

## Driftsregnskab for Absalon Divisions hytter for 1/1 - 31/12 2012

| INDTÆGTER                      | 2012              | Budget            | Afvigelse         | Budget 2013       | Budget 2014       |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Leje indtægter</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| BAVNEN - andre                 | 30.100,00         | 55.200,00         | -25.100,00        | 55.200,00         | 55.200,00         |
| SHELTEREN                      | 200,00            | 500,00            | -300,00           | 500,00            | 500,00            |
| <b>I alt</b>                   | <b>30.300,00</b>  | <b>55.700,00</b>  | <b>-25.400,00</b> | <b>55.700,00</b>  | <b>55.700,00</b>  |
| <b>Renteindtægter</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Danske Bank - giro             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Salg af grundstykke - Bavnen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
| <b>Renteindtægter i alt</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Indtægter i alt</b>         | <b>30.300,00</b>  | <b>55.700,00</b>  | <b>-25.400,00</b> | <b>55.700,00</b>  | <b>55.700,00</b>  |
| <b>UDGIFTER</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>BAVNEN</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Elektricitet                   | -4.955,79         | -14.300,00        | 9.344,21          | -14.300,00        | -14.300,00        |
| Skatter                        | -55,50            | -5.000,00         | 4.944,50          | -5.000,00         | -5.000,00         |
| Forsikring                     | -2.939,00         | -3.000,00         | 61,00             | -3.000,00         | -3.000,00         |
| Vandafgift                     | 0,00              | -2.500,00         | 2.500,00          | -2.500,00         | -2.500,00         |
| Øvrige driftsomkostninger      | -1.723,18         | -4.900,00         | 3.176,82          | -4.900,00         | -4.900,00         |
| Fortæring arbejds week-end     | -699,73           | -3.000,00         | 2.300,27          | -3.000,00         | -3.000,00         |
| Vedligeholdelse                | -4.359,12         | -14.500,00        | 10.140,88         | -14.500,00        | -14.500,00        |
| Ekstraordinær vedligeholdelse  | -3.500,00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>BAVNEN i alt</b>            | <b>-18.232,32</b> | <b>-47.200,00</b> | <b>28.967,68</b>  | <b>-47.200,00</b> | <b>-47.200,00</b> |
| <b>SHELTEREN</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Skatter                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Lågeafgift                     | -540,89           | -550,00           | 9,11              | -550,00           | -550,00           |
| Vedligeholdelse                | -11.746,61        | 0,00              | -11.746,61        | 0,00              | 0,00              |
| <b>SHELTEREN i alt</b>         | <b>-12.287,50</b> | <b>-550,00</b>    | <b>-11.737,50</b> | <b>-550,00</b>    | <b>-550,00</b>    |
| <b>ADMINISTRATION</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kontorartikler                 | -318,50           | -500,00           | 181,50            | -500,00           | -500,00           |
| Hyttevagt - kørselsgodtgørelse | -2.736,00         | -5.000,00         | 2.264,00          | -5.000,00         | -5.000,00         |
| Porto og bankgebyrer           | -300,00           | -300,00           | 0,00              | -300,00           | -300,00           |
| Telefongodtgørelse             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Diverse                        | -250,00           | 0,00              | -250,00           | 0,00              | 0,00              |
| Materialer                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Repræsentation                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Administration i alt</b>    | <b>-3.604,50</b>  | <b>-5.800,00</b>  | <b>2.195,50</b>   | <b>-5.800,00</b>  | <b>-5.800,00</b>  |
| <b>Udgifter i alt</b>          | <b>-34.124,32</b> | <b>-53.550,00</b> | <b>19.425,68</b>  | <b>-53.550,00</b> | <b>-53.550,00</b> |
| Indtægter                      | 30.300,00         | 55.700,00         | -25.400,00        | 55.700,00         | 55.700,00         |
| Udgifter BAVNEN                | -18.232,32        | -47.200,00        | 28.967,68         | -47.200,00        | -47.200,00        |
| Udgifter SHELTEREN             | -12.287,50        | -550,00           | -11.737,50        | -550,00           | -550,00           |
| Administration                 | -3.604,50         | -5.800,00         | 2.195,50          | -5.800,00         | -5.800,00         |
| <b>Resultat</b>                | <b>-3.824,32</b>  | <b>2.150,00</b>   | <b>-5.974,32</b>  | <b>2.150,00</b>   | <b>2.150,00</b>   |