

Konto	Navn	ÅR TIL DATO PR/01-09 30/04-09	100%	PERIODEN PR/01-09 30/04-09	100%
	<u>RESULTATOPGØRELSE</u>				
	<u>INDTÆGTER</u>				
10100	Driftstilskud, Helsingør Kommu	2.508.500,00		2.508.500,00	
10900	Andre indtægter				
10990	INDTÆGTER I ALT	2.508.500,00		2.508.500,00	
	<u>DIREKTE OMKOSTNINGER</u>				
11100	Direkte omkostninger				
11990	DIREKTE OMKOSTNINGER I ALT				
	<u>MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER</u>				
	<u>ANNONCERING/REKLAME</u>				
12100	Annoncering				
12110	Tryksager	40.600,00		40.600,00	
12120	Andre markedsføringsomkostning				
12190	ANNONCERING/REKLAME I ALT	40.600,00		40.600,00	
	<u>REPRÆSENTATION</u>				
12210	Repræsentation - gaver	130,00		130,00	
12220	Repræsentation - restaurant	873,50		873,50	
12230	Repræsentation - andet	371,50		371,50	
12290	REPRÆSENTATION I ALT	1.375,00		1.375,00	
	<u>REJSEOMKOSTNINGER</u>				
12310	Rejse - billetter	742,50		742,50	
12320	Rejse - forætning				
12330	Rejse - andre				
12390	REJSEOMKOSTNINGER I ALT	742,50		742,50	
12990	MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I A	42.717,50		42.717,50	
	<u>PERSONALEOMKOSTNINGER</u>				
13100	Løn, AM-bidraggrundlag	567.082,99		567.082,99	
13110	Feriepenge				
13120	B-Indkomst				
13130	Værdi af fri telefon				
13140	Pensionsbidrag	9.600,00		9.600,00	
13150	ATP	4.590,00		4.590,00	
13160	barsel.dk				
13170	Andre sociale udgifter				
13180	Dataløn	1.853,95		1.853,95	
13190	Andre personaleomkostninger	7.966,84		7.966,84	
13200	Kurser/konferencer	2.748,00		2.748,00	
13900	Løn - til fordeling				
13990	PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	593.841,78		593.841,78	
	<u>LOKALEOMKOSTNINGER</u>				
15100	Husleje	87.738,44		87.738,44	
15200	El	12.677,06		12.677,06	
15300	El afgifter	1.766,51		1.766,51	
15400	Reparation og vedligeholdelse	100.000,00		100.000,00	
15500	Rengøring	1.194,31		1.194,31	
15600	Alarm				
15900	Andre lokaleomkostninger	28,00		28,00	
15910	Andre lokaleomkostninger u/mom	12.025,00		12.025,00	
15980	Viderefakturering lokaleomk.	71.128,88		71.128,88	
15990	LOKALEOMKOSTNINGER I ALT	59.232,58		59.232,58	
	<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</u>				
16100	Telefon	15.012,48		15.012,48	
16110	Internet	7.148,00		7.148,00	
16120	Forsikringer	7.113,00		7.113,00	
16130	Advokat	10.000,00		10.000,00	
16140	Revisor				
16150	IT udgifter	30.559,00		30.559,00	
16160	Småanskaffelser	36.757,20		36.757,20	
16170	Kontorartikler	2.778,69		2.778,69	
16180	Kontingenter m/moms	100,00		100,00	
16185	Kontingenter u/moms	3.600,00		3.600,00	
16190	Blade og aviser	5.710,88		5.710,88	

