

S/I Erhvervshus Fyn
Forskerparken 10 E
5230 Odense M

Drifts-, balance- og likviditetsbudget
for 2021

November 2020

Budgetforudsætninger

Resultatopgørelsen

Generelt:

Budgettet er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra direktøren, projekt- og Erhvervschefen, projektledere og afdelingsledere, samt forventninger i aktivitetsniveauet i projekterne.

Primo balancen er indregnet på baggrund af perioderegnskabet 30.09.2020

Projekttaktiviteterne er udarbejdet på grundlag af de forventninger, som Erhvervs huset har til, at projekterne godkendes af bevillingsmyndigheder. Denne aktivitet er dog behæftet med usikkerhed

Øvrige projekttimer forventes udført af det nuværende personale.

Hensat til dækning af risiko i EU projekterne er indarbejdet med en risikoprocent på 1,5%.

Driftsbudgettet:

Basistilskud er fordelt ligeligt over 12 måneder.

Basistilskud er i likviditetsbudgettet indregnet med betaling fra kommunerne i januar måned.

Lønregulering er indregnet i driftsbudgettet med en procentstigning på 2,0%.

Der er ikke indregnet en eventuel differentieret momsprocent i budgettet.

Projekttindtægter og leverancer i øvrigt indregnes i takt med, at ydelsen leveres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af det budgetterede udførte arbejde (produktionsmetoden).

Projekttresultaterne er under forudsætning af, at de modtagne omkostninger godkendes af tilskudsgiver, at det budgetterede timeforbrug realiseres, samt at medfinansieringen fra deltagerne leveres.

Igangværende projekter:

Igangværende projekter måles og indregnes til salgsværdi af det udførte arbejde. Modtagne acontofaktureringer vedrørende projekter indregnes i balancen under forudbetalt projektttilskud eller for meget modtaget aconto vedrørende projekter.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter under passiver udgøres af modtagne tilskud vedrørende de efterfølgende regnskabsår.

Driftsbudget (eksternt) for perioden 1. januar - 31. december 2021

Note	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Basistilskud	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	1.106.333	13.276.000
Projektindtægter	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	7.682.271	92.187.250
Risikohensættelser	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(109.230)	(1.310.763)
1 Øvrige projektindtægter	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	695.000
Omsætning i alt	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	8.737.291	104.847.487
2 Personaleomkostninger	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	23.381.000
Eksterne konsulenter	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Hotel, møder og fortlæring m.v.	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000
3 Rejseomkostninger	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
4 Markedsføringsomkostninger	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	345.000
5 Lokaleomkostninger	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	825.000
6 Fælles omk. P/S	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	515.000
7 Administrationsomkostninger	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	1.312.000
Resultat før projekter	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	6.512.041	78.144.487
Intern projektbistand	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(1.300.450)	(15.605.400)
8 Early Warning	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350	772.200
9 UM Medarbejder	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
10 CRM Systemadministration	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	130.000
11 Erhvervsfremmeakademi	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
12 Assistance Erhvershus Fyn P/S	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	380.000
13 Welfare Tech	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	1.410.000
14 OR	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	1.410.000
15 MALOG	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	1.410.000
16 Digitaliserings Boost	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	1.492.417	17.909.000
17 Digitaliserings Boost Sjælland	439.850	439.850	439.850	439.850	439.850	439.850	439.850	439.850	439.850	439.850	439.850	439.850	5.278.200
18 Dig. Oms. Vækstplaner	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	1.139.033	13.668.400
19 Dig. Oms. Innovationsarbejde	894.183	894.183	894.183	894.183	894.183	894.183	894.183	894.183	894.183	894.183	894.183	894.183	10.730.200
20 Brexit	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	159.000
21 Vækstrettet Kompetenceudvikling	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	1.542.100	18.505.200
22 Etablering af en Syddansk Fødevarerhub	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488	521.850
23 Forretningsmodeller for SMV'er	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154	541.850
24 SMV'-Professionalisering	75.017	75.017	75.017	75.017	75.017	75.017	75.017	75.017	75.017	75.017	75.017	75.017	900.200
25 Enter: Digital	673.475	673.475	673.475	673.475	673.475	673.475	673.475	673.475	673.475	673.475	673.475	673.475	8.081.700
GCO Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	387.000
27 Beyond Beta	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	328.200
28 Øget Eksportparathed	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	645.200
29 IværksætterDanmark	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	9.038.200
30 Grønt Samarbejde	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	690.000
Resultat før afskrivninger	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	153.487
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat før renter	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	153.487
Renter, netto	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(25.000)
Resultat før skat	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	128.487

