

LIKVIDITETSBUDET

	2016												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Indbetalinger	2.797.000	355.000	0	0	0	0	385.000	0	0	0	375.000	160.000	4.072.000
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	205.200	205.200	205.200	205.200	229.700	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	2.486.900
Salgsomkostninger	77.000	137.500	176.500	147.500	127.500	107.500	47.000	92.000	187.500	177.500	217.500	132.000	1.627.000
Lokaleomkostninger	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	266.400
Administrationsomkostninger	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	22.600	18.100	18.100	24.600	24.600	24.600	23.600	279.200
Omkostninger i alt	329.000	389.500	428.500	399.500	404.000	357.500	292.500	337.500	439.500	429.500	469.500	383.000	4.659.500
Periodens ind-/udbetalinger	2.468.000	-34.500	-428.500	-399.500	-404.000	-357.500	92.500	-337.500	-439.500	-429.500	-94.500	-223.000	-587.500
Indstående i bank primo	1.147.500	3.615.500	3.581.000	3.152.500	2.753.000	2.349.000	1.991.500	2.084.000	1.746.500	1.307.000	877.500	783.000	
Periodens ind-/udbetalinger	2.468.000	-34.500	-428.500	-399.500	-404.000	-357.500	92.500	-337.500	-439.500	-429.500	-94.500	-223.000	
Indstående i bank ultimo	3.615.500	3.581.000	3.152.500	2.753.000	2.349.000	1.991.500	2.084.000	1.746.500	1.307.000	877.500	783.000	560.000	

RESULTATBUDGET

Indtægter	293.646	581.646	226.646	226.646	227.896	227.896	612.896	227.896	227.896	227.896	602.896	388.144	4.072.000
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	205.200	205.200	205.200	205.200	229.700	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	220.200	2.501.900
Salgsomkostninger	77.000	137.500	176.500	147.500	127.500	107.500	47.000	92.000	187.500	177.500	217.500	132.000	1.627.000
Lokaleomkostninger	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	266.400
Administrationsomkostninger	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	22.600	18.100	18.100	24.600	24.600	24.600	23.600	279.200
Omkostninger i alt	329.000	389.500	428.500	399.500	404.000	357.500	292.500	337.500	439.500	429.500	469.500	398.000	4.674.500
Periodens ind-/udbetalinger	-35.354	192.146	-201.854	-172.854	-176.104	-129.604	320.396	-109.604	-211.604	-201.604	133.396	-9.856	-602.500

2016												
Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt

2016												
Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt

SPECIFIKATIONER

	antal mdr.:											
Indbetalinger:												
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	25.000										25.000
GEO	12	50.000										50.000
LTK	12	750.000										750.000
Arbejdernes Landsbank Lyngby	12	10.000										10.000
Pihl og Søn	12	0										0
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
DAB/LAB	12	0										0
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 Lyngbys Fond	12	10.000										10.000
Nykredit Lyngby	12	10.000										10.000
Lyngby Boldklub	12	25.000										25.000
Murermester Ib Kristensen	12	10.000										10.000
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 Vektor	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
Kiropraktisk Klinik	12	0										0
CORIT Advisory	12	5.000										5.000
Ørtoft A/S	12	5.000										5.000
Nordija A/S	12	10.000										10.000
Copenhagen Electric	12	5.000										5.000
Signatur Hotel Frederiksdal	12	25.000										25.000
Henning Larsen Architects	12	10.000										10.000
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 Kulturhus	12	0										0
Lyngby Boligselskab	12	10.000										10.000
Sydbank	12	10.000										10.000
Aktivo	12	0										0
Freja Ejendomme	12	10.000										10.000
SPCadvice	12	5.000										5.000

		2016												
		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Bog & Ide	12	5.000												5.000
Manor A/S	12	5.000												5.000
Maxgruppen	12	5.000												5.000
Mungo Park	12	0												0
Home Lyngby/Virum	12	10.000												10.000
Hotel Scandic Eremitage	12	10.000												10.000
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
Forventede nye medlemmer 2013		0												0
Forventede nye medlemmer 2014		0												0
Forventede nye medlemmer 2015		0												0
Forventede nye medlemmer 2016								200.000						200.000
Forventede nye medlemmer 2017		0												0
ESS-projekt midler 2012-2014		0												0
Industriens Fond - Talentprojekt		67.000												67.000
Industriens Fond - Mentor program								160.000					160.000	320.000
Copenhagen Science Region			330.000									350.000		680.000
Diverse fonde og projekter			25.000					25.000				25.000		75.000
		2.797.000	355.000	0	0	0	0	385.000	0	0	0	375.000	160.000	4.072.000

