

MÅNEDSRAPPORT

Vækst & Viden Helsingør A/S

**Periode
Projekt**

RESULTATOPGØRELSE	1/03-31/03-2010			1/1-31/03-2010			Året		
	Realiseret	Budget	Afv.	Realiseret	Budget	Afv.	Budget	Estimat	Afv.
DKK x 1000									
Offentlige resultatkontrakter	534	533	1	1.603	1.600	3	6.400	6.400	
Offentlige	152	19	133	139	58	82	230	230	
VisitNordsjælland	34	63	-29	100	188	-88	750	750	
VVH Projekterindtægter	34	179	-145	68	538	-470	2.150	2.150	
INDTÆGTER I ALT	755	794	-39	1.910	2.383	-473	9.530	9.530	
Offentlige resultatkontrakter omk.									
Offentlige									
VisitNordsjælland	108	108		323	325	-2	1.300	1.300	
VVH projektomkostninger	33	83	-50	42	250	-208	1.000	1.000	
DIREKTE UDGIFTER	141	192	51	365	575	210	2.300	2.300	
Offentlige resultatkontrakter	534	533	1	1.603	1.600	3	6.400	6.400	
Offentlige	152	19	133		58	-58	230	230	
VisitNordsjælland	-74	-46	-28	-223	-138	-86	-550	-550	
VVH Projekterindtægter	1	96	-95	26	288	-262	1.150	1.150	
DÆKNINGSBIDRAG	614	603	12	1.545	1.808	-263	7.230	7.230	
Personale	301	396	95	902	1.188	286	4.750	4.750	
Lokaler	8	33	25	24	100	76	400	400	
Forsikring	2	4	2	6	13	7	50	50	
Administration	12	29	17	34	88	54	350	350	
IT	24	21	-3	57	63	6	250	250	
Kommunikation og markedsføring	47	21	-26	61	63	2	250	250	
Kontingenter	34	33	-1	99	100	1	400	400	
Externe konsulenter	55	42	-13	180	125	-55	500	500	
Advokat	1	6	5	1	19	18	75	75	
Revisor	1	6	5	1	19	18	75	75	
Småanskaffelser	4	6	2	16	19	3	75	75	
UDGIFTER I ALT	490	598	108	1.381	1.794	413	7.175	7.175	
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	124	5	119	164	14	150	55	55	
Afskrivninger									
Finansielle poster	-2		-2	-6		-6			
RESULTAT FØR SKAT	126	5	122	169	14	155	55	55	
Antal ansatte	8	12	-4	8	12	-4	12	9	3
Antal årsværk	6	12	-6	6	12	-6	12	7	5

MÅNEDSRAPPORT

Indtjening timer	2010	2011	2012
ACH	500	1000	1500
MDJ	500	1000	1500
JK	500	1000	1500
NN2	500	1000	1500
Total Projektledere	2000	4000	6000
SN	500	500	500
AB	500	500	500
TH	500	500	500
MJ	500	500	500
Total Projektkoordinatorer	2000	2000	2000
Grand Total	4000	6000	8000

Budget

MÅNEDSRAPPORT

1. kvrt. 2010

Alle

Året 2009			Note
Real.*	Budget	Afv.	*
5.392	5.767	-375	HKs aktieindsk.
211	800	-589	etab.+skøjtebane+julemarked
409		409	turistbureauet
1.044		1.044	inkl. HH-Guiden
7.056	6.567	489	
365		365	
635	1.000	-365	inkl. Strandlegepl.
1.000	1.000		
5.392	5.767	-375	
211	800	-589	
44		44	
409	-1.000	1.409	
6.056	5.567	489	
2.757	4.480	1.723	Løn+div.omk.+best.
125	410	285	
9	20	11	
275	140	-135	inkl. dir.ann.
298	50	-248	
742	200	-542	
369	430	61	
908	130	-778	
142	50	-92	
52	20	-32	
198	20	-178	
5.875	5.950	75	
181	-383	414	
190			
-14			
5	-383	414	
8	12	-4	
6	12	-6	

MÅNEDSRAPPORT