

LIKVIDITETSUDGET

	2017												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Indbetalinger	<u>3.405.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>40.000</u>	<u>202.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.972.000</u>
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	201.000	201.000	201.000	201.000	225.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	2.436.000
Salgsomkostninger	14.000	34.000	68.000	64.000	129.000	124.000	3.000	9.000	218.000	89.000	39.000	84.000	875.000
Lokaleomkostninger	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	174.000
Administrationsomkostninger	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	24.000	14.000	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	296.000
Omkostninger i alt	<u>255.500</u>	<u>275.500</u>	<u>309.500</u>	<u>305.500</u>	<u>394.500</u>	<u>363.500</u>	<u>232.500</u>	<u>248.500</u>	<u>459.500</u>	<u>330.500</u>	<u>280.500</u>	<u>325.500</u>	<u>3.781.000</u>
Periodens ind-/udbetalinger	<u>3.149.500</u>	<u>-275.500</u>	<u>-309.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>-354.500</u>	<u>-161.500</u>	<u>-232.500</u>	<u>-123.500</u>	<u>-284.500</u>	<u>-330.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>-325.500</u>	<u>191.000</u>
Indestående i bank primo	700.000	3.849.500	3.574.000	3.264.500	2.984.000	2.629.500	2.468.000	2.235.500	2.112.000	1.827.500	1.497.000	1.216.500	
Periodens ind-/udbetalinger	<u>3.149.500</u>	<u>-275.500</u>	<u>-309.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>-354.500</u>	<u>-161.500</u>	<u>-232.500</u>	<u>-123.500</u>	<u>-284.500</u>	<u>-330.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>-325.500</u>	
Indestående i bank ultimo	<u>3.849.500</u>	<u>3.574.000</u>	<u>3.264.500</u>	<u>2.984.000</u>	<u>2.629.500</u>	<u>2.468.000</u>	<u>2.235.500</u>	<u>2.112.000</u>	<u>1.827.500</u>	<u>1.497.000</u>	<u>1.216.500</u>	<u>891.000</u>	

RESULTATUDGET

Indtægter	<u>745.809</u>	<u>240.809</u>	<u>240.809</u>	<u>265.809</u>	<u>282.059</u>	<u>444.059</u>	<u>242.059</u>	<u>367.059</u>	<u>417.059</u>	<u>242.059</u>	<u>242.059</u>	<u>242.351</u>	<u>3.972.000</u>
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	201.000	201.000	201.000	201.000	225.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	211.000	2.446.000
Salgsomkostninger	14.000	34.000	68.000	64.000	129.000	124.000	3.000	9.000	218.000	89.000	39.000	84.000	875.000
Lokaleomkostninger	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	174.000
Administrationsomkostninger	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	24.000	14.000	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	296.000
Omkostninger i alt	<u>255.500</u>	<u>275.500</u>	<u>309.500</u>	<u>305.500</u>	<u>394.500</u>	<u>363.500</u>	<u>232.500</u>	<u>248.500</u>	<u>459.500</u>	<u>330.500</u>	<u>280.500</u>	<u>335.500</u>	<u>3.791.000</u>
Periodens resultat	<u>490.309</u>	<u>-34.691</u>	<u>-68.691</u>	<u>-39.691</u>	<u>-112.441</u>	<u>80.559</u>	<u>9.559</u>	<u>118.559</u>	<u>-42.441</u>	<u>-88.441</u>	<u>-38.441</u>	<u>-93.149</u>	<u>181.000</u>

2017

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	-------

2017

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	-------

SPECIFIKATIONER

Indbetalinger:

antal mdr.:

