

Odense Erhvervshus
Forskerparken 10 E
5230 Odense M

Drifts-, balance- og likviditetsbudget
for 2019

Januar 2019

Budgetforudsætninger

Resultatopgørelsen

Generelt:

Budgettet 2019 er hæftet med stor usikkerhed, pga den nye politiske aftale omkring det erhvervsfremmende system i Danmark.

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

Der er ikke beregnet primo balance, da fundamentet for Erhvervshuset endnu ikke er på plads

Projektaktiviteterne er udarbejdet på grundlag af de forventninger, som Erhvervshuset 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 og juli måned.

Lønregulering er indregnet i driftsbudgettet med en procentstigning på 2,5%.

Bonusudbetaling er indregnet med en udbetalingsprocent på 75%.

Der er ikke indregnet en eventuel differentieret momsprocent i budgettet.

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

Projektresultaterne er under forudsætning af, at de medtagne 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 projektilskud 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 2019

Note	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Basistilskud	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	13.110.000
0 Geninvestering fra tidligere år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekttindtægter	3.691.328	4.271.644	5.869.269	3.946.385	4.364.654	6.037.784	3.698.509	4.693.155	6.767.674	4.078.550	4.665.919	6.752.519	58.837.392
Risikohensættelser	(49.805)	(58.566)	(82.782)	(53.940)	(60.227)	(84.978)	(50.931)	(65.271)	(96.398)	(56.052)	(64.841)	(95.768)	(819.558)
1 Øvrige projekttindtægter	115.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	567.440
Omsætning i alt	4.849.143	5.346.698	6.920.107	5.026.065	5.438.048	7.086.426	4.781.198	5.761.504	7.804.897	5.156.118	5.734.699	7.790.372	71.695.274
2 Personaleomkostninger	1.575.500	1.750.500	1.550.500	1.550.500	1.816.500	1.550.500	1.226.500	1.517.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.632.500	18.918.000
Eksterne konsulenter	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	200.004
Erhvervsfremmeakademi	25.000	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-	100.000
Strategiske tiltag	110.000	110.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	370.000
Hotel, møder og fortæring m.v.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	140.000
3 Rejseomkostninger	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	25.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	416.000
4 Markedsføringsomkostninger	49.667	64.667	49.667	49.667	119.667	49.667	49.667	49.667	64.667	49.667	49.667	53.663	700.000
5 Lokaleomkostninger	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	56.000	650.000
6 Administrationsomkostninger	159.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	84.000	84.000	1.074.000
Resultat for projekter	2.813.809	3.222.364	5.060.773	3.191.731	3.292.714	5.257.092	3.280.864	3.985.170	5.948.563	3.289.784	3.892.365	5.892.042	49.127.270
Intern projektbistand	(841.572)	(814.212)	(777.152)	(999.952)	(795.932)	(748.652)	(661.672)	(738.132)	(759.827)	(743.607)	(768.087)	(710.687)	(9.359.486)
7 CRM	151.921	149.401	149.041	147.961	149.541	174.541	127.041	147.961	149.041	147.961	149.541	174.541	1.818.494
8 GDPR & Fælles IT	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
9 ÉEN	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
10 UM - medarbejder	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325	17.865	19.325	18.960	18.960	18.960	18.960	228.980
11 WelfareTech	125.380	125.380	112.800	113.480	111.780	107.700	98.860	109.060	107.360	107.700	107.700	104.300	1.331.500
12 Taste	52.841	52.841	52.841	52.841	52.841	52.841	52.841	52.841	52.841	52.841	52.841	52.841	634.094
13 Early Warning	63.920	62.480	62.480	62.480	62.480	69.680	57.800	60.680	61.760	62.480	62.480	69.680	758.400
14 Digitale omstilling Innovationssamarbejde	157.061	147.061	2.333.561	207.061	147.061	2.328.161	130.861	151.661	2.803.561	177.061	147.061	2.798.161	11.528.334
15 Scale Up Danmark	73.600	73.600	64.600	64.600	39.600	64.600	-	-	-	-	-	-	380.600
16 DigitaliseringsBoost	1.674.400	1.664.400	1.696.880	1.723.680	1.663.680	1.696.880	1.653.880	1.863.680	1.898.680	1.873.680	1.863.680	1.886.080	21.159.600
17 DigitaliseringsBoost VHSJ	543.741	542.941	536.341	552.541	536.541	547.141	525.541	542.941	545.341	529.341	535.141	542.941	6.480.494
18 Digitale omstilling Vækstplaner	240.141	860.441	213.941	273.941	862.241	210.341	210.341	872.541	222.941	217.541	834.041	206.741	5.225.194
19 Velfærdsteknologisk vækstløft	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	475.200
20 Vækstrettet Kompetenceudvikling	538.941	523.541	581.041	681.741	673.541	725.641	782.341	828.141	863.541	846.741	850.341	858.141	8.753.694
Resultat for afskrivninger	(38.991)	(237.936)	(38.027)	238.931	(283.086)	(44.208)	232.064	21.370	(68.737)	(54.016)	(14.435)	(162.758)	(449.830)
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat for renter	(38.991)	(237.936)	(38.027)	238.931	(283.086)	(44.208)	232.064	21.370	(68.737)	(54.016)	(14.435)	(162.758)	(449.830)
Renter, netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat for skat	(38.991)	(237.936)	(38.027)	238.931	(283.086)	(44.208)	232.064	21.370	(68.737)	(54.016)	(14.435)	(162.758)	(449.830)

