

LIKVIDITETSBUDGET

	2019												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Indbetalinger	<u>3.015.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.355.000</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	67.500	62.500	22.500	2.000	17.000	137.500	37.500	27.500	22.000	482.000
Lokaleomkostninger	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
Administrationsomkostninger	22.500	22.500	17.500	22.500	22.500	20.500	12.500	15.500	22.500	17.500	22.500	22.500	241.000
Omkostninger i alt	<u>248.700</u>	<u>269.200</u>	<u>273.200</u>	<u>304.200</u>	<u>323.200</u>	<u>257.200</u>	<u>228.700</u>	<u>246.700</u>	<u>374.200</u>	<u>269.200</u>	<u>264.200</u>	<u>258.700</u>	<u>3.317.400</u>
Periodens ind-/udbetalinger	<u>2.766.300</u>	<u>-219.200</u>	<u>-273.200</u>	<u>-264.200</u>	<u>-248.200</u>	<u>-257.200</u>	<u>-228.700</u>	<u>-196.700</u>	<u>-249.200</u>	<u>-269.200</u>	<u>-264.200</u>	<u>-258.700</u>	<u>37.600</u>
Indstående i bank primo	1.000.000	3.766.300	3.547.100	3.273.900	3.009.700	2.761.500	2.504.300	2.275.600	2.078.900	1.829.700	1.560.500	1.296.300	
Periodens ind-/udbetalinger	2.766.300	-219.200	-273.200	-264.200	-248.200	-257.200	-228.700	-196.700	-249.200	-269.200	-264.200	-258.700	
Indstående i bank ultimo	<u>3.766.300</u>	<u>3.547.100</u>	<u>3.273.900</u>	<u>3.009.700</u>	<u>2.761.500</u>	<u>2.504.300</u>	<u>2.275.600</u>	<u>2.078.900</u>	<u>1.829.700</u>	<u>1.560.500</u>	<u>1.296.300</u>	<u>1.037.600</u>	

RESULTATBUDGET

Indtægter	<u>250.387</u>	<u>300.387</u>	<u>250.387</u>	<u>290.387</u>	<u>326.637</u>	<u>251.637</u>	<u>251.637</u>	<u>301.637</u>	<u>376.637</u>	<u>251.637</u>	<u>251.637</u>	<u>251.993</u>	<u>3.355.000</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	67.500	62.500	22.500	2.000	17.000	137.500	37.500	27.500	22.000	482.000
Lokaleomkostninger	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
Administrationsomkostninger	22.500	22.500	17.500	22.500	22.500	20.500	12.500	15.500	22.500	17.500	22.500	22.500	241.000
Omkostninger i alt	<u>248.700</u>	<u>269.200</u>	<u>273.200</u>	<u>304.200</u>	<u>323.200</u>	<u>257.200</u>	<u>228.700</u>	<u>246.700</u>	<u>374.200</u>	<u>269.200</u>	<u>264.200</u>	<u>258.700</u>	<u>3.317.400</u>
Periodens resultat	<u>1.687</u>	<u>31.187</u>	<u>-22.813</u>	<u>-13.813</u>	<u>3.437</u>	<u>-5.563</u>	<u>22.937</u>	<u>54.937</u>	<u>2.437</u>	<u>-17.563</u>	<u>-12.563</u>	<u>-6.707</u>	<u>37.600</u>

		2019												
		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
SPECIFIKATIONER														
		2019												
		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Indbetalinger:	antal mdr.:													
Johannes Fog	12	50.000												50.000
Lyngby Storcenter	12	10.000												10.000
DTU Science Park	12	25.000												25.000
Nordea	12	0												0
CLAVIS	12	10.000												10.000
Jan Nygaard A/S	12	25.000												25.000
Dyrehavsbakken	12	10.000												10.000
BWE	12	0												0
Sprogcenter Hellerup	12	10.000												10.000
Tia Technology	12	0												0
Geo	12	50.000												50.000
Lyngby-Taarbæk Kommune	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/HCØ	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
Jyske Bank (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
Murermester 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
Advodan	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
Nordija A/S	12	25.000												25.000
Copenhagen Electric	12	0												0
Signatur Hotel Frederiksdal	12	25.000												25.000
Henning Larsen Architects	12	0												0
Juul & Nielsen	12	0												0
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

