

LAG Sønderborg

Drifts- og likviditetsbudget 2011/2012

	B Q1 2011	B Q2 2011	B Q3 2011	BQ4 2011	Total
Indtægter					
DFFE	85.000	85.000	85.000	85.000	340.000
Region Syddanmark	0	0	0	0	0
Sønderborg Kommune	0	0	0	0	0
I alt	85.000	85.000	85.000	85.000	340.000
Udgifter					
1.) Løn					
Koordinator, konsulentudgifter, m.m.	72.500	72.500	72.500	72.500	290.000
2.) Kommunikation					
Information, annoncering, m.m.	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
3. Øvrig drift					
3a. Kontorudstyr/kontorartikler til sekretariat	0	0	0	0	0
3b. Rejse- og mødeudgifter m.m.					
Kørsel/rejseudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Lokaleleje og forplejning i.f.m. møder	2.000	10.000	2.000	2.000	16.000
3c. Kompetenceudvikling, kurser, m.m.	0	0	0	0	0
3d. Andre omkostninger til drift og administration	1.000	5.000	1.000	1.000	8.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	82.000	94.000	82.000	82.000	340.000
Likviditet					
Start kvartal/år	33.097	36.097	27.097	30.097	
Indtægt	85.000	85.000	85.000	85.000	340.000
Udgift	82.000	94.000	82.000	82.000	340.000
Slut kvartal/år	36.097	27.097	30.097	33.097	

fremskrevet med 3% ift 2010

	B Q1 2012	B Q2 2012	B Q3 2012	BQ4 2012	Total
	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
I alt	87.500	87.500	85.000	85.000	350.000
	74.500	74.500	74.500	74.500	298.000
	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
	0	0	0	0	0
	4.300	4.300	4.300	4.300	17.200
	2.100	10.100	2.100	2.100	16.400
	0	0	0	0	0
	1.000	5.000	1.000	1.000	8.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	84.500	96.500	84.500	84.500	350.000
Likviditet					
Start kvartal/år	33.097	36.097	27.097	30.097	
Indtægt	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
Udgift	84.500	96.500	84.500	84.500	350.000
Slut kvartal/år	36.097	27.097	30.097	33.097	