

Budgetopfølgning Q3 Skellet ApS

Budgetopfølgning 2023, Skellet ApS

Budget 2023	1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal			År til dato				
	Budget Q1	Realiseret	Afvigelse	Budget Q2	Realiseret	Afvigelse	Budget Q3	Realiseret	Afvigelse	Budget	Realiseret	% af år	Afvigelse	
Omsætning														
Lejeindtægter	1.538.125	384.531	390.912	6.381	384.531	391.328	6.797	384.531	394.001	9.469	1.153.594	1.176.241	76	22.647
Øvrige indtægter	275.000	68.750	157.350	88.600	68.750	48.489	-20.261	68.750	50.305	-18.445	206.250	256.145	93	49.895
Omsætning i alt	1.813.125	453.281	548.262	94.981	453.281	439.817	-13.464	453.281	444.306	-8.975	1.359.844	1.432.386	79	72.542
Omkostninger														
Direkte omkostninger	-1.050.000	-262.500	-378.396	-115.896	-262.500	-220.161	42.339	-262.500	-297.040	-34.540	-787.500	-895.596	85	-108.096
Salg og administration	-110.000	-27.500	-2.955	24.545	-27.500	-49.740	-22.240	-27.500	-24.340	3.160	-82.500	-77.035	70	5.465
Finansielle forhold	-320.713	-80.178	-78.940	1.238	-80.178	-78.928	1.250	-80.178	-78.928	1.250	-240.535	-236.797	74	3.738
Omkostninger i alt	-1.480.713	-370.178	-460.291	-90.113	-370.178	-348.829	21.349	-370.178	-400.308	-30.130	-1.110.535	-1.209.428	82	-98.893
Resultat før skat	332.412	83.103	87.971	4.868	83.103	90.988	7.885	83.103	43.998	-39.105	249.309	222.958	67	-26.351
SKAT á conto	-60.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-45.000	-45.000	75	0
Foreløbigt resultat	272.412	68.103	72.971		68.103	75.988		68.103	28.998		204.309	177.958	65	-26.351