

BUDGETMØDE
5. JANUAR 2024

OPSUMMERING

- VI ER MEGET TILFREDSE MED VORES INDTÆGT
 - I NOVEMBER HAVDE VI, FOR FØRSTE GANG NOGENSINDE, EN OMSÆTNING I ÉN MÅNED PÅ OVER 3 MIO. KR.
- VORES UDGIFTER ER DESVÆRRE STADIG FOR HØJE
 - VEDLIGEHOLDELSE – ISÆR REPERATIONER & SERVICEAFTALER
 - STIGNING I RÅVARERPRISER
 - LØNOMKOSTNINGER (PRIMÆRT TIMELØN)
- VI HAR ”NEGATIVE” FORRETNINGER;
 - I CAFÉ B
 - PÅ REMISEN
- VORES ADRAG- OG RENTENIVEAU ER ALT FOR HØJT. SET I FORHOLD TIL VORES INDTÆGTER.

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

HALLER

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	7.677.497	7.677.497	6.766.765	6.817.568	50.803
UDGIFTER	5.579.577	5.367.958	4.934.263	5.282.327	-348.064
SAMLET	2.097.920	2.309.539	1.832.502	1.535.241	-297.261

- INDTÆGTERNE ER TILFREDSSTILLELLENDE
- UDGIFTERNE ER FOR HØJE;
 - DIVERSE SERVICEABONNEMENTER - (SKAL UDGIFTER)
 - MINDRE ANSKAFFELSER INVENTAR OG IT – (NØDVENDIGT)
 - LØNNINGER – (HØJT AKTIVITETSNIVEAU)

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

CAFÉ B

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	2.168.300	2.168.300	1.911.850	2.097.873	186.023
UDGIFTER	2.075.038	2.065.747	1.855.188	2.107.048	-251.860
SAMLET	93.262	102.553	56.665	-9.175	-65.837

- VI HAR MISTET MOMENTUM I Q4
- FLERE UDLEJEDE BOWLINGTIMER END TIDLIGERE
- SYGEMELDING FRA AFDELINGSLEDER
 - STIGENDE UDGIFTER TIL TIMELØNNEDE PERSONEL

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

FITNESS

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	2.242.000	2.242.000	1.891.000	2.063.231	172.231
UDGIFTER	2.078.995	2.078.995	1.887.248	1.629.554	257.694
SAMLET	163.005	163.005	3.752	433.678	429.926

- TILFREDSSTILLENDE
- ANSAT NY LEDER PR 8. JANUAR 2024

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

KØKKEN

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	6.992.190	6.991.992	6.311.922	6.716.906	404.984
UDGIFTER	6.742.952	6.511.638	5.991.371	6.506.065	-514.694
SAMLET	249.208	480.354	320.551	210.841	-109.710

- INDTÆGTERNE ER TILFREDSSTILLELLENDE
- UDGIFTERNE ER FOR HØJE PÅ GRUND AF STIGNING PÅ RÅVARER;
 - NY AFTALE MED LEVERANDØR UNDERSKREVET PR JANUAR 2024
 - VI HAR EN GOD AFTALE PÅ MARKEDSVILKÅR

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

DANHOSTEL

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	1.235.000	1.235.000	1.195.000	1.112.882	-82.118
UDGIFTER	848.417	752.681	698.729	875.896	-177.167
SAMLET	386.583	482.319	496.271	236.986	-259.285

- FINT TILFREDSE MED INDTÆGTERNE
- DEN HØJE UDGIFTS-POST SKYLDES VORES LEASINGS-AFTALE
- AFTALEN MED UCRS ER FORLÆNGET TIL SOMMEREN 2024

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

TARS

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	826.728	826.728	826.728	1.015.349	188.621
UDGIFTER	381.783	381.789	349.047	479.834	-130.787
SAMLET	444.945	444.939	477.681	535.515	57.834