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		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
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
Pihl og Søn														0
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
Talenternes By														0
DAB/LAB														0
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 Lyngbys Fond		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
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
Murermester Ib Kristensen		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
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
Landinspektørfirmaet Vektor		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
Jyske Bank Lyngby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

2016

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
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
Kiropraktisk Klinik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORIT Advisory	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Ørtoft A/S	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Nordija A/S	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
Henning Larsen Architects	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
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
Lynby Kulturhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lynby 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
Aktivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Mungo Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Forventede nye medlemmer 2013	0												0
Forventede nye medlemmer 2014	0												0
Forventede nye medlemmer 2015	0												0
Forventede nye medlemmer 2016							200.000						200.000
Forventede nye medlemmer 2017	0												0
ESS-projekt midler 2012-2014	0												0
Industriens Fond - Talentprojekt	67.000												67.000
Industriens Fond - Mentor program							160.000					160.000	320.000
Diverse fonde og projekter		25.000					25.000				25.000		75.000
Copenhagen Science Region		330.000									350.000		680.000
Periodiseringer fra 2012													0
	293.646	581.646	226.646	226.646	227.896	227.896	612.896	227.896	227.896	227.896	602.896	388.144	4.072.000

2016

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

2016

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

SPECIFIKATIONER

Personaleomkostninger

Løn - sekretariatet	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
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												15.000	15.000
Ferietillæg 1 %					24.500								24.500
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>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>229.700</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>220.200</u>	<u>2.501.900</u>

Salgsomkostninger:

Annoncer	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	50.000
Rejser og repræsentation	500	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	500	24.000
Projekter mv	25.000	25.000	25.000	20.000	15.000	25.000	5.000	25.000	50.000	40.000	40.000	30.000	325.000
Finansierede projekter	50.000	50.000	75.000	75.000	50.000	30.000	30.000	25.000	75.000	75.000	75.000	50.000	660.000
Copenhagen Science Region	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	40.000	50.000	50.000	100.000	50.000	550.000
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>77.000</u>	<u>137.500</u>	<u>176.500</u>	<u>147.500</u>	<u>127.500</u>	<u>107.500</u>	<u>47.000</u>	<u>92.000</u>	<u>187.500</u>	<u>177.500</u>	<u>217.500</u>	<u>132.000</u>	<u>1.627.000</u>

Lokaleomkostninger:

Husleje og faciliteter	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	210.000
Varme og el	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
Rengøring	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
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>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>266.400</u>

Administrationsomk.:

Telefon	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
Kontorartikler	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
Forsikringer/kontingenter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	35.000
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
Porto/Gebyrer	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
Publikationer mv	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	500	500	5.000	5.000	5.000	5.000	51.000
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>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>22.600</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>23.600</u>	<u>279.200</u>

LIKVIDITETSBUDGET

	2017												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Indbetalinger	2.945.000	0	0	0	0	70.000	0	200.000	0	0	0	120.000	3.335.000
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	205.200	205.200	205.200	205.200	229.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	2.486.400
Salgsomkostninger	22.000	32.500	66.500	52.500	62.500	22.500	7.000	7.000	62.500	37.500	27.500	22.000	422.000
Lokaleomkostninger	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	266.400
Administrationsomkostninger	21.200	21.200	21.700	21.200	21.200	19.700	14.700	14.700	21.700	21.200	21.200	21.700	241.400
Omkostninger i alt	270.600	281.100	315.600	301.100	335.100	269.600	249.100	249.100	311.600	286.100	276.100	271.100	3.416.200
Periodens ind-/udbetalinger	2.674.400	-281.100	-315.600	-301.100	-335.100	-199.600	-249.100	-49.100	-311.600	-286.100	-276.100	-151.100	-81.200
Indstående i bank primo	560.000	3.234.400	2.953.300	2.637.700	2.336.600	2.001.500	1.801.900	1.552.800	1.503.700	1.192.100	906.000	629.900	
Periodens ind-/udbetalinger	2.674.400	-281.100	-315.600	-301.100	-335.100	-199.600	-249.100	-49.100	-311.600	-286.100	-276.100	-151.100	
Indstående i bank ultimo	3.234.400	2.953.300	2.637.700	2.336.600	2.001.500	1.801.900	1.552.800	1.503.700	1.192.100	906.000	629.900	478.800	

RESULTATBUDGET

Indtægter	426.646	251.646	226.646	226.646	227.896	297.896	227.896	427.896	252.896	227.896	227.896	298.144	3.320.000
Omkostninger:													
Personaleomkostninger	205.200	205.200	205.200	205.200	229.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	2.486.400
Salgsomkostninger	22.000	32.500	66.500	52.500	62.500	22.500	7.000	7.000	62.500	37.500	27.500	22.000	422.000
Lokaleomkostninger	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	266.400
Administrationsomkostninger	21.200	21.200	21.700	21.200	21.200	19.700	14.700	14.700	21.700	21.200	21.200	21.700	241.400
Omkostninger i alt	270.600	281.100	315.600	301.100	335.100	269.600	249.100	249.100	311.600	286.100	276.100	271.100	3.416.200
Periodens ind-/udbetalinger	156.046	-29.454	-88.954	-74.454	-107.204	28.296	-21.204	178.796	-58.704	-58.204	-48.204	27.044	-96.200

