

## Projekt 2020 - foran og bag scenen

Viborg Teater

Likviditetsbudget

	Rådgivning inventar	Rådgivning bygge- arbejder	Byggeledelse	Rådgivning i alt	Udførelse	Uforudsete udgifter	I alt excl. moms	Moms	I alt incl. moms	Moms- refusion <sup>1)</sup>	A. Brøndum	Louis-Hansen	Augustinus	Likviditets- status <sup>2)</sup>
<b>2021</b>														
Januar	150.000	230.000		380.000			380.000	95.000	475.000					-475.000
Februar	150.000	230.000		380.000	8.000	50.000	438.000	109.500	547.500		1.100.000			77.500
Marts	150.000	270.000		420.000		50.000	470.000	117.500	587.500				1.000.000	490.000
April	150.000	270.000		420.000	183.952		603.952	150.988	754.940	322.000				57.060
Maj	10.000	45.000	50.000	105.000	1.000.000	300.000	1.405.000	351.250	1.756.250			1.800.000		100.810
Juni		45.000	50.000	95.000	1.000.000	400.000	1.495.000	373.750	1.868.750		400.000		1.500.000	132.060
Juli		20.000	45.000	65.000	2.000.000	500.000	2.565.000	641.250	3.206.250	875.988		2.500.000		301.798
August	10.000	45.000	50.000	105.000	2.000.000	500.000	2.605.000	651.250	3.256.250	641.250			2.500.000	186.798
September	10.000	45.000	50.000	105.000	3.000.000	500.000	3.605.000	901.250	4.506.250	651.250		4.000.000		331.798
Oktober	20.000	240.000	50.000	310.000	3.000.000	580.000	3.890.000	972.500	4.862.500	901.250	971.952	700.000		-1.957.500
November <sup>3)</sup>										972.500		1.000.000		15.000
														15.000
														15.000
<b>2022</b>														15.000
Oktober		10.000	5.000	15.000			15.000	3.750	18.750	3.750				0
<b>Totaler</b>	<b>650.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>12.191.952</b>	<b>2.880.000</b>	<b>17.471.952</b>	<b>4.367.988</b>	<b>21.839.940</b>	<b>4.367.988</b>	<b>2.471.952</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	

1) Moms opgøres kvartalsvis i de første 2 kvartaler, herefter månedsvis.

2) Negative saldi dækkes med enten en byggekredit eller bevilget overtræk.

3) Sidste rate fra Louis-Hansens Fond udbetales, når byggei er afsluttet og byggerenskab forligger, forventet senest november

x) Alle ind- og udbetalinger foretages over særskilt konto