Johannes Fog	12	50.000										50.000
Lyngby Storcenter	12	10.000										10.000
Scion DTU	12	25.000										25.000
Nordea	12	25.000										25.000
CLAVIS	12	10.000										10.000
Jan Nygaard A/S	12	25.000										25.000
Dyrehavsbakken	12	10.000										10.000
BWE	12	25.000										25.000
Sprogcenter Hellerup	12	10.000										10.000
Tia Technology	12	0										0
GEO	12	50.000										50.000
LTK	12	750.000										750.000
Arbejdernes Landsbank Lyngby	12	10.000										10.000
COWI	12	150.000										150.000
Danica	12	150.000										150.000
Haldor Topsøe	12	150.000										150.000
DTU	12	150.000										150.000
K-Nord	12	25.000										25.000
Virum Gymnasium	12	25.000										25.000
Medieskolen	12	10.000										10.000
TEC	12	25.000										25.000
VUC	12	25.000										25.000
Maskinmesterskolen	12	25.000										25.000
CPH Business Academy	12	25.000										25.000
BRFKredit	12	150.000										150.000
Danske Bank i Lyngby	12	25.000										25.000
Nykredit Lyngby	12	10.000										10.000
Lyngby Boldklub	12	25.000										25.000
Muremester Ib Kristensen	12	5.000										5.000
Det Grønne Område	12	10.000										10.000
Tømrer-Snedkerfirmaet J. Spange	12	10.000										10.000
Lyngby Private Skole	12	25.000										25.000
Landinspektørfirmaet Geopartner	12	10.000										10.000
Microsoft	12	150.000										150.000
Jyske Bank Lyngby	12	0										0
Maersk Drilling and Supply Services	12	75.000										75.000
Visma Consulting	12	25.000										25.000
Avodan	12	10.000										10.000
Domus Arkitekter	12	10.000										10.000
CORIT Advisory	12	5.000										5.000
Ørtoft A/S	12	0										0
Nordjia A/S	12	10.000										10.000
Copenhagen Electric	12	0										0
Signatur Hotel Frederiksdal	12	25.000										25.000
Henning Larsen Architects	12	0										0
Juul & Nielsen	12	25.000										25.000
Fonden Lindegården	12	5.000										5.000
DyrvigConsult	12	5.000										5.000
Guldsmed Jytte Kløve	12	5.000										5.000
Lilholm og Partnere	12	5.000										5.000
Lyngby Boligselskab	12	10.000										10.000
Sydbank	12	10.000										10.000
Freja Ejendomme	12	10.000										10.000
SPCadvice	12	5.000										5.000
Bog & Ide	12	5.000										5.000
Manor A/S	12	5.000										5.000
Maxgruppen	12	5.000										5.000
Home Lyngby/Virum	12	10.000										10.000
Hotel Scandic Eremitage	12	10.000										10.000

2017

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Magasin	12	50.000											50.000
Bristol-Myers Squibb	12	25.000											25.000
Advokatfirmaet Nygaard	12	5.000											5.000
NIAM Danmark	12	5.000											5.000
Novozymes	12	150.000											150.000
Triton Development North	12	5.000											5.000
Emcon	12	10.000											10.000
Workstation	12	5.000											5.000
Lyngby Forsyning	12	25.000											25.000
Trykgruppen	12	25.000											25.000
Online Advisor	12	5.000											5.000
Venturelli Consulting Aps	12	5.000											5.000
Aquaporin	12	25.000											25.000
Lars Arne Christensen Holding Aps	12	5.000											5.000
FOF	12	10.000											10.000
Black Network	12	5.000											5.000
IoT Denmark	12	10.000											10.000
Cobham	12	75.000											75.000
Forventede nye medlemmer 2016													0
Forventede nye medlemmer 2017								125.000					125.000
Forventede nye medlemmer 2018													0
Industriens Fond - Talentprojekt						67.000							67.000
Industriens Fond - Mentor program						135.000							135.000
Diverse fonde og projekter				25.000					50.000				75.000
Copenhagen Science Region													0
Biketown					40.000				125.000				165.000
Copenhagen Capacity - ovf. fra 2016		141.000											141.000
Mentoring - ovf. fra 2016		114.000											114.000
Smart Vidensby overført fra sidste år		250.000											250.000
	3.405.000	0	0	25.000	40.000	202.000	0	125.000	175.000	0	0	0	3.972.000

