

Resultatopgørelse 01/01-2020 - 31/12-2020

Omsætning		Samme periode året før
1010 - Workshops	-11.450,25	-6.462,50
1020 - Entré og bogsalg	-29.117,36	-24.454,94
1030 - Tilskud fra kommunen	-163.043,00	-326.043,00
1040 - Fondsmidler og andre tilskud	-751.295,93	-225.500,00
1050 - Salg af varer/ydelser u/moms	-5.975,00	-14.782,25
1060 - Kontingenter	-12.296,25	-4.062,50
OMSÆTNING I ALT	-973.177,79	-601.305,19
Variable omkostninger		
2000 - Vareforbrug	0,00	5.565,27
2210 - Workshops, ydelseskøb	0,00	4.644,50
2300 - Fragt uden moms	0,00	1.420,00
VAREFORBRUG	0,00	11.629,77
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	0,00	11.629,77
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-973.177,79	-589.675,42
Personaleomkostninger		
3000 - AM-indkomst	333.735,25	219.000,00
3020 - Arbejdsgiver ATP	315,50	0,00
3040 - Medarbejder ATP	157,75	0,00
3080 - B-honorar	113.829,00	169.486,00
3240 - Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	1.650,00	4.022,50
3280 - Uddannelsesudgifter	5.750,00	3.747,00
3320 - Diverse vedr. ansatte uden moms	0,00	2.255,00
LØNNINGER MV. I ALT	455.437,50	398.510,50
Salgsfremmende omkostninger		

4000 - Annoncer og reklame	17.311,75	8.468,75
4160 - Mad i virksomheden til forretningsforbindelser, delvis fradrag	0,00	1.835,00
4180 - Repræsentation, gaver og blomster, delvis fradrag	3.000,00	0,00
SALGSOMKOSTNINGER	20.311,75	10.303,75
Lokaleomkostninger		
5010 - Husleje uden moms	31.300,00	19.600,00
5160 - Dekoration	50,00	0,00
LOKALEOMKOSTNINGER	31.350,00	19.600,00
Transportomkostninger		
6040 - Vedligeholdelse af bil (gulplade)	40.000,00	0,00
6060 - Vægtafgift og forsikringer	10.224,32	0,00
6080 - Parkering (gulplade)	2.000,00	0,00
6100 - Broafgift	490,00	0,00
6400 - Diverse transportomkostninger uden moms	143.638,79	0,00
TRANSPORTOMKOSTNINGER I ALT	196.353,11	0,00
Administration		
7000 - Advokat og revisor	0,00	1.687,50
7020 - Bogføringsassistance	9.750,00	0,00
7040 - Konsulentbistand	165.478,00	9.850,00
7120 - Faglitteratur	11.040,40	0,00
7200 - Kontorartikler og tryksager	949,71	1.151,00
7220 - Porto og gebyrer	1.430,00	1.101,60
7240 - Telefoni	0,00	345,00
7280 - Regnskabsprogram	3.525,00	2.851,25
7300 - Internet og webhotel	629,00	470,00
7400 - Betalingsløsning	639,00	205,76
7480 - Diverse ekskl. moms	0,00	5.001,18
ADMINISTRATION	193.441,11	22.663,29

Afskrivninger

8040 - Småanskaffelser (straksafskrivning)	7.554,85	0,00
AFSKRIVNINGER	7.554,85	0,00
Renteudgifter mv.		
9200 - Bankrenter	2.130,02	3,48
RENTEUDGIFTER MV.	2.130,02	3,48
ÅRETS RESULTAT	-66.599,45	-138.594,40