

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

Forventet regnskab 2015 og faktisk regnskab pr. 31. oktober 2015

(i hele tusinder)	Oprindelig	Korrigerende	Forventet	Faktisk	Forbrugs-
	Budget	Handler	Regnskab	Regn 31.10.15	procent af BU
INDTÆGTER					
Passagerafgifter	10.220	-675	9.545	7.637	80%
Handling	3.012	910	3.922	3.307	84%
Lejeindtægter	601	-50	551	497	90%
Reklameindtægter	200		200	168	84%
Andre indtægter	1.025	340	1.365	853	62%
I alt	15.058	525	15.583	12.462	80%
UDGIFTER					
Skatter og forsikringer	-426		-426	-379	89%
Telefonudgifter	-68		-68	-44	65%
El, varme og vand	-806		-806	-357	44%
Rengøring	-1.004		-1.004	-640	64%
Reparation og vedligeholdelse	-583		-583	-460	79%
Drift af rullende materiel	-208		-208	-107	51%
Drift af check-in	-36		-36	-220	611%
Drift af I.L.S og Locator	-1.025	300	-725	-405	56%
Drift af afgangskontrol	-15		-15	-2	13%
Øvrige omkostninger	-229		-229		0%
Udviklingspulje	-500		-500	-454	91%
Administrationsomkostninger	-650		-650	-440	68%
Lønomsomkostninger	-13.900	-375	-14.275	-12.121	85%
Leasing	-490		-490	-435	89%
Afskrivning - bogføres ultimo året	-655	134	-521	-434	83%
Renter - netto	50		50	73	146%
I alt	-20.545	59	-20.486	-16.425	80%
Arets resultat (-underskud)	-5.487	584	-4.903	-3.963	81%
AKTIVER					
Likvide aktiver	581	584	1.165	2.622	
Værdipapirer	3.488		3.488	3.488	
Varelager	367		367	366	
Debitorer og depositum	3.235		3.235	2.222	
Anlægsaktiver	11.161		11.161	11.250	
Investeringsbudget	1.000		1.000	0	
Sikkerhedsstillelse	0		0		
I alt	19.832	584	20.416	19.948	
PASSIVER					
Kreditorer	-3.304		-3.304	-1.894	
Andelskapital	-6.169		-6.169	-6.169	
Indskudskapital	-10.000		-10.000	-10.000	
Overført resultat	-359	-584	-943	-1.885	
I alt	-19.832	-584	-20.416	-19.948	

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 ikke i denne måned foretaget nogen korrigerende handlinger/tillægsbevillinger