Indtægter:	Indbet. fordeles over dækningsperioden:												
Johannes Fog	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.163	50.000
Lyngby Storcenter	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Scion DTU	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Nordea	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
CLAVIS	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Jan Nygaard A/S	1.250	1.250	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
Dyrehavsbakken	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
BWE	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Sprogcenter Hellerup	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Tia Technology													0
GEO	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.163	50.000
LTK	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	750.000
Arbejdernes Landsbank Lyngby	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
COWI	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Danica	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Haldor Topsøe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
DTU	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
K-Nord	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Virum Gymnasium	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Medieskolen	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
TEC	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
VUC	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Maskinmesterskolen	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
CPH Business Academy	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
BRFKredit	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Danske Bank i Lyngby	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Nykredit Lyngby	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Lyngby Boldklub	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Muremester Ib Kristensen	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Det Grønne Område	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Tømrer-Snedkerfirmaet J. Spange	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Lyngby Private Skole	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000

2017

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Landinspektørfirmaet Geopartner	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Microsoft	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Maersk Drilling and Supply Services	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	75.000
Visma Consulting	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Avodan	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Domus Arkitekter	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
CORIT Advisory	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Ørtoft A/S													0
Nordija A/S	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Copenhagen Electric													0
Signatur Hotel Frederiksdal	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Henning Larsen Architects													0
Juul & Nielsen	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Fonden Lindegården	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
DyrvigConsult	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Guldsmed Jytte Kløve	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Lilholm og Partnere	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Lyngby Boligselskab	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Sydbank	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Freja Ejendomme	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
SPCadvice	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Bog & Ide	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Manor A/S	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Maxgruppen	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Home Lyngby/Virum	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Hotel Scandic Eremitage	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Magasin	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.163	50.000
Bristol-Myers Squibb	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Advokatfirmaet Nygaard	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
NIAM Danmark	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Novozymes	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Triton Development North	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Emcon	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Workstation	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Lyngby Forsyning	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Tryghedsgruppen	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Online Advisor	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Venturelli Consulting Aps	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Aquaporin	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Lars Arne Christensen Holding Aps	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
FOF	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Black Network	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
IoT Denmark	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Cobham SATCOM	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	75.000
Forventede nye medlemmer 2016													0
Forventede nye medlemmer 2017								125.000					125.000
Forventede nye medlemmer 2018													0
Industriens Fond - Talentprojekt							67.000						67.000
Industriens Fond - Mentor program							135.000						135.000
Diverse fonde og projekter				25.000					50.000				75.000
Copenhagen Science Region													0
Biketown							40.000		125.000				165.000
Copenhagen Capacity - ovf. fra 2016	141.000												141.000
Mentoring - ovf. fra 2016	114.000												114.000
Smart Vidensby overført fra 2016	250.000												250.000
	745.809	240.809	240.809	265.809	282.059	444.059	242.059	367.059	417.059	242.059	242.059	242.351	3.972.000

2017

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	-------

2017

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	-------

SPECIFIKATIONER

Personaleomkostninger

Løn - sekretariatet	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	2.340.000
Sociale udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Ferieforpligtelse												10.000	10.000
Ferietillæg 1 %					24.000								24.000
Øvrige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>225.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>211.000</u>	<u>2.446.000</u>

Salgsomkostninger:

Annoncer		10.000		10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0		60.000
Rejser og repræsentation	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.000
Projekter mv	10.000	20.000	25.000	25.000	50.000	20.000	5.000	50.000	50.000	25.000	20.000	20.000	300.000
Finansierede projekter			25.000	25.000	65.000	100.000		150.000	25.000		60.000	60.000	450.000
Copenhagen Science Region													0
Øvrige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
	<u>14.000</u>	<u>34.000</u>	<u>68.000</u>	<u>64.000</u>	<u>129.000</u>	<u>124.000</u>	<u>9.000</u>	<u>218.000</u>	<u>89.000</u>	<u>39.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>875.000</u>

Lokaleomkostninger:

Husleje og faciliteter	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Varme og el	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Vedligeholdelse	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Øvrige	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>174.000</u>

Administrationsomk.:

Telefon	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Kontorartikler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Forsikringer/kontingenter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Småanskaffelser	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Regnskabsassistance	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	42.000
IT-udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Porto/Gebyrer	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Publikationer mv	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
Øvrige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>24.000</u>	<u>14.000</u>	<u>24.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>296.000</u>