Driftsbudget (Internt) for perioden 1. januar - 31. december 2019

Note	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Basistilskud	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	13.110.000
Geninvestering fra tidligere år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Indtægter	956.692	855.332	818.272	1.041.072	837.052	789.772	702.792	779.252	800.947	784.727	809.207	751.807	9.926.926
Omsætning i alt	2.049.192	1.947.832	1.910.772	2.133.572	1.929.552	1.882.272	1.795.292	1.871.752	1.893.447	1.877.227	1.901.707	1.844.307	23.036.926
2 Personaleomkostninger	1.575.500	1.750.500	1.550.500	1.550.500	1.816.500	1.550.500	1.226.500	1.517.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.632.500	18.918.000
Eksterne konsulenter	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	200.004
Erhvervsfremmeakademi	25.000	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-	100.000
Strategiske tiltag	110.000	110.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	370.000
Hotel, møder og fortæring m.v.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	140.000
3 Rejseomkostninger	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	25.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	416.000
4 Markedsføringsomkostninger	49.667	64.667	49.667	49.667	119.667	49.667	49.667	49.667	64.667	49.667	49.667	53.663	700.000
5 Lokaleomkostninger	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	56.000	650.000
6 Administrationsomkostninger	159.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	84.000	84.000	1.074.000
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat Primær drift	13.858	(176.502)	51.438	299.238	(215.782)	52.938	294.958	95.418	37.113	10.893	59.373	(54.023)	468.922
7 CRM	(10.634)	(10.458)	(10.433)	(10.357)	(10.468)	(12.218)	(8.893)	(10.357)	(10.433)	(10.357)	(10.468)	(12.218)	(127.295)
8 GDPR & Fælles IT	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(108.000)
9 ÉEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 UM - medarbejder	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(105.000)
11 WelfareTech	25.340	25.340	21.500	21.740	21.140	17.800	14.680	19.330	18.730	19.250	19.250	17.000	241.100
12 Taste	(793)	(793)	(793)	(793)	(793)	(793)	(793)	(793)	(793)	(793)	(793)	(793)	(9.511)
13 Early Warning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Digitale omstilling Innovationssamarbejde	(2.356)	(2.206)	(35.003)	(3.106)	(2.206)	(34.922)	(1.963)	(2.275)	(42.053)	(2.656)	(2.206)	(41.972)	(172.925)
15 Scale Up Danmark	(1.104)	(1.104)	(969)	(969)	(594)	(969)	-	-	-	-	-	-	(5.709)
16 DigitaliseringsBoost	(25.116)	(24.966)	(25.453)	(25.855)	(24.955)	(25.453)	(24.808)	(27.955)	(28.480)	(28.105)	(27.955)	(28.291)	(317.394)
17 DigitaliseringsBoost VHSJ	(8.156)	(8.144)	(8.045)	(8.288)	(8.048)	(8.207)	(7.883)	(8.144)	(8.180)	(7.940)	(8.027)	(8.144)	(97.207)
0 AutomatiseringsBoost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Digitale omstilling Vækstplaner	(3.602)	(12.907)	(3.209)	(4.109)	(12.934)	(3.155)	(3.155)	(13.088)	(3.344)	(3.263)	(12.511)	(3.101)	(78.378)
19 Velfærdsteknologisk vækstløft	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(7.128)
20 Vækstrettet Kompetenceudvikling	(8.084)	(7.853)	(8.716)	(10.226)	(10.103)	(10.885)	(11.735)	(12.422)	(12.953)	(12.701)	(12.755)	(12.872)	(131.305)
Resultat før Finansielle poster	(38.991)	(237.936)	(38.027)	238.931	(283.086)	(44.208)	232.064	21.370	(68.737)	(54.016)	(14.435)	(162.758)	(449.830)
Renter, netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat før skat	(38.991)	(237.936)	(38.027)	238.931	(283.086)	(44.208)	232.064	21.370	(68.737)	(54.016)	(14.435)	(162.758)	(449.830)
	0	0	(0)	-	0	(0)	0	0	(0)	0	0	-	0