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-09	100%	PR/01-09	100%
		30/04-09		30/04-09	
16200	Porto	16.137,50		16.137,50	
16210	Kopimaskine, leje af	9.236,97		9.236,97	
16300	Gebyrer m/moms				
16310	Gebyrer u/moms	1.406,00		1.406,00	
16320	Mødeomkostninger	827,00		827,00	
16900	Andre administrationsomkostnin	155.946,85		155.946,85	
16980	Viderefakturering adm.omk.		41.896,26		41.896,26
16990	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I	260.437,31		260.437,31	
16995	Øredifference	225,15		225,15	
	AFSKRIVNINGER				
17100	Afskrivning, materielle anlægs				
17990	AFSKRIVNINGER I ALT				
	FINANSIELLE POSTER				
19100	Renteindtægter - bank				
19200	Renteindtægter - debitorer				
19500	Renteudgifter - bank				
19600	Renteudgifter - leverandører				
19900	FINANSIELLE POSTER I ALT				
19990	UDGIFTER I ALT	837.989,16		837.989,16	
19995	RESULTAT PRIMÆR DRIFT	1.670.510,84		1.670.510,84	
	TURISTKONTOR				
	INDTÆGTER				
21100	Bookinger u/moms	2.700,00		2.700,00	
21101	Bookinger m/moms	2.444,20		2.444,20	
21102	Buskørsel				
21110	Fiskekort	3.565,00		3.565,00	
21120	Campingpas	702,90		702,90	
21130	Copenhagen Cards	3.215,00		3.215,00	
21140	Krochecks	2.822,00		2.822,00	
21150	Citybreak overnatninger				
21160	Bøger/kort	1.152,00		1.152,00	
21170	Souvenirer	812,40		812,40	
21980	Frimærker	304,25		304,25	
21985	Gebyrer	1.220,00		1.220,00	
21990	Andre indtægter				
21995	INDTÆGTER I ALT	18.937,75		18.937,75	
	UDGIFTER				
22100	Bookinger, omk.	17.530,00		17.530,00	
22101	Bookinger, omk. m/moms	1.602,00		1.602,00	
22102	Buskørsel, køb				
22110	Fiskekort, køb	3.556,70		3.556,70	
22120	Campingpas, køb	8.437,50		8.437,50	
22130	Copenhagen Cards, køb	2.205,00		2.205,00	
22140	Krochecks, køb	1.951,00		1.951,00	
22150	Citybreak, køb				
22160	Bøger/kort, køb	700,00		700,00	
22170	Souvenirer, køb				
22200	Fordelt løn				
22250	Kontingenter u/moms	3.500,00		3.500,00	
22900	Andre udgifter				
22980	Frimærker, køb				
29990	UDGIFTER I ALT	39.482,20		39.482,20	
29995	RESULTAT TURISTKONTOR	20.544,45		20.544,45	
	DETAIL				
	INDTÆGTER				
31990	Andre indtægter				
31995	INDTÆGTER I ALT				
	UDGIFTER				
32200	Fordelt løn				
32300	Mødeomkostninger	1.700,00		1.700,00	
32900	Andre udgifter				
39990	UDGIFTER I ALT	1.700,00		1.700,00	

Konto	Navn	ÅR TIL DATO PR/01-09 30/04-09	100%	PERIODEN PR/01-09 30/04-09	100%
39995	RESULTAT DETAIL		1.700,00	1.700,00	
	KULTUR				
	INDTÆGTER				
41900	Medlemskontingent		100,00	100,00	
41990	Andre indtægter				
41995	INDTÆGTER I ALT		100,00	100,00	
	UDGIFTER				
42200	Fordelt løn				
42900	Andre udgifter				
49990	UDGIFTER I ALT				
49995	RESULTAT KULTUR		100,00	100,00	
	ERHVERV				
	INDTÆGTER				
51990	Andre indtægter				
51995	INDTÆGTER I ALT				
	UDGIFTER				
52200	Fordelt løn				
52800	Kontingent til Erhverv.net		365.064,00	365.064,00	
52900	Andre udgifter				
59990	UDGIFTER I ALT		365.064,00	365.064,00	
59995	RESULTAT ERHVERV		365.064,00	365.064,00	
	PROJEKTER				
	INDTÆGTER				
61100	Driftstilskud				
61990	Andre indtægter				
61995	INDTÆGTER I ALT				
	UDGIFTER				
62200	Fordelt løn				
62300	B-indkomst		7.200,00	7.200,00	
62800	Repræsentation		275,00	275,00	
62900	Andre udgifter				
69990	UDGIFTER I ALT		7.475,00	7.475,00	
69995	RESULTAT PROJEKTER		7.475,00	7.475,00	
69998	RESULTAT I ALT		1.275.827,39	1.275.827,39	

