

## LIKVIDITETSBUDGET 2005

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novem.	Decem.	Ialt
Likvide aktiver primo	20.500	14.753	9.446	42.228	28.016	22.683	16.553	10.205	3.949	26.136	13.460	7.338	
<b>Indbetalinger:</b>													
Hovedkonto 0	193	246	193	193	193	193	193	245	193	193	193	193	2.422
Hovedkonto 1	19	19	11.200	19	19	19	19	19	10.781	19	19	19	22.170
Hovedkonto 2	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.307
Hovedkonto 3	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	6.868
Hovedkonto 5	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932	107.180
Hovedkonto 6	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	3.730
Hovedkonto 7	0	0	137	384	0	65	0	0	60	384	0	270	1.300
Hovedkonto 8	31.514	30.439	54.129	31.941	30.566	30.466	31.241	30.166	42.956	31.941	30.566	30.466	406.392
Indgår ialt	41.733	40.711	75.666	42.544	40.785	40.750	41.460	40.437	63.997	42.544	40.785	40.955	552.369
<b>Udbetalinger:</b>													
Hovedkonto 0	974	609	609	1.073	777	857	1.133	857	797	1.135	689	689	10.203
Hovedkonto 1	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	2.043	22.772
Hovedkonto 2	1.009	890	890	774	915	1.135	729	1.460	1.660	1.570	1.625	852	13.510
Hovedkonto 3	12.059	12.157	13.899	11.998	12.063	11.786	12.508	12.013	11.869	12.005	12.230	11.970	146.551
Hovedkonto 5	24.877	24.877	24.877	24.877	24.877	24.877	24.877	24.877	24.877	24.877	24.877	24.877	298.526
Hovedkonto 6	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556	54.669
Hovedkonto 7	0	0	444	73	0	293	0	0	442	73	0	293	1.618
Hovedkonto 8	2.121	1.046	-4.275	11.521	1.046	1.493	2.121	1.046	-4.275	9.121	1.046	1.492	23.499
Udgår ialt	47.480	46.019	42.884	56.756	46.118	46.881	47.808	46.693	41.810	55.221	46.907	46.772	571.348
Likvide aktiver ultimo	14.753	9.446	42.228	28.016	22.683	16.553	10.205	3.949	26.136	13.460	7.338	1.521	

**Vedr. primobeholdningen:**

Ved vurderingen af kassebeholdningen størrelse pr. 29/11 2004, forventes primobeholdningen 2005 at udgøre 20,5 mill.

**Vedr. ultimobeholdningen:**

Ultimobeholdningen reduceres med 0,9 mill. der kan henføres til:

Forbrug jf. budget

-0,904 mill

Budgettede lån vedr. 2005 - hjemtages i marts 2006

-18,075 mill \*)

I alt

-18,979 mill

Ultimobeholdning (20,8 mill - 18,979 mill)

1,521 mill

\*) Der er kun indregnet budgetposter der er budgetteret i 2005.

Dato: 29/11-2004