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	25.000											25.000
GEO	12	50.000											50.000
LTK	12	750.000											750.000
Arbejdernes Landsbank Lyngby	12	10.000											10.000
Pihl og Søn	12	0											0
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
DAB/LAB	12	0											0
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 Lyngbys Fond	12	10.000											10.000
Nykredit Lyngby	12	10.000											10.000
Lyngby Boldklub	12	25.000											25.000
Murermester Ib Kristensen	12	10.000											10.000
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 Vektor	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
Kiropraktisk Klinik	12	0											0
CORIT Advisory	12	5.000											5.000
Ørtøft A/S	12	5.000											5.000
Nordija A/S	12	10.000											10.000
Copenhagen Electric	12	5.000											5.000
Signatur Hotel Frederiksdal	12	25.000											25.000
Henning Larsen Architects	12	10.000											10.000
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 Kulturhus	12	0											0
Lyngby Boligselskab	12	10.000											10.000
Sydbank	12	10.000											10.000
Aktivo	12	0											0
Freja Ejendomme	12	10.000											10.000
SPCadvice	12	5.000											5.000

		2017												
		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Bog & Ide	12	5.000												5.000
Manor A/S	12	5.000												5.000
Maxgruppen	12	5.000												5.000
Mungo Park	12	0												0
Home Lyngby/Virum	12	10.000												10.000
Hotel Scandic Eremitage	12	25.000												25.000
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		5.000												5.000
Forventede nye medlemmer 2013		0												0
Forventede nye medlemmer 2014		0												0
Forventede nye medlemmer 2015		0												0
Forventede nye medlemmer 2016		200.000												200.000
Forventede nye medlemmer 2017									200.000					200.000
ESS-projekt midler 2012-2014		0												0
Indstriens Fond - Talentprojekt		0												0
Indstriens Fond - Mentor program						70.000							70.000	140.000
Copenhagen Science Region														
Diverse fonde og projekter													50.000	50.000
		2.945.000	0	0	0	0	70.000	0	200.000	0	0	0	120.000	3.335.000

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		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
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
Pihl og Søn														0
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
Talenternes By														0
DAB/LAB														0
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 Lyngbys Fond		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
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
Murermester Ib Kristensen		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
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
Landinspektørfirmaet Vektor		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
Jyske Bank Lyngby														0
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

	2017												I alt
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
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
Kiropraktisk Klinik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORIT Advisory	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Ørtoft A/S	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Nordija A/S	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
Henning Larsen Architects	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
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 Kulturhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Aktivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Mungo Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Forventede nye medlemmer 2013	0												0
Forventede nye medlemmer 2014	0												0
Forventede nye medlemmer 2015	0												0
Forventede nye medlemmer 2016	200.000												200.000
Forventede nye medlemmer 2017								200.000					200.000
ESS-projekt midler 2012-2014	0												0
Industriens Fond - Talentprojekt													0
Industriens Fond - Mentor program						70.000						70.000	140.000
Diverse fonde og projekter		25.000							25.000				50.000
Copenhagen Science Region													0
Periodiseringer fra 2012													0
	426.646	251.646	226.646	226.646	227.896	297.896	227.896	427.896	252.896	227.896	227.896	298.144	3.320.000

	2017												I alt
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
SPECIFIKATIONER													
Personaleomkostninger													
Løn - sekretariatet	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
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>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>229.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>2.486.400</u>
Salgsomkostninger:													
Annoncer	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	40.000
Rejser og repræsentation	500	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000	500	24.000
Projekter mv	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	20.000	5.000	5.000	50.000	25.000	25.000	20.000	340.000
Finansierede projekter													
Copenhagen Science Region													
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>22.000</u>	<u>32.500</u>	<u>66.500</u>	<u>52.500</u>	<u>62.500</u>	<u>22.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>62.500</u>	<u>37.500</u>	<u>27.500</u>	<u>22.000</u>	<u>422.000</u>
Lokaleomkostninger:													
Husleje og faciliteter	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	210.000
Varme og el	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
Rengøring	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
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>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>266.400</u>
Administrationsomk.:													
Telefon	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
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	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000	32.000
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
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	500	500	5.000	5.000	5.000	5.000	51.000
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>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.700</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>19.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.700</u>	<u>241.400</u>