

## MÅNEDSRAPPORT

Vækst &amp; Viden Helsingør A/S

Periode august 2009

Projekt Alle

RESULTATOPGØRELSE	Måned			År til dato			2010(B)	Året			Note
	Realiseret	Budget	Afv.	Realiseret	Budget	Afv.		Budget	Estimat	Afv.	
DKK x 1000											
Offentlige resultatkontrakter	481	481		3.470	3.845	-375	6.400	5.767	5.392	375	
Offentlige eventpulje+etablering		67	-67		533	-533	300	800	300	500	inkl etabl.
Turistkontor	40		40	298		298	500		373	-373	
VVH Projekterindtægter				277		277	2.000		500	-500	HH-guide
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>521</b>	<b>547</b>	<b>-26</b>	<b>4.045</b>	<b>4.378</b>	<b>-333</b>	<b>9.200</b>	<b>6.567</b>	<b>6.565</b>	<b>2</b>	
Offentlige resultatkontrakter omk.											
Offentlige eventpulje+etablering											
Turistkontor variable omkostninger	35		35	299		299	500		374	-374	
VVH projektomkostninger		83	-83	448		448	1.150	1.000	1.000		
<b>DIREKTE UDGIFTER</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>-48</b>	<b>748</b>		<b>748</b>	<b>1.650</b>	<b>1.000</b>	<b>1.374</b>	<b>-374</b>	
Offentlige resultatkontrakter	481			3.470	3.845	-375	6.400	5.767	5.392	375	
Offentlige eventpulje+etablering					533		300	800	300		
Turistkontor	5			-1		-833			-2	874	
VVH Projekterindtægter		-83		-171		-448	850	-1.000	-500		
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>486</b>	<b>464</b>	<b>22</b>	<b>3.298</b>	<b>4.378</b>	<b>-1.080</b>	<b>7.550</b>	<b>5.567</b>	<b>5.191</b>	<b>376</b>	
Personale	292	373	81	1.350	2.987	1.637	5.168	4.480	2.804	-1.676	
Lokaler	11	34	-23	73	273	-200	500	410	190	220	Nyt lejemål
Forsikring		2	-2	7	13	-6	100	20	20		
Administration	-6	12	-17	218	93	125	350	140	328	-188	
IT	8	4	4	66	33	32	150	50	166	-116	Hjemmeside
Kommunikation og markedsføring	23	17	6	81	133	-53	300	200	271	-71	
Kontingenter	31	36	-5	247	287	-39	430	430	496	-66	Erhverv.net
Externe konsulenter		11	-11	173	87	87	250	130	756	-626	JFH+SBS+MT
Advokat		4	-4	108	33	74	50	50	158	-108	TR
Revisor		2	-2	10	13	-3	50	20	60	-40	
Småanskaffelser	9	2	7	46	13	33	50	20	69	-49	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>367</b>	<b>496</b>	<b>129</b>	<b>2.379</b>	<b>3.967</b>	<b>1.587</b>	<b>7.398</b>	<b>5.950</b>	<b>5.317</b>	<b>-633</b>	
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>119</b>	<b>-32</b>	<b>150</b>	<b>919</b>	<b>411</b>	<b>508</b>	<b>152</b>	<b>-383</b>	<b>-126</b>	<b>-257</b>	
Afskrivninger											
Finansielle poster											
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>119</b>	<b>-32</b>	<b>150</b>	<b>919</b>	<b>411</b>	<b>508</b>	<b>152</b>	<b>-383</b>	<b>-126</b>	<b>-257</b>	
Antal ansatte	8	12	-4	8	12	-4	10	12	9	3	
Antal årsværk	6	12	-6	6	12	-6	8	12	7	5	