Driftsbudget (Internt) for perioden 1. januar - 31. december 2021[illegible]

Likviditetsbudget for perioden 1. januar - 31. december 2021

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Resultat før afskrivninger	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	153.487
Likviditetsmæssige ændringer:													
Reguleret Feriepengeforpligtelse	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
Risikohensættelser	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	1.310.763
Kreditører	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodiseret kommunalt tilskud	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(1.106.333)	(13.276.000)
Forudbetalte omkostninger	(380.000)	190.000	190.000	(380.000)	190.000	190.000	(380.000)	190.000	190.000	(380.000)	190.000	190.000	-
Anden gæld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forudmodtaget projekttilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debitorer kommunerne	13.276.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.276.000
Debitor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtagne projektbetalinger	-	-	10.512.279	-	-	11.672.798	-	-	11.619.081	-	-	11.623.432	45.427.590
Early Warning	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(16.088)	(193.050)
Assistance Erhvervsus Fyn P/S	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(31.667)	(380.000)
Welfare Tech	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(1.410.000)
OR	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(1.410.000)
MALOG	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(117.500)	(1.410.000)
Digitaliserings Boost	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(1.492.417)	(17.909.000)
- partner	1.250.000	(4.635.879)	1.250.000	1.250.000	(250.000)	1.250.000	1.250.000	(1.000.000)	1.250.000	1.250.000	(1.000.000)	1.250.000	3.114.121
- virk. timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digitaliserings Boost Sjælland	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(439.850)	(5.278.200)
- partner	333.333	(666.667)	333.333	333.333	(83.333)	333.333	333.333	(291.667)	333.333	333.333	(291.667)	333.333	1.333.333
- virk. timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dig. Oms. Vækstplaner	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(1.139.033)	(13.668.400)
- partner	907.083	(1.092.917)	907.083	907.083	(73.750)	907.083	907.083	(564.167)	907.083	907.083	(564.167)	907.083	4.961.667
- virk. timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dig. Oms. Innovationsarbejde	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(894.183)	(10.730.200)
- partner	662.500	(1.337.500)	662.500	662.500	(245.833)	662.500	662.500	(700.000)	662.500	662.500	(700.000)	662.500	2.316.667
- virk. timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brexit	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(13.250)	(159.000)
Vækstrettet Kompetenceudvikling	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(1.542.100)	(18.505.200)
- partner	931.667	(1.068.333)	931.667	931.667	(98.333)	931.667	931.667	(613.333)	931.667	931.667	(613.333)	931.667	5.060.000
- virk. timer	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	5.000.000
Etablering af en Syddansk Fødevarehub	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(43.488)	(521.850)
Forretningsmodeller for SMV'er	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(45.154)	(541.850)
SMV:Professionalisering	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(75.017)	(900.200)
Enter: Digital	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(673.475)	(8.081.700)
- partner	98.333	98.333	98.333	98.333	(49.167)	98.333	98.333	(122.917)	98.333	98.333	(122.917)	98.333	590.000
- virk. timer	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
GCO Gren og Cirkulær Omstilling i SMV	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(32.250)	(387.000)
Beyond Beta	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(27.350)	(328.200)
Øget Eksportparathed	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(53.767)	(645.200)
IværksætterDanmark	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(753.183)	(9.038.200)
- partner	147.500	147.500	147.500	147.500	(49.167)	147.500	147.500	(147.500)	147.500	147.500	(147.500)	147.500	983.333
- virk. timer	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	5.000.000
Grønt Samarbejde	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(57.500)	(690.000)
Likviditetsforskydning ved drift	9.647.333	(15.944.546)	7.453.612	(3.628.667)	(8.238.667)	8.614.131	(3.628.667)	(10.828.667)	8.560.415	(3.628.667)	(10.828.667)	8.564.766	(13.886.289)
Likviditetsbehov::													
Saldo primo	29.984.718	39.629.968	23.683.339	31.134.868	27.504.118	19.263.368	27.875.415	24.244.665	13.413.915	21.972.247	18.341.497	7.510.747	
Rentetilskrivning	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	(2.083)	
Likviditetsændringer	9.647.333	(15.944.546)	7.453.612	(3.628.667)	(8.238.667)	8.614.131	(3.628.667)	(10.828.667)	8.560.415	(3.628.667)	(10.828.667)	8.564.766	
Beregnet likviditetsbehov ultimo	39.629.968	23.683.339	31.134.868	27.504.118	19.263.368	27.875.415	24.244.665	13.413.915	21.972.247	18.341.497	7.510.747	16.073.429	