		2019												
		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Boghandleren	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
Magasin	12	50.000												50.000
Bristol-Myers Squibb	12	0												0
Advokatfirmaet Nygaard	12	5.000												5.000
NIAM Danmark	12	5.000												5.000
Novozymes	12	150.000												150.000
BaseCamp/Triton Development	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	0												0
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	0												0
Cobham	12	75.000												75.000
Eva Lilleør	12	5.000												5.000
Dansk Revision	12	10.000												10.000
FFH-IT	12	5.000												5.000
NREP	12	25.000												25.000
Relocare	12	5.000												5.000
Viggo Jørgensen Kollegium	12	5.000												5.000
Sankt Knud Lavard Skole	12	10.000												10.000
Aage og Povl Holm	12	5.000												5.000
Formula Automobile	12	25.000												25.000
Hempel	12	50.000												50.000
Xena networks	12	10.000												10.000
Talent & Mind	12	5.000												5.000
Sticks'n'Sushi	12	25.000												25.000
We know people	12	5.000												5.000
LIFE	12	10.000												10.000
Bellevue Teater	12	10.000												10.000
Keystones	12	5.000												5.000
Forventede nye medlemmer 2016		0												0
Forventede nye medlemmer 2017		0												0
Forventede nye medlemmer 2018														0
Forventede nye medlemmer 2019						50.000			50.000					100.000
Forventede nye medlemmer 2020														0
Indstriens Fond - Talentprojekt														0
Indstriens Fond - Mentor program														0
Diverse fonde og projekter		50.000			40.000					50.000				140.000
Copenhagen Science Region														0
Biketown						25.000				75.000				100.000
Copenhagen Capacity - ovf. fra 2016														0
Mentoring - ovf. fra 2016														0
Smart Vidensby overført fra sidste år														0
		3.015.000	50.000	0	40.000	75.000	0	0	50.000	125.000	0	0	0	3.355.000

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	4.167	4.163	50.000
Lyngby Storcenter	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
DTU Science Park	2.083	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

	2019												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Nordea													0
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/HCØ	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
Jyske Bank (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
Murermester 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
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	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
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													0
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
BogHandleren	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													0
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

	2019												I alt
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
BaseCamp/Triton Development	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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													0
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
Eva Lilleør	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Dansk Revision	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
FFH-IT	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
NREP	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
Relocare	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Viggo Jarls Kollegium	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Sankt Knud Lavard Skole	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Aage og Povl Holm	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Formula Automobile	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
Hempel	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
Xena networks	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Talent & Mind	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Sticks'n'Sushi	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
We know people	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
LIFE	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Bellevue Teater	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Keystones	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Forventede nye medlemmer 2018													0
Forventede nye medlemmer 2019					50.000			50.000					100.000
Forventede nye medlemmer 2020													0
Industriens Fond - Talentprojekt													0
Industriens Fond - Mentor program													0
Diverse fonde og projekter		50.000		40.000					50.000				140.000
Copenhagen Science Region													0
Biketown					25.000				75.000				100.000
Copenhagen Capacity - ovf. fra 2016													0
Mentoring - ovf. fra 2016													0
Smart Vidensby overført fra 2016													0
	250.387	300.387	250.387	290.387	326.637	251.637	251.637	301.637	376.637	251.637	251.637	251.993	3.355.000

	2019												I alt
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
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
	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

	2019												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
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	10.000	20.000	25.000	50.000	50.000	20.000	0	5.000	50.000	25.000	25.000	20.000	300.000
Finansierede projekter				15.000				10.000	75.000				100.000
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>67.500</u>	<u>62.500</u>	<u>22.500</u>	<u>2.000</u>	<u>17.000</u>	<u>137.500</u>	<u>37.500</u>	<u>27.500</u>	<u>22.000</u>	<u>482.000</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>168.000</u>
Administrationsomk.:													
Telefon	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
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	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	40.000
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>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>17.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>20.500</u>	<u>12.500</u>	<u>15.500</u>	<u>22.500</u>	<u>17.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>241.000</u>

