

Nydanser

Budget for perioden 1/1 - 31/12 2019 (i hele 1.000)	1. kvartal 2019			2. kvartal 2019			3. kvartal 2019			4. kvartal 2019			2019	
	faktisk	faktisk	faktisk	fcast	fcast	fcast	fcast	fcast	fcast	fcast	fcast	fcast	real akk.	real/fcast
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		i alt
note														
1 Medlemmer	676,5	0,0	-41,5	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	635,0	710,0
2 Projekt- og konsulentarbejde	2.229,6	221,8	460,0	762,2	1.081,7	1.595,7	134,0	1.921,5	426,0	641,0	770,5	653,0	2.911,3	10.896,9
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	2.906,1	221,8	418,5	777,2	1.081,7	1.610,7	134,0	1.936,5	426,0	656,0	770,5	668,0	3.546,3	11.606,9
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	-8,3	-6,3	-112,7	0,0	0,0	0,0	-52,8	0,0	-100,0	0,0	0,0	-50,0	-127,3	-330,1
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 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.	-8,3	-6,3	-112,7	0,0	0,0	0,0	-52,8	0,0	-100,0	0,0	0,0	-50,0	-127,3	-330,1
Dækningsbidrag I	2.897,9	215,4	305,8	777,2	1.081,7	1.610,7	81,2	1.936,5	326,0	656,0	770,5	618,0	3.419,0	11.276,8
5 Personaleomk.	-830,5	-875,6	-876,5	-876,0	-868,6	-795,5	-718,7	-752,0	-772,3	-795,3	-809,3	-828,7	-2.582,7	-9.799,1
Dækningsbidrag II	2.067,3	-660,2	-570,8	-98,8	213,1	815,2	-637,5	1.184,5	-446,3	-139,3	-38,8	-210,7	836,3	1.477,7
6 Kapacitetsomkostninger	-112,2	-81,7	-61,7	-89,6	-119,8	-89,6	-88,8	-89,6	-88,8	-89,6	-88,8	-89,6	-255,5	-1.089,6
Resultat før renter og afskrivninger	1.955,2	-741,9	-632,5	-188,4	93,3	725,7	-726,3	1.094,9	-535,2	-228,9	-127,7	-300,3	580,8	388,0
7 Afskrivninger	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
8 Renter, netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-15,0
Resultat før skat	1.955,2	-741,9	-633,4	-188,4	93,3	720,7	-726,3	1.094,9	-540,2	-228,9	-127,7	-305,3	579,9	372,1
Resultat akkumuleret	1.955,2	1.213,3	579,9	391,5	484,8	1.205,5	479,2	1.574,2	1.034,0	805,1	677,5	372,1		
Likviditet														
Resultat af primær drift	1.955,2	-741,9	-633,4	-188,4	93,3	725,7	-726,3	1.094,9	-535,2	-228,9	-127,7	-300,3		
Afskrivninger	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9 Ændring i driftskapital:	-3.341,7	1.453,2	863,6	-69,2	-13,8	-75,0	1.138,9	-1.399,4	478,2	-86,5	-11,8	11,8		
Pengestrømme fra primær drift	-1.386,6	711,3	231,1	-257,6	79,5	650,6	412,6	-304,5	-56,9	-315,5	-139,4	-288,5		
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0		
Pengestrømme fra drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0		
Køb/salg af anlægsaktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Investeringsfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ændring i likvide midler	-1.386,6	711,3	231,1	-257,6	79,5	645,6	412,6	-304,5	-61,9	-315,5	-139,4	-293,5		
Likvide midler primo	1.395,7	9,1	720,4	951,6	694,0	773,4	1.419,0	1.831,6	1.527,1	1.465,2	1.149,8	1.010,3		
Likvide midler ultimo	9,1	720,4	951,6	694,0	773,4	1.419,0	1.831,6	1.527,1	1.465,2	1.149,8	1.010,3	716,8		

likviditetsmaks -400,0

2,7 Usikre budgetposter