de kommende år	-25.000	-25.000
Likviditet ultimo	85.153	-111.447
Trækningsret	250.000	250.000