LIKVIDITETSUDGET

	2020												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Indbetalinger	<u>3.015.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.455.000</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	67.500	62.500	22.500	2.000	17.000	137.500	37.500	27.500	22.000	482.000
Lokaleomkostninger	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
Administrationsomkostninger	22.500	22.500	17.500	22.500	22.500	20.500	12.500	15.500	22.500	17.500	22.500	22.500	241.000
Omkostninger i alt	<u>248.700</u>	<u>269.200</u>	<u>273.200</u>	<u>304.200</u>	<u>323.200</u>	<u>257.200</u>	<u>228.700</u>	<u>246.700</u>	<u>374.200</u>	<u>269.200</u>	<u>264.200</u>	<u>258.700</u>	<u>3.317.400</u>
Periodens ind-/udbetalinger	<u>2.766.300</u>	<u>-219.200</u>	<u>-273.200</u>	<u>-264.200</u>	<u>-198.200</u>	<u>-257.200</u>	<u>-228.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-249.200</u>	<u>-269.200</u>	<u>-264.200</u>	<u>-258.700</u>	<u>137.600</u>
Indstående i bank primo	1.037.600	3.803.900	3.584.700	3.311.500	3.047.300	2.849.100	2.591.900	2.363.200	2.216.500	1.967.300	1.698.100	1.433.900	
Periodens ind-/udbetalinger	<u>2.766.300</u>	<u>-219.200</u>	<u>-273.200</u>	<u>-264.200</u>	<u>-198.200</u>	<u>-257.200</u>	<u>-228.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-249.200</u>	<u>-269.200</u>	<u>-264.200</u>	<u>-258.700</u>	
Indstående i bank ultimo	<u>3.803.900</u>	<u>3.584.700</u>	<u>3.311.500</u>	<u>3.047.300</u>	<u>2.849.100</u>	<u>2.591.900</u>	<u>2.363.200</u>	<u>2.216.500</u>	<u>1.967.300</u>	<u>1.698.100</u>	<u>1.433.900</u>	<u>1.175.200</u>	

RESULTATUDGET

Indtægter	<u>250.387</u>	<u>300.387</u>	<u>250.387</u>	<u>290.387</u>	<u>376.637</u>	<u>251.637</u>	<u>251.637</u>	<u>351.637</u>	<u>376.637</u>	<u>251.637</u>	<u>251.637</u>	<u>251.993</u>	<u>3.455.000</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	67.500	62.500	22.500	2.000	17.000	137.500	37.500	27.500	22.000	482.000
Lokaleomkostninger	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
Administrationsomkostninger	22.500	22.500	17.500	22.500	22.500	20.500	12.500	15.500	22.500	17.500	22.500	22.500	241.000
Omkostninger i alt	<u>248.700</u>	<u>269.200</u>	<u>273.200</u>	<u>304.200</u>	<u>323.200</u>	<u>257.200</u>	<u>228.700</u>	<u>246.700</u>	<u>374.200</u>	<u>269.200</u>	<u>264.200</u>	<u>258.700</u>	<u>3.317.400</u>
Periodens resultat	<u>1.687</u>	<u>31.187</u>	<u>-22.813</u>	<u>-13.813</u>	<u>53.437</u>	<u>-5.563</u>	<u>22.937</u>	<u>104.937</u>	<u>2.437</u>	<u>-17.563</u>	<u>-12.563</u>	<u>-6.707</u>	<u>137.600</u>

2020

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

2020

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
DTU Science Park	25.000											25.000
Nordea	0											0
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
Lyngby-Taarbæk Kommune	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/HCØ	25.000											25.000
VUC	25.000											25.000
Maskinmesterskolen	25.000											25.000
CPH Business Academy	25.000											25.000
Jyske Bank (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
Murermester 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
Advodan	10.000											10.000
Domus Arkitekter	10.000											10.000
CORIT Advisory	5.000											5.000
Ørtoft A/S	0											0
Nordija A/S	25.000											25.000
Copenhagen Electric	0											0
Signatur Hotel Frederiksdal	25.000											25.000
Henning Larsen Architects	0											0
Juul & Nielsen	0											0
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

