

**Forventet regnskab 2019 og faktisk regnskab pr. 31. marts 2019**

(i hele tusinder)	Oprindelig	Korrigerende	Forventet	Faktisk	Forbrugs-
	Budget	Handlinger	Regnskab	Regn 31.03.19	procent af BU
<b>INDTÆGTER</b>					
Passagerafgifter	11.036		11.036	1.896	17%
Handling	4.719		4.719	1.269	27%
Lejeindtægter	715		715	302	42%
Reklameindtægter	200		200		0%
Andre indtægter	1.324		1.324	482	36%
Lufthavnens Bistro - netto drift				-12	
<b>I alt</b>	<b>17.994</b>	<b>0</b>	<b>17.994</b>	<b>3.937</b>	<b>22%</b>
<b>UDGIFTER</b>					
Skatter og forsikringer	-330		-330	-323	98%
Telefonudgifter	-50		-50	-20	40%
El, varme og vand	-600		-600	-104	17%
Rengøring	-740		-740	-161	22%
Vejsalt, afiservæske og renovation	-340		-340	-127	37%
Reparation og vedligeholdelse	-1.100		-1.100	-226	21%
Drift af rullende materiel	-170		-170	-44	26%
Drift af check-in	-70		-70	-2	3%
Drift af I.L.S og Locator	-400		-400	-2	1%
Drift af afgangskontrol	-60		-60	-6	10%
Øvrige omkostninger	-150		-150	-4	3%
Udviklingspulje	-532		-532	-29	5%
Administrationsomkostninger	-920		-920	-269	29%
Lønomsomkostninger	-16.044		-16.044	-3.692	23%
Leasing	-780		-780	0	0%
Ekstraordinær renoverings- og anlægsinvesteringer	-805		-805	0	
Ekstraordinær indtægt			0	0	
Afskrivning - bogføres ultimo året	-618		-618	-154	25%
Renter - netto	-50		-50	-8	16%
<b>I alt</b>	<b>-23.759</b>	<b>0</b>	<b>-23.759</b>	<b>-5.171</b>	<b>22%</b>
<b>Arets resultat (-underskud)</b>	<b>-5.765</b>	<b>0</b>	<b>-5.765</b>	<b>-1.234</b>	
<b>AKTIVER</b>					
Likvide aktiver	6.187		6.187	7.381	
Værdipapirer - porteføljepleje Sydbank	3.645		3.645	3.585	se nedenfor
Varelager	303		303	292	
Debitorer og depositum	1.990		1.990	1.779	
Anlægsaktiver	9.613		9.613	10.076	
<b>I alt</b>	<b>21.738</b>	<b>0</b>	<b>21.738</b>	<b>23.113</b>	
<b>PASSIVER</b>					
Kreditorer	-3.435		-3.435	-4.008	
Andelskapital	-6.169		-6.169	-6.168	
Indskudskapital	-34.000		-34.000	-31.000	
Overført resultat	21.866		21.866	18.063	
<b>I alt</b>	<b>-21.738</b>	<b>0</b>	<b>-21.738</b>	<b>-23.113</b>	

**Kommentarer/bemærkninger til budgetopfølgningen**

Den normale forbrugsprocent vil - hvis indtægter og udgifter er ligeligt fordelt over året - være ca. 25%.

**Korrigerende handlinger/tillægsbevillinger**

Der er ikke i denne måned givet forslag til korrigerende handlinger:

**Porteføljepleje i Sydbank**

Urealiseret afkastet i år til dato 15.4.2019) er +105 tkr. pga. af udsving i aktiekurserne