

BILAG 2-2

SUND BY NETVÆRK REGNSKAB 2012 OG BUDGET 2013

01.01. - 21.08 2012

| | periode 12 | d.d. 2012 | budget 12 | rest 2012 | budget 2013 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1005 | KONTINGENTINDTÆGTER | -2.673.000,00 | -2.673.000,00 | -2.673.000,00 | 0,00 | -2.517.000,00 |
| 1010 | RENTEINDTÆGTER | -10.794,87 | -10.794,87 | 0,00 | 10.794,87 | -5.000,00 |
| D010 | INDTÆGTER IALT | -2.683.794,87 | -2.683.794,87 | -2.673.000,00 | 10.794,87 | -2.522.000,00 |
| 1100 | LØNOMKOSTNINGER | 747.919,81 | 747.919,81 | 1.800.000,00 | 1.052.080,19 | 1.520.000,00 |
| 1102 | REFUSION SYGEDAGPENGE | -8.668,00 | -8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 | -10.000,00 |
| D020 | PERSONALEOMK. IALT | 739.251,81 | 739.251,81 | 1.800.000,00 | 1.060.748,19 | 1.510.000,00 |
| 1201 | HONORARUDGIFTER | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| D030 | EKSTERN BISTAND IALT | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1303 | ADMINISTRATION KL-HUSET | 17.842,00 | 17.842,00 | 36.000,00 | 18.158,00 | 116.000,00 |
| 1305 | REVISION, ÅRSREGNSKAB | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1405 | HUSLEJE, KL-HUSET | 95.145,89 | 95.145,89 | 135.510,00 | 40.364,11 | 102.000,00 |
| D050 | DRIFSAFTALE IALT | 112.987,89 | 112.987,89 | 196.510,00 | 83.522,11 | 243.000,00 |
| 1501 | REJSEUDGIFTER | 21.835,70 | 21.835,70 | 30.000,00 | 8.164,30 | 30.000,00 |
| 1502 | INT.AKT.OPHOLD/FORPLEJN. | 19.623,49 | 19.623,49 | 35.000,00 | 15.376,51 | 35.000,00 |
| 1508 | KONTINGENT | 7.733,37 | 7.733,37 | 10.000,00 | 2.266,63 | 10.000,00 |
| D060 | INTERNATIO. AKTIVITETER IALT | 49.192,56 | 49.192,56 | 75.000,00 | 25.807,44 | 75.000,00 |

| SUND BY NETVÆRK REGNSKAB 2012 OG BUDGET 2013 | | periode 12 | d.d. 2012 | budget 12 | rest 2012 | budget 2013 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1601 | REJSER | 9.459,50 | 9.459,50 | 35.000,00 | 25.540,50 | 14.000,00 |
| 1602 | OPHOLD/FORPLEJNING | 9.880,23 | 9.880,23 | 20.000,00 | 10.119,77 | 20.000,00 |
| 1603 | KONTORHOLD | 12.690,46 | 12.690,46 | 25.000,00 | 12.309,54 | 20.000,00 |
| 1605 | ØVRIGE OMKOSTNINGER M/MOMS | 8.025,14 | 8.025,14 | 10.000,00 | 1.974,86 | 10.000,00 |
| 1606 | KOMMUNIKATION | 12.405,43 | 12.405,43 | 50.000,00 | 37.594,57 | 35.000,00 |
| 1608 | TEMAGRUPPER | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1609 | STANDLEJE MV. | 7.050,00 | 7.050,00 | 10.000,00 | 2.950,00 | 10.000,00 |
| 1610 | ØVRIGE OMKOSTNINGER U/MOMS | 6.198,06 | 6.198,06 | 20.000,00 | 13.801,94 | 15.000,00 |
| 1612 | REPRÆSENTANTSKAB ØVR. M/MOMS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 |
| 1613 | REPRÆSENTANTSKAB ØVR. U/MOMS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 1614 | REPRÆSENTANTSKAB OPHOLD/FORPLE | 28.727,05 | 28.727,05 | 60.000,00 | 31.272,95 | 50.000,00 |
| 1615 | BESTYRELSE ØVR. M/MOMS | 66.545,00 | 66.545,00 | 50.000,00 | -16.545,00 | 25.000,00 |
| 1616 | BESTYRELSE ØVR. U/MOMS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1617 | BESTYRELSE OPHOLD/FORPLE | 8.449,77 | 8.449,77 | 15.000,00 | 6.550,23 | 15.000,00 |
| 1620 | KOMPETANCEUDVIKLING | 25.500,00 | 25.500,00 | 45.000,00 | 19.500,00 | 25.000,00 |
| D070 | ADMINISTRATION IALT | 294.930,64 | 294.930,64 | 495.000,00 | 200.069,36 | 314.000,00 |