Balancebudget for perioden 1. januar - 31. december 2021

	Ultimo:												
	Primo jan	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Aktiver													
Materielle anlægsaktiver	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423
Finansielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlægsaktiver i alt	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423	456.423
Tilgodehavende fra salg	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701	1.092.701
Reservationer igangv. projekter	6.349.708	11.208.229	16.066.750	10.412.992	15.271.513	20.130.033	13.315.757	18.174.278	23.032.798	16.272.238	21.130.759	25.989.279	19.224.368
Andre tilgodehavender	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260	368.260
Forudbetalte omkostninger	18.907	398.907	208.907	18.907	398.907	208.907	18.907	398.907	208.907	18.907	398.907	208.907	18.907
Likvide beholdninger	29.984.718	39.629.968	23.683.339	31.134.868	27.504.118	19.263.368	27.875.415	24.244.665	13.413.915	21.972.247	18.341.497	7.510.747	16.073.429
Omsætningsaktiver i alt	37.814.294	52.698.065	41.419.957	43.027.728	44.635.498	41.063.269	42.671.040	44.278.811	38.116.582	39.724.353	41.332.123	35.169.894	36.777.665
Aktiver i alt	38.270.717	53.154.488	41.876.380	43.484.151	45.091.921	41.519.692	43.127.463	44.735.234	38.573.005	40.180.776	41.788.546	35.626.317	37.234.088
Passiver													
Egenkapital	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946	1.068.946
Overført resultat	-	10.707	21.415	32.122	42.829	53.536	64.244	74.951	85.658	96.365	107.073	117.780	128.487
Egenkapital i alt	1.068.946	1.079.653	1.090.361	1.101.068	1.111.775	1.122.482	1.133.190	1.143.897	1.154.604	1.165.311	1.176.019	1.186.726	1.197.433
Risikohensættelser	6.352.958	6.462.188	6.571.419	6.680.649	6.789.879	6.899.109	7.008.340	7.117.570	7.226.800	7.336.030	7.445.261	7.554.491	7.663.721
Kreditor	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528	389.528
Forudmodtaget kommunerne	-	12.169.667	11.063.333	9.957.000	8.850.667	7.744.333	6.638.000	5.531.667	4.425.333	3.319.000	2.212.667	1.106.333	-
Forudmodtaget projektilskud	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183	9.733.183
Skyldig projektpartnere	12.885.879	15.475.879	5.180.000	7.770.000	10.360.000	7.770.000	10.360.000	12.950.000	7.770.000	10.360.000	12.950.000	7.770.000	10.360.000
Anden gæld	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305	7.080.305
Feriepengeforpligtelse	759.918	764.085	768.251	772.418	776.585	780.751	784.918	789.085	793.251	797.418	801.585	805.751	809.918
Hensættelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gæld i alt	37.201.771	52.074.835	40.786.019	42.383.083	43.980.146	40.397.210	41.994.274	43.591.337	37.418.401	39.015.464	40.612.528	34.439.591	36.036.655
Passiver i alt	38.270.717	53.154.488	41.876.380	43.484.151	45.091.921	41.519.692	43.127.463	44.735.234	38.573.005	40.180.776	41.788.546	35.626.317	37.234.088