Likviditetsbudget for perioden 1. januar - 31. december 2019

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Resultat før afskrivninger	(38.991)	(237.936)	(38.027)	238.931	(283.086)	(44.208)	232.064	21.370	(68.737)	(54.016)	(14.435)	(162.758)	(449.830)
<u>Likviditetsmæssige ændringer:</u>													
Reguleret Feriepengeforpligtelse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	(300.000)	(50.000)	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000
Reguleret bonus medarbejder	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	1.110.000
Udbetalt bonus	-	-	-	(1.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.000.000)
Risikohensættelser	49.805	58.566	82.782	53.940	60.227	84.978	50.931	65.271	96.398	56.052	64.841	95.788	819.558
Kreditorer	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
Tilgang driftsmidler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilgang Finansielle aktiver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsført hensættelser fra tidligere år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidligere risiko hensættelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodiseret kommunalt tilskud	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(1.092.500)	(13.110.000)
Forudbetalte omkostninger	(453.000)	226.500	226.500	(453.000)	226.500	226.500	(453.000)	226.500	226.500	(453.000)	226.500	226.500	-
Debitorer kommunerne	10.488.000	2.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.110.000
Debitor	(250.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(250.000)
Modtagne projektbetalinger	-	349.305	361.611	349.251	5.284.477	350.050	371.946	9.131.397	342.104	341.695	9.642.149	681.143	27.205.128
Salg og marketingsnetværk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRM	(141.287)	(138.943)	(138.608)	(137.604)	(139.073)	(162.323)	(118.148)	(137.604)	(138.608)	(137.604)	(139.073)	(162.323)	(1.691.200)
GDPR & Fælles IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WelfareTech	(150.720)	(150.720)	(134.300)	(135.220)	(132.920)	(125.500)	(113.540)	(128.390)	(126.090)	(126.950)	(126.950)	(121.300)	(1.572.600)
Taste	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(52.841)	(634.094)
Early Warning	(63.920)	(62.480)	(62.480)	(62.480)	(62.480)	(69.680)	(57.800)	(60.680)	(61.760)	(62.480)	(62.480)	(69.680)	(758.400)
Digitale omstilling Innovationssamarbejde	(157.061)	(147.061)	(2.333.561)	(207.061)	(147.061)	(2.328.161)	(130.861)	(151.661)	(2.803.561)	(177.061)	(147.061)	(2.798.161)	(11.528.334)
Digitale omstilling Inno. Samarbj. partner	-	-	2.050.000	-	-	2.050.000	-	(1.300.000)	2.550.000	-	(1.300.000)	2.550.000	9.200.001
Scale Up Danmark	(73.600)	(73.600)	(64.600)	(64.600)	(39.600)	(64.600)	-	-	-	-	-	-	(380.600)
Digitale omstilling vækstplaner partner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DigitaliseringsBoost	(1.674.400)	(1.664.400)	(1.696.880)	(1.723.680)	(1.663.680)	(1.696.880)	(1.653.880)	(1.863.680)	(1.898.680)	(1.873.680)	(1.863.680)	(1.886.080)	(21.159.600)
Welfærd vækst planer partner	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	(250.000)	1.450.000	1.450.000	(900.000)	1.650.000	1.650.000	(1.000.000)	1.650.000	18.400.001
DigitaliseringsBoost VHSJ	(543.741)	(542.941)	(536.341)	(552.541)	(536.541)	(547.141)	(525.541)	(542.941)	(545.341)	(529.341)	(535.141)	(542.941)	(6.480.494)
Digitale omstilling Vækstplaner	(240.141)	(860.441)	(213.941)	(273.941)	(862.241)	(210.341)	(210.341)	(872.541)	(222.941)	(217.541)	(834.041)	(206.741)	(5.225.194)
Strategi kompente udvikling partner	60.000	360.000	60.000	60.000	90.000	60.000	60.000	30.000	60.000	60.000	30.000	60.000	1.920.001
Strategi kompente udvikling virk. timer	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	1.200.000
Vækstrettet Kompetenceudvikling	(538.941)	(523.541)	(581.041)	(681.741)	(673.541)	(725.641)	(782.341)	(828.141)	(863.541)	(846.741)	(850.341)	(858.141)	(8.753.694)
Vækstrettet kompetenceudvikling partner	270.000	270.000	270.000	320.000	(70.000)	370.000	395.000	(215.000)	420.000	420.000	(352.500)	420.000	4.315.001
Vækstrettet kompetenceudvikling virk. timer	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	2.500.000
Likviditetsforskydning ved drift	7.974.486	716.791	(1.766.403)	(3.287.263)	183.463	(1.800.464)	(2.191.568)	1.566.383	(1.726.410)	(2.292.819)	1.945.635	(1.466.867)	12.082.477
Likviditetsbehov::													
Saldo primo	-	7.974.486	8.691.277	6.924.874	3.637.611	3.821.073	2.020.609	(170.958)	1.395.425	(330.985)	(2.623.804)	(678.169)	
Rentetilskrivning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Likviditetsændringer	7.974.486	716.791	(1.766.403)	(3.287.263)	183.463	(1.800.464)	(2.191.568)	1.566.383	(1.726.410)	(2.292.819)	1.945.635	(1.466.867)	
Beregnet likviditetsbehov ultimo	7.974.486	8.691.277	6.924.874	3.637.611	3.821.073	2.020.609	(170.958)	1.395.425	(330.985)	(2.623.804)	(678.169)	(2.145.036)	

