

Tekst	Årligt/Gæld	Gens. Pr. md./kvt.	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt	
Kontorer+M2	13.760,00	3.440,00	3.440,00			3.440,00			3.440,00			3.440,00			13.760,00	
Billard	50.000,00	12.500,00	12.500,00			12.500,00			12.500,00			12.500,00			50.000,00	
Skydning	6.000,00	1.500,00	2.500,00			2.500,00			375,00			300,00			5.675,00	
M3	33.000,00	8.250,00	8.000,00			10.000,00			10.215,00			5.300,00			33.515,00	
Fitness	100.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00			25.000,00			100.000,00	
Halleje			50.000,00			45.000,00			37.963,00			38.000,00			170.963,00	
Siko										13.700,00					13.700,00	
Comasys	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	
Julegaver	15.000,00													15.000,00	15.000,00	
Omdeling Brochurer	20.000,00									10.000,00				10.000,00	20.000,00	
Padelbaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Forsikring/vægtafgift bil				4.800,00		5.000,00									9.800,00	
Conventus			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.500,00	25.500,00	
Flexfone/ny udbyder	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
Leasing kopim.			9.276,00			9.276,00			9.276,00			9.276,00			37.104,00	
Gebyrer	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
DK Hostmaster	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00	
Verifone						6.700,00									6.700,00	
EXATO					5.400,00										5.400,00	
Falck abb.											1.000,00				1.000,00	
Indløsningsgebyrer	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	
Lån Siko 50000	45.000,00						5.000,00								5.000,00	
Afdrag lån DFI 100000	75.000,00	-	25.000,00					25.000,00							50.000,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gæld DBKI	480.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Kasserer løn mm															-	
Løn Fitness	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	28.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	512.600,00	
Pension og feriepenge	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	74.304,00	
Løn kontor	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	612.000,00	
Udgifter i alt			250.624,67	119.708,67	120.308,67	234.324,67	119.908,67	139.908,67	213.677,67	123.208,67	115.908,67	208.724,67	114.908,67	153.408,67	1.914.621,00	
Indtægt fitness		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	
Kontingenter			139.600,00			100.000,00				100.000,00					339.600,00	
Lokaletilskud						40.000,00						40.000,00		30.000,00	110.000,00	
Medlemtilskud OK								34.000,00							34.000,00	
Skydning husleje			2.500,00							2.500,00					5.000,00	
LMR/XM												100.000,00			100.000,00	
DFI			40.000,00			40.000,00			40.000,00			40.000,00			160.000,00	
Salg Fitnessprodukter	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Tilskud hallen mm	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
I alt			284.100,00	102.000,00	102.000,00	282.000,00	102.000,00	136.000,00	142.000,00	204.500,00	102.000,00	282.000,00	102.000,00	132.000,00	1.972.600,00	57.979,00 kr.
Likvitet		52.000,00	33.475,33	-17.708,67	-18.308,67	47.675,33	-17.908,67	-3.908,67	-71.677,67	81.291,33	-13.908,67	73.275,33	-12.908,67	-21.408,67	109.979,00	
Beholdning		52.000,00	85.475,33	67.766,67	49.458,00	97.133,33	79.224,67	75.316,00	3.638,33	84.929,67	71.021,00	144.296,33	131.387,67	109.979,00		