

## KORRIGERET MÅNEDLIG LIKVIDITETSBUDGET 2019 FOR VIBORG FJERNVARME (Kr. 1.000)

Tekst	jan 19	feb 19	mar 19	apr 19	maj 19	jun 19	jul 19	aug 19	sep 19	okt 19	nov 19	dec 19
<b>Likviditetssaldo primo (budget)</b>	615	33.563	-23.273	-7.017	631	-23.350	1.088	-10.354	17.643	527	29.237	1.463
<b>Indbetalinger i alt (budget)</b>	48.421	-9.199	40.585	39.780	429	39.792	412	39.785	420	39.784	418	20
<b>Udbetalinger i alt (budget)</b>	-15.473	-47.637	-24.329	-32.132	-24.410	-15.354	-11.853	-11.788	-17.537	-11.073	-28.192	-12.913
<b>Likviditet ultimo pr. md. (budget)</b>	33.563	-23.273	-7.017	631	-23.350	1.088	-10.354	17.643	527	29.237	1.463	-11.430
<b>Likviditet ultimo pr. md. (faktisk)</b>	22.940	-16.377	-4.762	11.522								

**Forudsætninger mv.:** Primosaldo 1/1-2019 er tilrettet faktiske likviditetssaldo. Desuden er der foretaget øvrige mindre likviditetsjusteringer. Optagelse af nyt anlægslån på 15 mio. kr. inden 20/12-2019 og en uændret kassekredit/sæsonkredit på max. 25 mio. kr.

