

MÅNEDSRAPPORT

Vækst & Viden Helsingør A/S

Periode
Projekt

oktober 2009
Alle

RESULTATOPGØRELSE	1/10-31/10-2009			1/1-31/10-2009			1/1-31/12-2009			Året 2010B	Note
	Realiseret	Budget	Afv.	Realiseret	Budget	Afv.	Budget	Estimat	Afv.		
DKK x 1000											
Offentlige resultatkontrakter	481	481	-	4.431	4.806	-375	5.767	5.392	-375	6.400	Etablering
Offentlige		67	-67		667	-667	800	110	-690	230	Julem+Schiller
VisitNordsjælland	9		9	388		388		466	466	1.300	Uafklaret
VVH Projekterindtægter	185		185	462		462		1.562	1.562	2.150	Event-Schil+Klub
INDTÆGTER I ALT	675	547	127	5.281	5.473	-192	6.567	7.530	963	10.080	
Offentlige resultatkontrakter omk.											
Offentlige											
VisitNordsjælland	10		-10	354		-354		424	-424	1.300	Uafklaret
VVH projektomkostninger		83	-83	233	833	-601	1.000	1.168	-168	1.000	
DIREKTE UDGIFTER	10	83	74	587	833	246	1.000	1.592	-592	2.300	
Offentlige resultatkontrakter	481		481	4.431	4.806	-375	5.767	5.392	-375	6.400	
Offentlige					667	-667	800	110	-690	230	
VisitNordsjælland	-		-	34		34		41	41		
VVH Projekterindtægter	185	-83	268	230	-833	1.063	-1.000	395	1.395	1.150	
DÆKNINGSBIDRAG	665	464	201	4.695	4.639	56	5.567	5.938	-371	7.780	
Personale	301	373	73	1.903	3.733	1.831	4.480	2.522	1.958	5.200	NN1 + NN2
Lokaler	7	34	-27	85	342	-257	410	182	228	500	Nyt lejemål+lyd
Forsikring		2	-2	7	17	-10	20	20		50	
Administration	9	12	-3	256	117	139	140	307	-167	350	
IT	5	4		119	42	78	50	269	-219	250	CRM+web+Mac
Kommunikation og markedsføring	18	17	2	297	167	130	200	507	-307	250	
Kontingenter	30	36	-5	308	358	-50	430	495	-65	400	Erhverv.net
Externe konsulenter	362	11	351	690	108	582	130	873	-743	500	SBS+Schiller
Advokat		4	-4	108	42	66	50	158	-108	75	
Revisor	9	2	7	35	17	18	20	85	-65	75	
Småanskaffelser	2	2	-	53	17	36	20	79	-59	75	
UDGIFTER I ALT	743	496	-247	3.861	4.958	1.097	5.950	5.497	453	7.725	
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-77	-32	-46	834	-319	1.153	-383	441	824	55	
Afskrivninger											
Finansielle poster											
RESULTAT FØR SKAT	-77	-32	-46	834	-319	1.153	-383	441	824	55	
Antal ansatte	8	12	-4	8	12	-4	12	9	3	10	
Antal årsværk	6	12	-6	6	12	-6	12	7	5	8	