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-09	100%	PR/01-09	100%
		30/04-09		30/04-09	
	AKTIVER				
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
	INVENTAR OG DRIFTSMATERIEL				
71200	Anskaffelsessum	62.000,00		62.000,00	
71500	Afskrivninger				
71900	INVENTAR OG DRIFTSMATERIEL I A	62.000,00		62.000,00	
74900	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.000,00		62.000,00	
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
75100	Anskaffelsessum	150.000,00		150.000,00	
75900	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I A	150.000,00		150.000,00	
	OMSÆTNINGSAKTIVER				
	TILGODEHAVENDER				
76200	Debitorsamlekonto	1.821.342,33		1.821.342,33	
76300	Forudbetalinger				
76400	Periodeafgrænsningsposter				
76500	Andre tilgodehavender				
76600	Aconto løn				
76900	TILGODEHAVENDER I ALT	1.821.342,33		1.821.342,33	
	LIKVIDE BEHOLDNINGER				
77100	Danske Bank	520.288,58		520.288,58	
77200	Bank 2				
77300	Bank 3				
77500	Kassebeholdning TU	8.736,50		8.736,50	
77600	Kassebeholdning VoV	25,00		25,00	
77900	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	529.050,08		529.050,08	
79000	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.350.392,41		2.350.392,41	
79900	AKTIVER I ALT	2.562.392,41		2.562.392,41	

Konto	Navn	ÅR TIL DATO PR/01-09 30/04-09	100%	PERIODEN PR/01-09 30/04-09	100%
	<u>PASSIVER</u>				
	<u>EGENKAPITAL</u>				
81100	Aktiekapital	501.000,00		501.000,00	
81200	Overført resultat				
81300	Resultat indeværende år				
81900	EGENKAPITAL I ALT	501.000,00		501.000,00	
	<u>HENSÆTTELSER</u>				
82900	HENSÆTTELSER I ALT				
	<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
83900	LANGFRISTET GÆLD I ALT				
	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
	<u>KREDITORER</u>				
84200	Kreditorsamlekonto	9.283,23		9.283,23	
84300	Mellemregning m. UNO	118.792,03		118.792,03	
84400	Periodeafgrænsningsposter				
84500	Skyldige omkostninger				
84900	KREDITORER I ALT	128.075,26		128.075,26	
	<u>SKYLDIGE LØNPOSTER</u>				
85100	Skyldig A-skat og AM bidrag	29.049,00		29.049,00	
85200	Skyldig AM bidrag - BRUGES IKK	67.306,00		67.306,00	
85300	Skyldige feriepenge				
85400	Skyldig ATP				
85500	Skyldig pension				
85600	Feriepengeforpligtelse				
85900	SKYLDIGE LØNPOSTER I ALT	96.355,00		96.355,00	
	<u>MOMS</u>				
86100	Salgsmoms	741.983,40		741.983,40	
86150	Erhvervsmoms				
86200	Købsmoms	179.082,13		179.082,13	
86300	El afgifter	1.766,51		1.766,51	
86900	Momsafregningskonto				
86990	MOMS I ALT	561.134,76		561.134,76	
89000	KORTFRISTET GÆLD I ALT	785.565,02		785.565,02	
89500	GÆLD I ALT	785.565,02		785.565,02	
89900	PASSIVER I ALT	1.286.565,02		1.286.565,02	
89995	ALT LIG NUL				
89999	FEJLKONTO				

Konto	Navn	ÅR TIL DATO PR/01-09 30/04-09	100%	PERIODEN PR/01-09 30/04-09	100%
	<u>TÆLLEVÆRK</u>				
	<u>INDTÆGTER</u>				
91100	Indtægter Vækst & Viden	2.508.500,00		2.508.500,00	
91110	Indtægter Turistkontor	18.937,75		18.937,75	
91120	Indtægter Detail				
91130	Indtægter Kultur	100,00		100,00	
91140	Indtægter Erhverv				
91150	Indtægter Projekter				
91900	INDTÆGTER I ALT				
	<u>UDGIFTER</u>				
92100	Udgifter Vækst & Viden	837.989,16		837.989,16	
92200	Udgifter Turistkontor	39.482,20		39.482,20	
92300	Udgifter Detail	1.700,00		1.700,00	
92400	Udgifter Kultur				
92500	Udgifter Erhverv	365.064,00		365.064,00	
92600	Udgifter Projekter	7.475,00		7.475,00	
92900	UDGIFTER I ALT				
95000	SAMLET RESULTAT = 69998				