| SUND BY NETVÆRK REGNSKAB 2012 OG BUDGET 2013 | | periode 12 | d.d. 2012 | budget 12 | rest 2012 | budget 2013 |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2021 | UDGIFTER U/MOMS | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | -11.400,00 | 0,00 |
| 2100 | ALKOHOL - INDTÆGTER | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2101 | UDGIFTER U/MOMS | 5.583,00 | 5.583,00 | 0,00 | -5.583,00 | 0,00 |
| 2103 | OPHOLD/FORPLEJN | 6.479,00 | 6.479,00 | 0,00 | -6.479,00 | 0,00 |
| 2104 | KOST & FYSISK AKTIVIT. - INDT. | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2105 | UDGIFTER U/MOMS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 2107 | OPHOLD/FORPLEJN | 2.622,00 | 2.622,00 | 0,00 | -2.622,00 | 0,00 |
| 2120 | SUNDHED PÅ TVÆRS - INDT. | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2124 | SUNDHED PÅ ARB.PL. - INDTÆGTER | -50.606,00 | -50.606,00 | 0,00 | 50.606,00 | 0,00 |
| 2125 | UDGIFTER U/MOMS | 4.224,80 | 4.224,80 | 0,00 | -4.224,80 | 0,00 |
| 2126 | UDGIFTER M/MOMS | 23.468,56 | 23.468,56 | 0,00 | -23.468,56 | 0,00 |
| 2128 | TOBAK - INDTÆGTER | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2129 | UDGIFTER U/MOMS | 7.744,80 | 7.744,80 | 0,00 | -7.744,80 | 0,00 |
| 2130 | UDGIFTER M/MOMS | 520,00 | 520,00 | 0,00 | -520,00 | 0,00 |
| 2131 | OPHOLD/FORPLEJN | 715,89 | 715,89 | 0,00 | -715,89 | 0,00 |
| 2135 | A - OMK. U/MOMS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 2136 | A - OMK. M/MOMS | 13.960,00 | 13.960,00 | 20.000,00 | 6.040,00 | 0,00 |
| 2140 | B - OMK. M/MOMS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2141 | B - OPHOLD/FORPLEJN. | 343,90 | 343,90 | 235.000,00 | 234.656,10 | 0,00 |
| 2142 | PROJEKT C - INDTÆGT | -111.900,00 | -111.900,00 | 45.000,00 | 156.900,00 | 0,00 |
| 2143 | C - OMK. U/MOMS | 20.924,00 | 20.924,00 | 0,00 | -20.924,00 | 0,00 |
| 2144 | C - OMK. M/MOMS | 102.058,80 | 102.058,80 | 0,00 | -102.058,80 | 0,00 |
| 2167 | I - OMK. U/MOMS | 476,37 | 476,37 | 0,00 | -476,37 | 0,00 |
| 2168 | I - OMK. M/MOMS | 1.144,80 | 1.144,80 | 0,00 | -1.144,80 | 0,00 |
| 2169 | I - OPHOLD/FORPLEJN. | 138,22 | 138,22 | 0,00 | -138,22 | 0,00 |
| 2450 | SUND BY NETSVÆRKS DAGE - INDT. | -266.800,00 | -266.800,00 | 0,00 | 266.800,00 | 0,00 |
| 2454 | UDGIFTER U/MOMS | 63.849,96 | 63.849,96 | 0,00 | -63.849,96 | 0,00 |
| 2455 | UDGIFTER M/MOMS | 192.276,40 | 192.276,40 | 0,00 | -192.276,40 | 0,00 |
| | PROJEKTER TIL FORDELING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| D090 | INT. PROJ. ADM. I SEKR. IALT | -20.275,50 | -20.275,50 | 300.000,00 | 320.275,50 | 300.000,00 |
| D400 | RESULTAT IALT | -1.507.707,47 | -1.507.707,47 | 273.510,00 | 1.781.217,47 | 0,00 |