LIKVIDITETSBUDGET

	2018												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Indbetalinger	<u>3.165.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.520.000</u>
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	200.200	200.200	200.200	200.200	224.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	2.426.400
Salgsomkostninger	12.000	32.500	41.500	77.500	102.500	22.500	2.000	32.000	162.500	37.500	27.500	22.000	572.000
Lokaleomkostninger	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	198.000
Administrationsomkostninger	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	21.000	13.000	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000	257.000
Omkostninger i alt	<u>251.700</u>	<u>272.200</u>	<u>281.200</u>	<u>317.200</u>	<u>366.200</u>	<u>260.200</u>	<u>231.700</u>	<u>264.700</u>	<u>402.200</u>	<u>277.200</u>	<u>267.200</u>	<u>261.700</u>	<u>3.453.400</u>
Periodens ind-/udbetalinger	<u>2.913.300</u>	<u>-247.200</u>	<u>-281.200</u>	<u>-277.200</u>	<u>-326.200</u>	<u>-260.200</u>	<u>-231.700</u>	<u>-164.700</u>	<u>-252.200</u>	<u>-277.200</u>	<u>-267.200</u>	<u>-261.700</u>	<u>66.600</u>
Indestående i bank primo	891.000	3.804.300	3.557.100	3.275.900	2.998.700	2.672.500	2.412.300	2.180.600	2.015.900	1.763.700	1.486.500	1.219.300	
Periodens ind-/udbetalinger	<u>2.913.300</u>	<u>-247.200</u>	<u>-281.200</u>	<u>-277.200</u>	<u>-326.200</u>	<u>-260.200</u>	<u>-231.700</u>	<u>-164.700</u>	<u>-252.200</u>	<u>-277.200</u>	<u>-267.200</u>	<u>-261.700</u>	
Indestående i bank ultimo	<u>3.804.300</u>	<u>3.557.100</u>	<u>3.275.900</u>	<u>2.998.700</u>	<u>2.672.500</u>	<u>2.412.300</u>	<u>2.180.600</u>	<u>2.015.900</u>	<u>1.763.700</u>	<u>1.486.500</u>	<u>1.219.300</u>	<u>957.600</u>	

RESULTATBUDGET

Indtægter	<u>528.726</u>	<u>263.726</u>	<u>238.726</u>	<u>278.726</u>	<u>279.976</u>	<u>239.976</u>	<u>239.976</u>	<u>339.976</u>	<u>389.976</u>	<u>239.976</u>	<u>239.976</u>	<u>240.264</u>	<u>3.520.000</u>
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	200.200	200.200	200.200	200.200	224.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	2.426.400
Salgsomkostninger	12.000	32.500	41.500	77.500	102.500	22.500	2.000	32.000	162.500	37.500	27.500	22.000	572.000
Lokaleomkostninger	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	198.000
Administrationsomkostninger	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	21.000	13.000	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000	257.000
Omkostninger i alt	<u>251.700</u>	<u>272.200</u>	<u>281.200</u>	<u>317.200</u>	<u>366.200</u>	<u>260.200</u>	<u>231.700</u>	<u>264.700</u>	<u>402.200</u>	<u>277.200</u>	<u>267.200</u>	<u>261.700</u>	<u>3.453.400</u>
Periodens resultat	<u>277.026</u>	<u>-8.474</u>	<u>-42.474</u>	<u>-38.474</u>	<u>-86.224</u>	<u>-20.224</u>	<u>8.276</u>	<u>75.276</u>	<u>-12.224</u>	<u>-37.224</u>	<u>-27.224</u>	<u>-21.436</u>	<u>66.600</u>

2018

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	-------

2018

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	-------

SPECIFIKATIONER

Indbetalinger:

