

**Kassebeholdning pr. 31.05.2011**

	<i>Mio. kr.</i>
Faktisk beholdning	211,0
Gennemsnitlig daglig beholdning over 365 dage	314,7

**Beregnet kassebeholdning pr. 31.12.2011**

		<i>Mio. kr.</i>
Primobeholdning		190,2
Forøgelse jf. vedtaget budget	7,5	
Heraf hævet midl. deponering	<u>3,7</u>	3,8
Tillægsbevillinger:		
Projekt Mulighedernes Land	-3,2	
STU	-3,6	
Brandstation Allinge	-2,9	
Tilskud Bornholms Kunstmuseum	-0,3	
Budgetoverførsler fra 2010	<u>-113,7</u>	-123,7
Budgetopfølgning pr. 31. marts (ikke-overførbare områder)		<u>-9,4</u>
Beregnet kassebeholdning ultimo 2011:		<u><u>60,9</u></u>

**Forventet faktisk kassebeholdning pr. 31.12.2011**

		<i>Mio. kr.</i>
Beregnet kassebeholdning jf. ovenstående		60,9
Forventede overførsler til 2012		
Driftsvirksomhed	80,0	
Anlægsvirksomhed	<u>20,0</u>	100,0
Forventet faktisk kassebeholdning ultimo 2011:		<u><u>160,9</u></u>