side 3

SUND BY NETVÆRK STATUS 2012

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 9010 | SYDBANK 8072-0001015792 | 2.552.602,93 | 2.552.602,93 | 0,00 | -2.552.602,93 |
| 9020 | D.D.B. 3100 135477 | -1.801.604,18 | 1.082,00 | 0,00 | -1.082,00 |
| 9100 | DEBITOR SAMLEKONTO | -35.750,00 | 37.375,00 | 0,00 | -37.375,00 |
| A200 | LIKVIDE BEHOLDNINGER | 715.248,75 | 2.591.059,93 | 0,00 | -2.591.059,93 |
| A300 | AKTIVER IALT | 715.248,75 | 2.591.059,93 | 0,00 | -2.591.059,93 |
| 3100 | 1/07 SOMMERHØJSKOLE-INDTÆGT | 0,00 | -95.000,50 | 0,00 | 95.000,50 |
| 3101 | 1/07 SOMMERHØJSKOLE-UDGIFT | 0,00 | 95.000,50 | 0,00 | -95.000,50 |
| 3104 | 9/07 PSP KURSUS 2008 INDTÆGTER | 0,00 | -177.780,00 | 0,00 | 177.780,00 |
| 3105 | 9/07 PSP KURSUS 2008 UDGIFTER | 0,00 | 177.780,00 | 0,00 | -177.780,00 |
| 3106 | 5/07 REVISION AF FOLDERE INDT. | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3107 | 5/07 REVISION AF FOLDERE UDG. | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 3112 | 1/08 SUNDHEDSFREM.ARB-INDTÆGT | 0,00 | -172.600,00 | 0,00 | 172.600,00 |
| 3113 | 1/08 SUNDHEDSFREM.ARB-UDGIFT | 0,00 | 172.600,00 | 0,00 | -172.600,00 |
| 3118 | 4/08 EFTERUDD.TOBAKNØLGEP-INDT | 0,00 | -208.591,19 | 0,00 | 208.591,19 |
| 3119 | 4/08 EFTERUDD.TOBAKNØLGEP-UDG | 0,00 | 208.591,19 | 0,00 | -208.591,19 |
| 3120 | 5/08 ANBE. FOR BORGERRET.-INDT | 0,00 | -457.313,78 | 0,00 | 457.313,78 |
| 3121 | 5/08 ANBE. FOR BORGERRET.-UDG | 0,00 | 457.313,78 | 0,00 | -457.313,78 |
| 3145 | 7/08 DGKM SUNDE ARBEJDSP.INDT. | 0,00 | -272.218,04 | 0,00 | 272.218,04 |
| 3150 | 1/10 SUNDH.FREM.ARB.PL - INDT. | 0,00 | -33.538,74 | 0,00 | 33.538,74 |
| 3180 | 2/10 SEKSUEL SUNDHED - INDTÆGT | 0,00 | -135.807,50 | 0,00 | 135.807,50 |
| 3200 | 5/10 KOM OG KVIT - INDTÆGT | 0,00 | -63.976,52 | 0,00 | 63.976,52 |
| 3201 | 5/10 KOM OG KVIT - UDGIFT | 4.375,00 | 59.375,00 | 0,00 | -59.375,00 |
| 3220 | 4/11 SUNDHED PÅ TVÆRS-INDTÆGT | 0,00 | -300.932,74 | 0,00 | 300.932,74 |
| 3222 | 4/11 SUNDHED PÅ TVÆRS - UDGIFT | 121.476,94 | 328.584,70 | 0,00 | -328.584,70 |
| 3230 | 6/11 TOBAK - INDTÆGT | 90.280,00 | -0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 3235 | 7/11 SPT - INDTÆGT | 0,00 | -90.280,11 | 0,00 | 90.280,11 |
| 3236 | 7/11 SPT - UDGIFT | 4.609,00 | 4.609,00 | 0,00 | -4.609,00 |
| 3240 | 8/11 KAPACITETOPBYG - INDTÆGT | 0,00 | -70.217,86 | 0,00 | 70.217,86 |
| 3242 | 8/11 KAPACITETOPBYG - UDGIFTER | 14.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 3251 | 4/12 FÆLLES EJERSKAB - UDGIFT | 840,00 | 840,00 | 0,00 | -840,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| P200 | PROJEKTER IALT | 235.580,94 | -503.562,92 | 0,00 | 503.562,92 |
| SUND BY NETVÆRK STATUS 2012 | | | | | |
| 9600 | KREDITORER | 72.673,00 | -3.455,37 | 0,00 | 3.455,37 |
| 9601 | KREDITORER SAMLEKONTO | 595.789,36 | -1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 |
| 9605 | FERIEPENGEFORPLIGTIGELSE | 0,00 | -195.523,50 | 0,00 | 195.523,50 |
| P250 | KORT GÆLD | 668.462,36 | -200.409,87 | 0,00 | 200.409,87 |
| 9990 | RESULTAT TIL STATUS | 0,00 | -585.147,31 | 0,00 | 585.147,31 |
| 9991 | INDGÅENDE MOMS | 242.000,13 | 242.000,13 | 0,00 | -242.000,13 |
| 9992 | UDGÅENDE MOMS | -36.232,75 | -36.232,75 | 0,00 | 36.232,75 |
| 9993 | MOMSAFREGNING | -317.351,96 | 0,26 | 0,00 | -0,26 |
| P280 | LANG GÆLD | -111.584,58 | -379.379,67 | 0,00 | 379.379,67 |
| P400 | PASSIVER IALT | 792.458,72 | -1.083.352,46 | 0,00 | 1.083.352,46 |
| S500 | STATUS | 1.507.707,47 | 1.507.707,47 | 0,00 | -1.507.707,47 |
| B600 | RESULTAT/BALANCE | | 0,00 | | |

