

## LIKVIDITETSBUDGET 2006

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novem.	Decem.	Ialt
Likvide aktiver primo	10.000	2.797	-3.901	37.043	24.149	20.509	13.826	9.134	4.631	29.374	27.315	22.924	
<b>Indbetalinger:</b>													
Hovedkonto 0	194	250	194	194	194	194	194	249	194	194	194	194	2.439
Hovedkonto 1	19	19	11.020	19	19	19	19	19	11.019	19	19	19	22.234
Hovedkonto 2	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	2.948
Hovedkonto 3	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	8.090
Hovedkonto 5	8.779	8.779	8.779	8.779	8.779	8.779	8.779	8.779	8.779	8.779	8.779	8.779	105.345
Hovedkonto 6	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	3.709
Hovedkonto 7	0	0	165	9	0	65	0	0	60	9	0	1.520	1.828
Hovedkonto 8	30.172	29.098	62.362	33.737	32.362	32.262	33.037	31.962	45.151	43.037	32.362	32.262	437.801
Indgår ialt	40.393	39.375	83.749	43.967	42.583	42.548	43.258	42.238	66.432	53.267	42.583	44.003	584.394
<b>Udbetalinger:</b>													
Hovedkonto 0	1.354	946	946	1.455	1.126	1.221	1.535	1.206	1.046	1.530	1.046	1.046	14.460
Hovedkonto 1	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.826	20.167
Hovedkonto 2	1.224	1.084	1.085	982	1.097	1.337	912	1.642	1.863	1.762	1.812	1.093	15.892
Hovedkonto 3	10.702	10.803	12.631	10.635	10.760	10.417	11.187	10.653	10.499	10.645	10.876	10.599	130.410
Hovedkonto 5	25.967	25.967	25.967	25.967	25.967	25.967	25.967	25.967	25.967	25.967	25.967	25.967	311.601
Hovedkonto 6	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	54.988
Hovedkonto 7	0	0	422	73	0	271	0	0	420	73	0	270	1.529
Hovedkonto 8	2.099	1.024	-4.496	11.499	1.024	3.768	2.099	1.024	-4.356	9.099	1.024	1.024	24.828
Udgår ialt	47.596	46.074	42.805	56.861	46.224	49.231	47.950	46.742	41.689	55.326	46.975	46.408	573.875
Likvide aktiver ultimo	2.797	-3.901	37.043	24.149	20.509	13.826	9.134	4.631	29.374	27.315	22.924	20.519	

**Vedr. primobeholdningen:**

Ved vurderingen af kassebeholdningen størrelse pr. 29/11 2005, forventes primobeholdningen 2006 at udgøre 10 mill.

**Vedr. uftimobeholdningen:**

Ultimobeholdningen forøges med 1,219 mill. der kan henføres til:  
Forbrug jf. budget

-7,556 mill

Budgetterede lån vedr. 2005 - hjemtages i marts 2006

18,075 mill \*)

I alt

10,519 mill

Ultimobeholdning (10 mill + 1,219 mill)

20,519 mill

\*) Der er kun indregnet budgetposter der er budgetteret i 2006.

Dato: 29/11-2005