Johannes Fog	50.000											50.000
Lyngby Storcenter	10.000											10.000
Scion DTU	25.000											25.000
Nordea	25.000											25.000
CLAVIS	10.000											10.000
Jan Nygaard A/S	25.000											25.000
Dyrehavsbakken	10.000											10.000
BWE	0											0
Sprogcenter Hellerup	10.000											10.000
Tia Technology	0											0
GEO	50.000											50.000
LTK	750.000											750.000
Arbejdernes Landsbank Lyngby	10.000											10.000
COWI	150.000											150.000
Danica	150.000											150.000
Haldor Topsøe	150.000											150.000
DTU	150.000											150.000
K-Nord	25.000											25.000
Virum Gymnasium	25.000											25.000
Medieskolen	10.000											10.000
TEC	25.000											25.000
VUC	25.000											25.000
Maskinmesterskolen	25.000											25.000
CPH Business Academy	25.000											25.000
BRFKredit	150.000											150.000
Danske Bank i Lyngby	25.000											25.000
Nykredit Lyngby	10.000											10.000
Lyngby Boldklub	25.000											25.000
Muremester Ib Kristensen	5.000											5.000
Det Grønne Område	10.000											10.000
Tømrer-Snedkerfirmaet J. Spange	10.000											10.000
Lyngby Private Skole	25.000											25.000
Landinspektørfirmaet Geopartner	10.000											10.000
Microsoft	150.000											150.000
Jyske Bank Lyngby	0											0
Maersk Drilling and Supply Services	75.000											75.000
Visma Consulting	25.000											25.000
Avodan	10.000											10.000
Domus Arkitekter	10.000											10.000
CORIT Advisory	5.000											5.000
Ørtoft A/S	0											0
Nordija A/S	10.000											10.000
Copenhagen Electric	0											0
Signatur Hotel Frederiksdal	25.000											25.000
Henning Larsen Architects	0											0
Juul & Nielsen	25.000											25.000
Fonden Lindegården	5.000											5.000
DyrvigConsult	5.000											5.000
Guldsmed Jytte Kløve	5.000											5.000
Lilholm og Partnere	5.000											5.000
Lyngby Boligselskab	10.000											10.000
Sydbank	10.000											10.000
Freja Ejendomme	10.000											10.000
SPCadvice	5.000											5.000
Bog & Ide	5.000											5.000
Manor A/S	5.000											5.000
Maxgruppen	5.000											5.000
Home Lyngby/Virum	10.000											10.000
Hotel Scandic Eremitage	10.000											10.000

2018

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Magasin	50.000												50.000
Bristol-Myers Squibb	25.000												25.000
Advokatfirmaet Nygaard	5.000												5.000
NIAM Danmark	5.000												5.000
Novozymes	150.000												150.000
Triton Development North	5.000												5.000
Emcon	10.000												10.000
Workstation	5.000												5.000
Lyngby Forsyning	25.000												25.000
Trykgruppen	25.000												25.000
Online Advisor	5.000												5.000
Venturelli Consulting Aps	5.000												5.000
Aquaporin	25.000												25.000
Lars Arne Christensen Holding Aps	5.000												5.000
FOF	10.000												10.000
Black Network	5.000												5.000
IoT Danmark	10.000												10.000
Cobham	75.000												75.000
Forventede nye medlemmer 2016													0
Forventede nye medlemmer 2017	125.000												125.000
Forventede nye medlemmer 2018								100.000					100.000
Industriens Fond - Talentprojekt													0
Industriens Fond - Mentor program	90.000												90.000
Diverse fonde og projekter		25.000		40.000					25.000				90.000
Copenhagen Science Region													0
Biketown					40.000				125.000				165.000
Copenhagen Capacity - ovf. fra 2016													0
Mentoring - ovf. fra 2016													0
Smart Vidensby overført fra sidste år	75.000												75.000
	3.165.000	25.000	0	40.000	40.000	0	0	100.000	150.000	0	0	0	3.520.000

Indtægter:

