

Nydanser

Budget for perioden 1/1 - 31/12 2021 (i hele 1.000)	1. kvartal 2021			2. kvartal 2021			3. kvartal 2021			4. kvartal 2021			2021	
	faktisk jan	faktisk feb	faktisk mar	faktisk apr	fcast maj	fcast jun	fcast jul	fcast aug	fcast sep	fcast okt	fcast nov	fcast dec	real akk.	real/fcast i alt
note														
1 Medlemmer	478,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,0	463,0
2 Projekt- og konsulentarbejde	705,0	205,6	169,3	35,5	162,5	368,0	418,0	1.200,0	341,0	784,9	270,0	111,3	1.115,4	4.771,1
3 Foretagsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Øvrig omsætning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsætning	1.183,0	190,6	169,3	35,5	162,5	368,0	418,0	1.200,0	341,0	784,9	270,0	111,3	1.578,4	5.234,1
1 Medlemmer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Projekt- og konsulentarbejde	-5,7	0,0	-124,6	-23,4	-91,1	-214,2	-26,7	-26,7	-63,7	-99,2	-26,7	-131,7	-153,7	-833,4
3 Foretagsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Øvrig direkte omk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkte omk.	-5,7	0,0	-124,6	-23,4	-91,1	-214,2	-26,7	-26,7	-63,7	-99,2	-26,7	-131,7	-153,7	-833,4
Dækningsbidrag I	1.177,3	190,6	44,7	12,1	71,4	153,8	391,3	1.173,3	277,3	685,7	243,3	-20,4	1.424,7	4.400,6
5 Personaleomk.	-319,6	-294,6	-309,8	-322,9	-324,4	-324,4	-282,5	-300,5	-253,0	-253,0	-253,0	-253,0	-1.246,9	-3.490,9
Dækningsbidrag II	857,7	-104,0	-265,1	-310,8	-253,0	-170,6	108,8	872,8	24,3	432,7	-9,7	-273,4	177,8	909,7
6 Kapacitetsomkostninger	-45,8	-56,6	-54,4	-43,3	-66,6	-64,6	-64,6	-94,6	-64,6	-64,6	-64,6	-64,6	-200,1	-748,9
Resultat før renter og afskrivninger	811,9	-160,6	-319,5	-354,1	-319,6	-235,2	44,2	778,2	-40,3	368,1	-74,3	-338,0	-22,4	160,8
7 Afskrivninger	-0,3	-0,3	-0,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
8 Renter, netto	0,0	-0,1	-1,2	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-1,3	-5,8
Resultat før skat	811,7	-161,0	-321,3	-355,0	-319,6	-236,7	44,2	778,2	-41,8	368,1	-74,3	-339,5	-25,7	153,0
Resultat akkumuleret	811,7	650,7	329,3	-25,7	-345,3	-582,0	-537,8	240,4	198,7	566,8	492,5	153,0		
Likviditet														
Resultat af primær drift	811,7	-160,9	-320,2	-355,0	-319,6	-235,2	44,2	778,2	-40,3	368,1	-74,3	-338,0		
Afskrivninger	0,3	0,3	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9 Ændring i driftskapital:	-852,0	188,0	268,1	341,4	-21,7	-88,0	73,8	310,6	-66,7	129,4	-258,7	-364,8		
Pengestrømme fra primær drift	-40,0	27,3	-51,4	-12,7	-341,3	-323,2	118,0	1.088,8	-107,0	497,5	-333,0	-702,8		
Renter	0,0	-0,1	-1,2	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5		
Pengestrømme fra drift	0,0	-0,1	-1,2	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5		
Køb/salg af anlægsaktiver	-9,4	0,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Investering/finansiering	-9,4	0,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ændring i likvide midler	-49,4	27,2	-73,3	-12,7	-341,3	-324,7	118,0	1.088,8	-108,5	497,5	-333,0	-704,3		
Likvide midler primo	789,8	740,4	767,6	694,3	681,5	340,3	15,6	133,6	1.222,4	1.113,9	1.611,4	1.278,4		
Likvide midler ultimo	740,4	767,6	694,3	681,5	340,3	15,6	133,6	1.222,4	1.113,9	1.611,4	1.278,4	574,1		
Udskudte betalinger grundet corona	676,9	676,9	918,1	1.135,9	991,0	991,0	991,0	991,0	991,0	991,0	691,1	691,1		
Momslån - tilbagebetales 1/11-21	299,9	299,9	299,9	299,9	299,9	299,9	299,9	299,9	299,9	299,9				
Moms 1. halvår 2020 betales 1/3-21	85,7	85,7												
A-skat/am-bidrag september betales 16/3-21	126,4	126,4												
A-skat/am-bidrag oktober betales 16/5-21	164,9	164,9	144,9	144,9										
Moms 2021 betales 1/2-22			292,1	292,1	292,1	292,1	292,1	292,1	292,1	292,1	292,1	292,1		
A-skat/am-bidrag jan-21 betales 1/4-22			181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2		
A-skat/am-bidrag feb-21 betales 1/6-22			217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8	217,8		
Egenkapital ultimo	193,8	32,8	-288,6	-643,6	-963,2	-1.199,9	-1.155,7	-377,5	-419,2	-51,1	-125,4	-464,9		