

RESULTATBUDGET 2025 og 2026 for Grønhøj Strand ApS

RESULTATOPGØRELSE

	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Omsætning					
Udlejningsindtægter eget salg	125.574	131.000	102.400	106.000	110.000
Udlejningsindtægter	16.136.875	16.137.000	14.685.144	15.185.000	15.685.000
Udbetalt til ejere af forbrug	-1.450.757	-1.383.000	-923.820	-953.000	-1.001.000
Udbetalt til ejere af lejeindtægter	-4.581.979	-4.331.000	-3.913.143	-3.953.000	-4.151.000
Formidlingsprovision Landal	-3.808.302	-3.808.000	-3.465.694	-3.584.000	-3.702.000
Bestemt hus gebyr	150.318	150.000	148.589	155.000	161.000
Afbestillingsforsikring	9.009	9.000	12.124	13.000	14.000
Børneudstyr	6.325	6.000	6.864	7.000	7.000
Husdyrstillæg	226.027	226.000	248.384	258.000	268.000
Linned og opredning	1.510.571	1.511.000	1.698.808	1.767.000	1.838.000
Diverse salg	24.410	24.000	46.397	48.000	50.000
Salg ejere service	155.327	155.000	111.814	116.000	121.000
Salg ejere rengøring	186.138	186.000	170.160	177.000	184.000
Salg ejere hovedrengøring	66.000	66.000	60.900	63.000	66.000
Salg forbrug lejere	1.382.979	1.383.000	1.209.868	1.270.000	1.334.000
Diverse	887	0	220	0	0
Kassedifference	-267	0	-1.968	0	0
Omsætning i alt	10.139.134	10.462.000	10.197.046	10.675.000	10.984.000
Direkte omkostninger					
TV og lisens	-65.496	-68.000	-67.829	-71.000	-74.000
Diverse køb	-87.331	-91.000	-58.416	-61.000	-63.000
Gebyrer Elavon	-12.666	-13.000	-11.571	-12.000	-12.000
Varelagerregulering	3.225	0	7.829	0	0
Nordsøen Oceanarium	-20.685	-22.000	0	0	0
Diverse	-626	-1.000	-46	0	0
Dekoration og blomster	0	0	-1.319	-1.000	-1.000
Vask, leje af linned	-368.917	-384.000	-357.095	-371.000	-386.000
Småanskaffelser	-70.256	-73.000	-12.491	-13.000	-14.000
Erstatning lejere	-18.981	-20.000	-37.115	-40.000	-40.000
Erstatning ejere	-30.297	-32.000	-10.603	-30.000	-30.000
Direkte omkostninger i alt	-672.030	-704.000	-548.655	-599.000	-620.000
Dækningsbidrag	9.467.104	9.758.000	9.648.390	10.076.000	10.364.000
Lønninger					
Lønninger	-5.166.974	-6.419.000	-5.643.951	-6.173.000	-6.542.000
Personalegoder	3.100	0	3.200	0	0
Pensioner, arbejdsgiver	-278.605	0	-280.577	0	0
G-dage	-3.608	0	0	0	0
AER (Samlet betaling)	-74.666	0	-80.814	0	0
ATP	-56.326	0	-58.905	0	0
KM-penge	-1.462	0	-6.534	0	0
Personaleudgifter	-28.081	0	-36.616	0	0
Kursus og uddannelsesudgifter	0	0	-12.240	0	0
Refunderet sygedagpenge mv.	92.022	0	56.145	0	0
Feriepengeforpligtelse, regulering	9.609	0	10.647	0	0
Lønkomensation Covid-19	-9.117	0	0	0	0
Lønomsatninger i alt	-5.514.109	-6.419.000	-6.049.645	-6.173.000	-6.542.000
Salgs- og rejseomsatninger					
Rejseudgifter	-2.449	0	0	0	0
Annoncer og reklame	-22.355	-20.000	-13.224	-20.000	-20.000
Salgs- og rejseomsatninger i alt	-24.804	-20.000	-13.224	-20.000	-20.000
Lokaleomsatninger					
Husleje m/moms	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
El, vand og gas	-29.385	-30.000	-24.637	-27.000	-30.000
Varme	-100.563	-100.000	-116.699	-112.000	-115.000
Lokaleomsatninger i alt	-629.948	-630.000	-641.336	-639.000	-645.000

RESULTATBUDGET 2025 og 2026 for Grønhøj Strand ApS

RESULTATOPGØRELSE

	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administrationsomkostninger					
Edb-udgifter / software	-104.768	-109.000	-102.606	-107.000	-111.000
Mindre anskaffelser	-9.905	-10.000	-7.499	-8.000	-8.000
Telefon	-2.509	-3.000	-1.791	-2.000	-2.000
Internetforbindelse	-4.083	-4.000	-3.141	-3.000	-3.000
Porto og gebyrer	-4.735	-5.000	-3.550	-4.000	-4.000
Revisor	-21.875	-23.000	-22.875	-24.000	-25.000
Administration	-118.421	-118.750	-102.164	-90.500	-92.000
Advokat	0	-10.000		-10.000	-10.000
Forsikringer	-47.234	-49.000	-74.519	-77.000	-80.000
Kontingenter m/moms	-9.056	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Kontingenter u/moms	-4.718	-5.000	-4.558	-5.000	-5.000
Web-hotel og domæne	-70	0	-70	0	0
Tab på debitorer	-2.487	-3.000	-14.205	-3.000	-3.000
Administrationsfee	-6.250	-7.000	-6.250	-7.000	-7.000
Modtaget kompensation faste omk.	0	0	-21.451	0	0
Administrationsomkostninger i alt	-336.110	-355.750	-373.679	-349.500	-359.000
Resultat før afskrivninger	2.962.134	2.333.250	2.570.507	2.894.500	2.798.000
Afskrivninger					
Afskrivning, driftsmidler og inventar	0	0	0	0	0
Afskrivninger i alt	0	0	0	0	0
Resultat før renter	2.962.134	2.333.250	2.570.507	2.894.500	2.798.000
Rente					
Renteindtægt, bank	34	0	50	0	0
Renteindtægt, debitorer	159	0	-101	0	0
Rykkergebyr, debitorer	1.000	0	-100	0	0
Renter mellemregninger	642.736	0	174.930	0	0
Valutakursdifferencer	0	0	89	0	0
Renteudgift, bank	-4.284	-7.000	-17.236	-25.000	-25.000
Renteudgift, kreditorer	-100	0	0	0	0
Renteudgift, Skattestyrelsen	-819	0	-378	0	0
Finansieringsstillæg, selskabsskat	-13.056	-10.000	-4.099	0	0
Valutakursdifference, kreditorer tab	-73	0	-13	0	0
Rente i alt	625.596	-17.000	153.142	-25.000	-25.000
Resultat før skat	3.587.730	2.316.250	2.723.649	2.869.500	2.773.000

LIKVIDITETSBUDGET 2025 og 2026 FOR GS

LIKVIDITETSBUDGET:	2025	2026
Likviditet primo	-120.150	2.749.351
Resultat før afskrivninger	2.894.500	2.798.000
Renteomkostninger, som er likviditetsmæssig krævende	-25.000	-25.000
Forventet investeringer de kommende år	0	0
Likviditet ultimo	2.749.351	5.522.351
Trækingsret	500.000	500.000