2020

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Boghandleren	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
Magasin	50.000												50.000
Bristol-Myers Squibb	0												0
Advokatfirmaet Nygaard	5.000												5.000
NIAM Danmark	5.000												5.000
Novozymes	150.000												150.000
BaseCamp/Triton Development	5.000												5.000
Emcon	10.000												10.000
Workstation	5.000												5.000
Lyngby Forsyning	25.000												25.000
Tryghedsgruppen	25.000												25.000
Online Advisor	5.000												5.000
Venturelli Consulting Aps	0												0
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 Denmark	0												0
Cobham	75.000												75.000
Eva Lilleør	5.000												5.000
Dansk Revision	10.000												10.000
FFH-IT	5.000												5.000
NREP	25.000												25.000
Relocare	5.000												5.000
Viggo Jarfs Kollegium	5.000												5.000
Sankt Knud Lavard Skole	10.000												10.000
Aage og Povl Holm	5.000												5.000
Formula Automobile	25.000												25.000
Hempel	50.000												50.000
Xena networks	10.000												10.000
Talent & Mind	5.000												5.000
Sticks'n'Sushi	25.000												25.000
We know people	5.000												5.000
LIFE	10.000												10.000
Bellevue Teater	10.000												10.000
Keystones	5.000												5.000
Forventede nye medlemmer 2016	0												0
Forventede nye medlemmer 2017	0												0
Forventede nye medlemmer 2018													0
Forventede nye medlemmer 2019					50.000			50.000					100.000
Forventede nye medlemmer 2020					50.000			50.000					100.000
Indstriens Fond - Talentprojekt													0
Indstriens Fond - Mentor program													0
Diverse fonde og projekter		50.000		40.000					50.000				140.000
Copenhagen Science Region													0
Biketown					25.000				75.000				100.000
Copenhagen Capacity - ovf. fra 2016													0
Mentoring - ovf. fra 2016													0
Smart Vidensby overført fra sidste år													0
	3.015.000	50.000	0	40.000	125.000	0	0	100.000	125.000	0	0	0	3.455.000

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
DTU Science Park	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

2020

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Nordea													0
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/HCØ	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
Jyske Bank (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
Murermester 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
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	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
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													0
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
BogHandleren	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													0
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

2020

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
BaseCamp/Triton Development	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
Trykedsgruppen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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													0
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
Eva Lilleør	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Dansk Revision	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
FFH-IT	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
NREP	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
Relocare	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Viggo Jarls Kollegium	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Sankt Knud Lavard Skole	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Aage og Povl Holm	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Formula Automobile	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
Hempel	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
Xena networks	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Talent & Mind	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Sticks'n'Sushi	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
We know people	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
LIFE	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Bellevue Teater	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
Keystones	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5.000
Forventede nye medlemmer 2018													0
Forventede nye medlemmer 2019						50.000		50.000					100.000
Forventede nye medlemmer 2020						50.000		50.000					100.000
Industriens Fond - Talentprojekt													0
Industriens Fond - Mentor program													0
Diverse fonde og projekter		50.000		40.000					50.000				140.000
Copenhagen Science Region													0
Biketown					25.000				75.000				100.000
Copenhagen Capacity - ovf. fra 2016													0
Mentoring - ovf. fra 2016													0
Smart Vidensby overført fra 2016													0
	250.387	300.387	250.387	290.387	376.637	251.637	251.637	351.637	376.637	251.637	251.637	251.993	3.455.000

2020

	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
	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

2020

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
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	10.000	20.000	25.000	50.000	50.000	20.000	0	5.000	50.000	25.000	25.000	20.000	300.000
Finansierede projekter				15.000				10.000	75.000				100.000
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>67.500</u>	<u>62.500</u>	<u>22.500</u>	<u>2.000</u>	<u>17.000</u>	<u>137.500</u>	<u>37.500</u>	<u>27.500</u>	<u>22.000</u>	<u>482.000</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>168.000</u>
Administrationsomk.:													
Telefon	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
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	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	40.000
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>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>17.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>20.500</u>	<u>12.500</u>	<u>15.500</u>	<u>22.500</u>	<u>17.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>241.000</u>