

Til Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. og
Personalet ved Lufthavnen

Forventet regnskab 2016 og faktisk regnskab pr. 31. oktober 2016

(i hele tusinder)	Oprindelig	Korrigerende	Forventet	Faktisk	Forbrugs-
	Budget	Handlinger	Regnskab	Regn 31.10.16	procent af BU
INDTÆGTER					
Passagerafgifter	13.020	-1.400	11.620	8.925	77%
Handling	4.456	50	4.506	3.584	80%
Lejeindtægter	511	47	558	517	93%
Reklameindtægter	200		200	128	64%
Andre indtægter	1.109	-288	821	1.004	122%
I alt	19.296	-1.591	17.705	14.158	80%
UDGIFTER					
Skatter og forsikringer	-442		-442	-384	87%
Telefonudgifter	-70		-70	-47	67%
El, varme og vand	-785		-785	-291	37%
Rengøring, vejsalt, afiservæske m.v.	-1.015		-1.015	-705	69%
Reparation og vedligeholdelse	-640		-640	-639	100%
Drift af rullende materiel	-210		-210	-94	45%
Drift af check-in	-40		-40	-32	80%
Drift af I.L.S og Locator	-615		-615	-397	65%
Drift af afgangskontrol	-15		-15	-6	40%
Øvrige omkostninger	-90		-90	-10	11%
Udviklingspulje	-510		-510	-93	18%
Administrationsomkostninger	-670	-65	-735	-514	70%
Lønomsomkostninger	-16.307	-280	-16.587	-14.180	85%
Leasing	-308		-308	-257	83%
Afskrivning - bogføres ultimo året	-436	-333	-769	-640	83%
Renter - netto	50		50	48	96%
I alt	-22.103	-678	-22.781	-18.241	80%
Arets resultat (-underskud)	-2.807	-2.269	-5.076	-4.083	
AKTIVER					
Likvide aktiver	4.688	-1.936	2.752	3.620	
Værdipapirer	3.414		3.414	3.414	
Varelager	344		344	344	
Debitorer og depositum	3.741		3.741	2.294	
Anlægsaktiver	11.048	-333	10.715	10.844	
Investeringsbudget	1.000		1.000		
Sikkerhedsstillelse	0		0		
I alt	24.235	-2.269	21.966	20.516	
PASSIVER					
Kreditorer	-5.126		-5.126	-2.683	
Andelskapital	-6.169		-6.169	-6.169	
Indskudskapital	-16.000		-16.000	-16.000	
Overført resultat	3.060	2.269	5.329	4.336	
I alt	-24.235	2.269	-21.966	-20.516	

Kommentarer/bemærkninger til budgetopfølgningen

Den normale forbrugsprocent vil - hvis indtægter og udgifter er ligeligt fordelt over året - være ca. 83%.

Korrigerende handlinger/tillægsbevillinger

Der er i denne måned ikke foretaget korrigerende handlinger/tillægsbevillinger:

