

LIKVIDITETSBUDET

0

2015

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Indbetalinger	2.675.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	3.065.750
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	202.000	202.000	202.000	202.000	223.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	2.445.000
Salgsomkostninger	43.000	37.000	203.000	72.000	68.000	37.000	37.000	37.000	73.000	62.000	43.000	37.000	749.000
Lokaleomkostninger	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	228.000
Administrationsomkostninger	32.500	32.500	32.500	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500	47.500	32.500	32.500	32.500	408.000
Omkostninger i alt	296.500	290.500	456.500	328.500	342.500	290.500	290.500	290.500	341.500	315.500	296.500	290.500	3.890.000
Periodens Ind-/udbetalinger	2.379.250	-290.500	-456.500	-328.500	-342.500	-290.500	-290.500	-290.500	-341.500	-315.500	-296.500	99.500	-764.250
Indestående i bank primo	1.678.924	4.058.174	3.767.674	3.311.174	2.982.674	2.640.174	2.349.674	2.059.174	1.768.674	1.427.174	1.111.674	815.174	815.174
Periodens ind-/udbetalinger	2.379.250	-290.500	-456.500	-328.500	-342.500	-290.500	-290.500	-290.500	-341.500	-315.500	-296.500	99.500	99.500
Indestående i bank ultimo	4.058.174	3.767.674	3.311.174	2.982.674	2.640.174	2.349.674	2.059.174	1.768.674	1.427.174	1.111.674	815.174	914.674	914.674

RESULTATBUDET

Indtægter	322.124	222.124	252.124	222.124	223.374	323.374	253.374	223.374	223.374	323.374	253.374	223.696	3.065.750
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	202.000	202.000	202.000	202.000	223.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	230.000	2.473.000
Salgsomkostninger	43.000	37.000	203.000	72.000	68.000	37.000	37.000	37.000	73.000	62.000	43.000	37.000	749.000
Lokaleomkostninger	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	228.000
Administrationsomkostninger	32.500	32.500	32.500	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500	47.500	32.500	32.500	32.500	408.000
Omkostninger i alt	296.500	290.500	456.500	328.500	342.500	290.500	290.500	290.500	341.500	315.500	296.500	318.500	3.858.000
Periodens ind-/udbetalinger	26.624	-68.376	-204.376	-106.376	-119.126	32.874	-37.126	-67.126	-118.126	7.874	-43.126	-94.864	-792.250

SPECIFIKATIONER	2015												I alt
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
Indbetalinger:													
Johannes Fog	4	12											75.000
Lynby Storcenter	2	12											10.000
Scion DTU	2	12											25.000
Nordea	2	12											25.000
CLAVIS	2	12											10.000
Jen Nygaard A/S	8	12											25.000
Dyrehavsbakken	12	12											10.000
BWE	12	12											25.000
Sprogcenter Høllærup	12	12											10.000
Tia Technology	12	12											25.000
GEO	12	12											75.000
LTK	12	12											750.000
Arbejdernes Landsbank Lynby	12	12											10.000
Pihl og Søn	12	12											0
COVMI	12	12											150.000
Danica	12	12											150.000
Halvor Topsøe	12	12											150.000
DTU	12	12											150.000
DABL/AB	12	12											0
K-Nord	12	12											25.000
Virum Gymnasium	12	12											25.000
Mediastolen	12	12											10.000
TEC	12	12											25.000
VUC	12	12											25.000
Maskinmesterskolen	12	12											25.000
CPH Business Academy	12	12											150.000
BRFKredit	12	12											150.000
Danske Bank i Lynbys Fond	12	12											10.000
Nykredit Lynby	12	12											10.000
Lynby Boldklub	12	12											25.000
Murmester Ib Kristensen	12	12											10.000
Det Grønne Område	12	12											10.000
Tømrer-Snedkerfirmaet J. Spønge	12	12											10.000
Lynby Private Skole	12	12											25.000
Landinspektørfirmaet Vektor	12	12											10.000
Microsoft	12	12											150.000
Jyske Bank Lynby	12	12											10.000
Mærsk Drilling and Supply Services	12	12											150.000
Visma Consulting	12	12											25.000
Avodan	12	12											10.000
Dortus Arkitekter	12	12											10.000
Kiropraktisk Klinik	12	12											5.000
CORIT Advisory	12	12											5.000
Ørtoft A/S	12	12											5.000
Nordia A/S	12	12											10.000
Copenhagen Electric	12	12											5.000
Signatur Hotel Frederiksdal	12	12											25.000
Hemming Larsen Architects	12	12											10.000
Juul & Nielsen	12	12											25.000
Fonden Lindøgården	12	12											5.000
DyrvigConsult	12	12											5.000
Guldsmed Jytte Kløve	12	12											5.000
Lilholm og Partnere	12	12											5.000
Lynby Kulturhus	12	12											5.000

ekker antal mdr.:

	2015												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
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
Kiropraktisk Klinik	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
CORIT Advisory	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Ørtoft AS	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Nordia AS	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Copenhagen Electric	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
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
Herringsø Larsen Architects	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Julii & 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 Lindgården	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
DyrvidConsult	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
Lynghøj Kulturhus	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Lynghøj Boligselskab	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.818	45.750
Sydbank	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Aktivo	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Fejla 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 AS	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Mæxgruppen	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Mungo Park	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Høne Lynghøj/Vitrum	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Forventede nye medlemmer 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventede nye medlemmer 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventede nye medlemmer 2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
ESS-projekt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industris FOND	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Periodiseringer fra 2012	322.124	222.124	252.124	222.124	223.374	323.374	253.374	223.374	223.374	323.374	253.374	223.636	3.065.750

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
2015													
SPECIFIKATIONER													
Personaleomkostninger													
Løn - sekretariatet	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	2.358.000
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					21.000								28.000
Feriepenge	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
Øvrige	202.000	202.000	202.000	202.000	223.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	2.473.000
Salgsomkostninger:													
Annoncer	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	11.000	5.000	11.000	5.000	90.000
Rejser og repræsentation	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	85.000
Projekter mv	25.000	28.000	175.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000	550.000
Øvrige	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	43.000	37.000	203.000	72.000	68.000	37.000	37.000	37.000	73.000	62.000	43.000	37.000	749.000
Lokaleomkostninger:													
Husleje og faciliteter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Varme og el	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
Rengøring	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
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
	19.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	228.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Forsikringer/kontingenter	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Skrænkereferenser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Regrnskabsassistance	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
IT-udgifter	3.500	3.500	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	18.500	3.500	3.500	3.500	60.000
Porto/Gebyer	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	60.000
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	60.000
	32.500	32.500	32.500	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500	47.500	32.500	32.500	32.500	408.000