

MÅNEDSRAPPORT

RESULTATOPGØRELSE	1/08-31/08-2010			1/1-31/08-2010			Projekt			Alle			Note
	Realiseret	Budget	Afv.	Realiseret	Budget	Afv.	Budget	Estimat	Afv.	Real.*	Budget	Afv.	
DKK x 1000													
Offentlige resultatkontrakter	534	533	1	4.275	4.267	8	6.400	6.400		5.392	5.767	-375	
Offentlige	3	19	-16	331	153	178	230	230		211	800	-589	
VisitNordsjælland	25	63	-38	200	500	-300	750	750		409		409	
VVH Projekterindtægter	71	179	-108	407	1.433	-1.026	2.150	2.150		1.044		1.044	
INDTÆGTER I ALT	634	794	-160	5.213	6.353	-1.141	9.530	9.530		7.056	6.567	489	
Offentlige resultatkontrakter omk.													
Offentlige													
VisitNordsjælland	108	108		864	867		1.300	1.300		365			
VVH projektomkostninger	137	83	-54	425	667	242	1.000	1.000		635	1.000	365	
DIREKTE UDGIFTER	245	192	-53	1.289	1.533	244	2.300	2.300		1.000	1.000		
Offentlige resultatkontrakter	534	533	1	4.275	4.267	8	6.400	6.400		5.392	5.767	-375	
Offentlige	3	19	-16	331	153	178	230	230		211	800	-589	
VisitNordsjælland	-83	-46	-37	-664	-367	-297	-550	-550		44		44	
VVH Projekterindtægter	-66	96	-162	-18	767	-785	1.150	1.150		409	-1.000	1.409	
DÆKNINGSBIDRAG	389	603	-107	3.924	4.820	-1.385	7.230	7.230		6.056	5.567	489	
Personale	295	396	101	2.362	3.167	805	4.750	4.750		2.757	4.480	1.723	
Lokaler	10	33	23	62	267	205	400	400		125	410	285	
Forsikring	1	4	3	10	33	23	50	50		9	20	11	
Administration	7	29	22	75	233	158	350	350		275	140	-135	
IT	5	21	16	101	167	66	250	250		298	50	-248	
Kommunikation og markedsføring	12	21	9	212	167	-45	250	250		742	200	-542	
Kontingenter	33	33		252	267	15	400	400		369	430	61	
Externe konsulenter	65	42	-23	461	333	-128	500	500		908	130	-778	
Advokat		6	6	145	50	-95	75	75		142	50	-92	
Revisor		6	6	14	50	36	75	75		52	20	-32	
Småanskaffelser		6	6	15	50	35	75	75		198	20	-178	
UDGIFTER I ALT	429	598	169	3.709	4.783	1.074	7.175	7.175		5.875	5.950	75	
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-40	5	-45	215	37	178	55	55		181	-383	564	
Afskrivninger										190		190	
Finansielle poster	-4		-4	-22		-22				-14		-14	
RESULTAT FØR SKAT	-36	5	-41	236	37	199	55	55		5	-383	388	
Antal ansatte	8	10	-2	8	10	-2	10	9	1	8	10	-2	
Antal årsværk	6	10	-4	6	10	-4	10	7	3	6	10	-4	