Johannes Fog	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.163	50.000
Lyngby Storcenter	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Scion DTU	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Nordea	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
CLAVIS	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Jan Nygaard A/S	1.250	1.250	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
Dyrehavsbakken	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
BWE													0
Sprogcenter Hellerup	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Tia Technology													0
GEO	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.163	50.000
LTK	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	750.000
Arbejdernes Landsbank Lyngby	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
COWI	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Danica	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Haldor Topsøe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
DTU	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
K-Nord	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Virum Gymnasium	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Medieskolen	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
TEC	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
VUC	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Maskinmesterskolen	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
CPH Business Academy	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
BRFKredit	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Danske Bank i Lyngby	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Nykredit Lyngby	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Lyngby Boldklub	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Muremester Ib Kristensen	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Det Grønne Område	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Tørrer-Snedkerfirmaet J. Spange	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Lyngby Private Skole	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000

	2018												I alt
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
Landinspektørfirmaet Geopartner	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Microsoft	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Maersk Drilling and Supply Services	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	75.000
Visma Consulting	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Avodan	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Domus Arkitekter	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
CORIT Advisory	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Ørtøft A/S													0
Nordija A/S	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Copenhagen Electric													0
Signatur Hotel Frederiksdal	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Henning Larsen Architects													0
Juul & Nielsen	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Fonden Lindegården	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
DyrvigConsult	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Guldsmed Jytte Kløve	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Lilholm og Partnere	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Lyngby Boligselskab	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Sydbank	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Freja Ejendomme	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
SPCadvise	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Bog & Ide	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Manor A/S	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Maxgruppen	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Home Lyngby/Virum	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Hotel Scandic Eremitage	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Magasin	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.163	50.000
Bristol-Myers Squibb	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Advokatfirmaet Nygaard	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
NIAM Danmark	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Novozymes	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Triton Development North	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Emcon	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Workstation	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Lyngby Forsyning	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Tryghedsgruppen	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Online Advisor	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Venturelli Consulting Aps	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Aquaporin	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.087	25.000
Lars Arne Christensen Holding Aps	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
FOF	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Black Network	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
IoT Denmark	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Cobham SATCOM	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	75.000
Forventede nye medlemmer 2016													0
Forventede nye medlemmer 2017	125.000												125.000
Forventede nye medlemmer 2018								100.000					100.000
Industriens Fond - Talentprojekt													0
Industriens Fond - Mentor program	90.000												90.000
Diverse fonde og projekter									25.000				90.000
Copenhagen Science Region		25.000		40.000									0
Biketown						40.000				125.000			165.000
Copenhagen Capacity - ovf. fra 2016													0
Mentoring - ovf. fra 2016													0
Smart Vidensby overført fra 2016	75.000												75.000
	528.726	263.726	238.726	278.726	279.976	239.976	239.976	339.976	389.976	239.976	239.976	240.264	3.520.000

2018

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	-------

2018

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	-------

SPECIFIKATIONER

Personaleomkostninger

Løn - sekretariatet	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	2.340.000
Sociale udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Ferieforpligtelse													0
Ferietillæg 1 %					24.000								24.000
Øvrige	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400
	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>224.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>	<u>2.426.400</u>

Salgsomkostninger:

Annoncer	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	40.000
Rejser og repræsentation	500	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	500	500	24.000
Projekter mv	10.000	20.000	25.000	25.000	50.000	20.000	0	5.000	25.000	25.000	20.000	20.000	250.000
Finansierede projekter				50.000	40.000			25.000	125.000				240.000
Copenhagen Science Region													0
Øvrige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
	<u>12.000</u>	<u>32.500</u>	<u>41.500</u>	<u>77.500</u>	<u>102.500</u>	<u>22.500</u>	<u>2.000</u>	<u>32.000</u>	<u>162.500</u>	<u>37.500</u>	<u>27.500</u>	<u>22.000</u>	<u>572.000</u>

Lokaleomkostninger:

Husleje og faciliteter	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	192.000
Varme og el													0
Rengøring													0
Vedligeholdelse													0
Øvrige	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>198.000</u>

Administrationsomk.:

Telefon	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Kontorartikler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Forsikringer/kontingenter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Småanskaffelser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Regnskabsassistance	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	42.000
IT-udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Porto/Gebyrer	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Publikationer mv	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Øvrige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.000
	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>21.000</u>	<u>13.000</u>	<u>16.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>257.000</u>