

RESULTATBUDGET FOR 2025 og 2026 Grønhøj Strand Købmand ApS

	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Omsætning					
Salg af varer/ydelser m/moms	2.122.129	2.207.000	1.872.189	1.947.100	2.025.000
Personalesalg	15.778	16.400	1.198	1.200	1.200
Salg til kunder u/moms	16.137	16.800	10.058	10.500	10.900
Automat salg	53.170	50.000	23.261	10.000	10.400
Kassedifference	102	0	-4.019	0	0
Omsætning i alt	2.207.317	2.290.200	1.902.687	1.968.800	2.047.500
Direkte omkostninger					
Direkte omkostninger m/moms	-1.310.672	-1.374.100	-1.155.721	-1.240.300	-1.289.900
Varekøb aviser og blade	-23.123	0	-22.571	0	0
Varekøb aviser og blade u/moms	-22.321	0	-18.873	0	0
Direkte omkostninger u/moms	-7.957	0	-2.400	0	0
Leje af minigolf, spillehal mv.	-164.500	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000
Direkte omkostninger varer u/moms indenfor EU	-3.593	0	-3.270	0	0
Vareforbrug (lagermodul)	24.868	0	2.681	0	0
Gebyr Nets og Mobilepay	-23.430	0	-30.926	0	0
Direkte omkostninger i alt	-1.530.728	-1.524.100	-1.351.080	-1.360.300	-1.409.900
Dækningsbidrag	676.589	766.100	551.607	608.500	637.600
Lønninger					
Lønninger	-318.621	-396.000	-136.094	-403.700	-411.700
Pensioner, arbejdsgiver	-39.600	0	-16.574	0	0
AER (Samlet betaling)	-2.256	0	-1.353	0	0
ATP	-3.408	0	-1.485	0	0
KM-penge	-1.679	0	0	0	0
Feriepengeforpligtelse, reg.	5.797	0	3.144	0	0
Lønninger i alt	-359.767	-396.000	-152.362	-403.700	-411.700
Lokaleomkostninger					
Husleje m/moms	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
El, vand og gas	-54.394	-55.500	-65.428	-66.800	-68.100
Refunderet afgifter	10.119	10.100	23.585	22.300	22.300
Varme	-22.952	-23.400	-14.512	-15.700	-16.300
Vedligeholdelse og rengøring	-24.764	-25.300	-2.084	-20.000	-20.400
Renovation	-2.616	-2.700	-5.786	-5.900	-6.000
Lokaleomkostninger i alt	-244.606	-246.800	-214.225	-236.100	-238.500
Administrationsomkostninger					
Kontorartikler og tryksager	-22.406	-22.900	-24.623	-25.100	-25.600
Edb-udgifter / software	-30.148	-30.800	-34.948	-35.600	-36.300
Rep./vedligeholdelse af inventar	0	0	-20.828	-21.200	-21.600
Mindre anskaffelser	-19.094	-19.500	-20.568	-21.000	-21.400
Telefon	-18.891	-19.300	-21.559	-22.000	-22.400
Porto og gebyrer	-3.663	-3.700	-3.113	-3.200	-3.300
Revisor	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700	-9.900
Administration	-133.810	-110.000	-99.888	-104.500	-106.600
Forsikringer	-20.621	-21.000	-20.435	-20.800	-21.200
Rekrutteringsbureau, ny Vicecenterchef		0	0	-100.000	0
Vagtværn	-13.200	-13.500	-11.000	-11.200	-11.400
Kontingenter m/moms	-24.611	-25.100	-38.374	-39.100	-39.900
Kontingenter u/moms	-10.050	-10.300	-10.863	-11.100	-11.300
Leje/leasing af driftsmidler	-17.050	-17.400	-17.155	-17.500	-17.900
Ej fradragsberettigede omkostninger	0	0	-10.000	0	0
Opkrævet administrationsfee	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Modtaget kompensation Covid-19	0	0	-1.923	0	0
Administrationsomkostninger i alt	-297.543	-277.700	-319.777	-417.000	-323.800
Resultat før afskrivninger	-225.727	-154.400	-134.756	-448.300	-336.400

	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Afskrivninger					
Afskrivning, indretning lejede lokaler	-35.987	-50.700	-51.820	-52.900	-52.900
Afskrivning, driftsmidler og inventar	-25.870	-17.400	-17.439	-14.900	-16.600
Afskrivninger i alt	-61.857	-68.100	-69.259	-67.800	-69.500
Resultat før renter	-287.584	-222.500	-204.015	-516.100	-405.900
Renteindtægter					
Renteindtægt, bank	6	0	21	0	0
Valutakursdifference, debitorer gevinst	2.339	0	1.988	0	0
Kontantrabatter	3.245	3.300	2.829	2.900	3.000
Renteindtægter i alt	5.590	3.300	4.838	2.900	3.000
Renteudgifter					
Renteudgift, bank	-8.446	-8.600	-14.901	-15.200	-15.500
Provision	-942	0	-1.250	0	0
Renter mellemregning Grønhøj Strand	-20.039	0	0	0	0
Renteudgift, kreditorer	-233	0	-34	0	0
Finansieringstillæg, selskabsskat	2.449	0	2.552	0	0
Valutakursdifference, kreditorer tab	-53	0	-11	0	0
Renteudgifter i alt	-27.263	-8.600	-13.643	-15.200	-15.500
Resultat før skat	-309.257	-227.800	-212.820	-528.400	-418.400

LIKVIDITETSBUDGET 2025-2026 FOR GSK

LIKVIDITETSBUDGET:

Likviditet primo	-198.132	-693.732
Resultat før afskrivninger	-448.300	-336.400
Renteomkostninger, som er likviditetsmæssig krævende	-12.300	-12.500
Forventet investeringer de kommende år	-35.000	-25.000
Likviditet ultimo	-693.732	-1.067.632
Trækningsret	500.000	500.000