- TILFREDSSTILLELLENDE

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

REMISEN

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	660.000	660.000	605.000	373.727	-231.273
UDGIFTER	331.128	331.128	304.711	403.074	-98.363
SAMLET	328.872	328.872	300.289	-29.347	-329.636

- FORKERT SAMARBEJDSAFTALE FOR ALLE PARTER
- NY AFTALE FOR JANUAR 2024 UDEN ØKONOMISK RISIKO

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

ADMINISTRATION

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	499.992	499.992	458.326	792.393	334.067
UDGIFTER	5.364.068	5.173.656	4.805.456	5.269.659	-464.203
SAMLET	-4.864.076	-4.673.661	-4.347.130	-4.477.266	-130.136

- GENERELT ET TILFREDSSTILLENDENDE RESULTAT
- UDGIFTERNE ER HØJERE END FORVENTET PGA;
 - SERVICEABONNEMENTSAFTALER PÅ 126.000 KR.

ØKONOMI

Status og opfølgning, YTD november

ARRANGEMENTER

	OPRINDELIG BUDGET	KORR. ÅRS BUDGET	KORR. YTD BUDGET	YTD REALISERET	DIFFERENCE
INDTÆGTER	2.844.131	2.844.131	2.604.131	1.991.543	-612.588
UDGIFTER	205.000	205.000	195.000	1.444.858	-1.249.858
SAMLET	2.639.131	2.639.131	2.409.131	546.684	-1.862.447

- FLERE OMKONTERINGER FRA BUDGET TIL NYT ØKONOMISYSTEM
- TIDLIGERE LÅ INDTÆGTEN SPREDT UNDER HALLER, CAFÉ B & KØKKEN
- 2024 KOMMER TIL AT GIVE ET MEGET MERE RETVISENDE BILLEDE AF ARRANGEMENTER.

KONKLUSION

- VI KOMMER IKKE TIL AT KUNNE LAVE ET +RESULTAT
- VI HAR SPÆNDT BUEN FULDT UD I FORHOLD TIL;
 - HVAD VI KAN TAGE IND AF ARRANGEMENTER
 - HVAD VI KAN FORVENTE AF VORES MEDARBEJDERE
 - VORES OMSTILLING TIL VÆKST
- DIALOGEN OMKRING DRIFTSAFTALEN (HOLMSLANDSMODELLEN) OG UDSKYDELSE AF LÅN, ER ESSENTIELLE FOR OS
- VORES FASTE UDGIFTER UDGØR NÆSTEN KR. 9 MIO I 2023
 - HERAF ER MERE KR 4 MIO AFDRAG OG RENTER.

HVAD GØR VI

- VI BEVARER TROEN, OG OPTIMISMEN PÅ, AT VI KAN VENDE SKUDEN
- VI ER ÆRLIGE OG BEDER JER OM HJÆLP
 - IKKE I FORBINDELSE MED LÅN ELLER "NYE" PENGE.
 - MEN I FORHOLD TIL AFKLARINGER OG ARBEJDSRO.
- SÆTTER EN PROP I, DER HVOR DET ER NØDVENDIGT
 - REMISEN
- HOLDER FULD FOKUS PÅ VORES OMKOSTNINGER
 - LØN
 - RÅVARER
 - VEDLIGEHOLD
 - SERVICEABONNEMENTSAFTALER
- MIKROØKONOMI
 - STYRING OG OPFØLGNING

BUDGET 2024

- DET BEDSTE BUDGET DER ER LAVET I MIN TID
 - REALISTISK
 - FAKTUELT
- LIKVIDITETSMÆSSIGT OVERSKUD
- HØJERE INDTÆGT // MERE VÆKST
- REALISTISK UDGIFTSNIVEAU
 - RENTER
 - HOLMSLANDSMODEL
- FLERE MIDLER TIL VEDLIGEHOJDELSE OG UFORUDSETE HENDELSER
- STØRRE BELØB TIL MARKEDSFØRING