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
1 Øvrige projektindtægter													
Udlejning af kontorpladser m.v.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
Risiko hensættelse	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	275.000
Deltagergebyr arrangementer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige projektindtægter i alt	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	57.917	695.000
2 Personaleomkostninger													
Lønninger	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	20.000.000
Arbejdsgiverpension	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	1.600.000
Regl. Feriepengeforpl.	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
Timelønnede feriepenge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Feriepengetillæg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
Sociale bidrag	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	200.000
Arbejdsskadeforsikring	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000
Medarbejderuddannelse	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Skattefri kørselsgodtgørelse	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Bestyrelseshonorar	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	350.000
Personalebespising mv.	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
Køb af løn	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	376.000
Personaleomkostninger i alt	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	1.948.417	23.381.000
3 Rejseomkostninger													
Togbilletter/parkering/broafgift	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000
Øvrige Rejseomkostninger	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000
Rejseomkostninger i alt	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
4 Markedsføringsomkostninger													
Trykning	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Annoncering	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	163.500
Start vækst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
PR & pressekampagne	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000
Konsulent	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000
Øvrige arrangementer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Øvrige markedsføring	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	37.500
Avis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markedsføringsomkostninger i alt	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	345.000
5 Lokaleomkostninger													
Husleje, varme, el & vand	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750	1.725.000
Husleje m.v. overført til projekterne	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(900.000)
Rep. & vedligeh. lokaler, dekoration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokaleomkostninger i alt	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	825.000

[illegible]

7 Administrationsomkostninger

[illegible]

8 Early Warning

[illegible]

Tab/Fortjeneste timer

[illegible]

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
10 CRM Systemadministration													
Projektindtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikohensættelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intern konsulentbistand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	130.000
Projektdgifter i alt	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	130.000
CRM Systemadministration i alt	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(10.833)	(130.000)
Tab/Fortjeneste timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Erhvervsfremmeakademi													
Projektindtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikohensættelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intern konsulentbistand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
Erhvervsfremmeakademi i alt	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(100.000)
12 Assistance Erhvershus Fyn P/S													
Projektindtægter	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	380.000
Risikohensættelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	380.000
Intern konsulentbistand	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	380.000
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	380.000
Assistance Erhvershus Fyn P/S i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Welfare Tech													
Projektindtægter	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	1.410.000
Risikohensættelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	1.410.000
Intern konsulentbistand	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
Øvrige omkostninger	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	210.000
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	1.410.000
Welfare Tech i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible][illegible][illegible]

22 Etablering af en Syddansk Fødevarehub

23 Forretningsmodeller for SMV'er

24 SMV:Professionalisering

25 Enter: Digital

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
26 GCO Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV													
Projektlindtægter	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	387.000
Risikohensættelser	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(5.805)
Indtægter i alt	31.766	31.766	31.766	31.766	31.766	31.766	31.766	31.766	31.766	31.766	31.766	31.766	381.195
Intern konsulentbistand	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
18% omkostninger	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	99.000
Udgifter i alt	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	387.000
GCO Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV i alt	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(484)	(5.805)
27 Beyond Beta													
Projektlindtægter	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	328.200
Risikohensættelser	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(4.923)
Indtægter i alt	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	323.277
Intern konsulentbistand	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	229.200
18% omkostninger	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	99.000
Udgifter i alt	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	328.200
Beyond Beta i alt	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(410)	(4.923)
28 Øget Eksportparathed													
Projektlindtægter	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	645.200
Risikohensættelser	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(9.678)
Indtægter i alt	52.960	52.960	52.960	52.960	52.960	52.960	52.960	52.960	52.960	52.960	52.960	52.960	635.522
Intern konsulentbistand	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	645.200
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	53.767	645.200
Øget Eksportparathed i alt	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(807)	(9.678)
29 IværksætterDanmark													
Projektlindtægter	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	9.038.200
Risikohensættelser	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(135.573)
Indtægter i alt	741.886	741.886	741.886	741.886	741.886	741.886	741.886	741.886	741.886	741.886	741.886	741.886	8.902.627
Intern konsulentbistand	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	193.200
Konsulentbistand, partnere	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	590.000
Virksomhedstimer	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	5.000.000
Anmodninger	98.333	98.333	98.333	98.333	98.333	98.333	98.333	98.333	98.333	98.333	98.333	98.333	1.180.000
Øvrige omkostninger	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
18% omkostninger	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917	575.000
Udgifter i alt	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	753.183	9.038.200
IværksætterDanmark i alt	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(11.298)	(135.573)
30 Grønt Samarbejde													
Projektlindtægter	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	690.000
Risikohensættelser	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(10.350)
Indtægter i alt	56.638	56.638	56.638	56.638	56.638	56.638	56.638	56.638	56.638	56.638	56.638	56.638	679.650
Intern konsulentbistand	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	570.000
18% omkostninger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Udgifter i alt	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	690.000
Grønt Samarbejde i alt	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(863)	(10.350)