Balancebudget for perioden 1. januar - 31. december 2019

[illegible]

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
1 Øvrige projektindtægter													
Udlejning af kontorpladser m.v.	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	145.440
Øvrige projektindtægter	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
Erhvervshuse	78.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	122.000
Shared Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltagergebyr arrangementer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige projektindtægter i alt	115.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	41.120	567.440
2 Personaleomkostninger													
Lønninger	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000	15.000.000
Feriepengetillæg	-	-	-	-	216.000	-	-	-	-	-	-	-	216.000
Ansæt DPO Medarbejder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestyrelseshonorar	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000
Regl. Feriepengeforpl.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	(300.000)	(50.000)	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000
Arbejdsgiverpension	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.260.000
Bonus medarbejderne	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	1.110.000
Lån af medarbejder fra UM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbejdsskadeforsikring	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
Sociale bidrag	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Lønrefusion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lønkørsel mv	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Personalebespising mv.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	200.000
Væksthusseminar/ julefrokost m.v.	25.000	-	-	-	50.000	-	-	25.000	-	-	-	50.000	150.000
Ansættelse af Direktør	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
Medarbejderuddannelse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Personaleomkostninger i alt	1.575.500	1.750.500	1.550.500	1.550.500	1.816.500	1.550.500	1.226.500	1.517.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.632.500	18.918.000
3 Rejseomkostninger													
Skattefri kørselsgodtgørelse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	350.000
Andre rejseudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Rejseforsikring	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Rejseomkostninger i alt	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	25.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	416.000
4 Markedsføringsomkostninger													
Annoncering	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	25.000
Trykning	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	25.000
Øvrige arrangementer	-	15.000	-	-	70.000	-	-	-	15.000	-	-	-	100.000
PR & pressekampagne	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	25.000
Internet og Website	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	25.000
Øvrige markedsføring	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
Avis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Start vækst	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
Konsulent	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.663	200.000
Arrangementer uge 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markedsføringsomkostninger i alt	49.667	64.667	49.667	49.667	119.667	49.667	49.667	49.667	64.667	49.667	49.667	53.663	700.000
5 Lokaleomkostninger													
Husleje, varme, el & vand	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	2.292.000
Rabar husleje	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(85.000)	(1.020.000)
Husleje m.v. overført til projekterne	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(62.000)	(744.000)
Rengøring mv	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Rep. & vedligeh. lokaler, dekoration	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	62.000
Lokaleomkostninger i alt	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	56.000	650.000

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
6 Administrationsomkostninger													
Kontorhold	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Trykning og kopiering	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Porto & gebyrer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Telefonomkostninger	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
Aviser & faglitteratur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forsikringer & kontingenter mv	93.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	242.000
Revisionshonorar	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
Reperation og vedligeholdelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Småanskaffelser	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	50.000
Moms	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
IT :													
IT omkostninger m.v. overført til projekterne	(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)
EDB-hardware (under 12,3 tkr.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Anskaffelse telefon	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Anskaffelse PC	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Anskaffelse Fælles IT	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
EDB-software (programmer)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
EDB Licenser m.v Microsoft	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
EDB Licenser m.v Timelog	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
EDB Licenser m.v. ERP	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
EDB Licenser m.v. fælles	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
EDB-licenser opdat.abb. og hot	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
EDB konsulentassistance	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
EDB Eksterne konsulenter	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Administrationsomkostninger i alt	159.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	84.000	84.000	1.074.000

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
7 CRM													
Projektindtægter	141.287	138.943	138.608	137.604	139.073	162.323	118.148	137.604	138.608	137.604	139.073	162.323	1.691.200
Risikohensættelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	141.287	138.943	138.608	137.604	139.073	162.323	118.148	137.604	138.608	137.604	139.073	162.323	1.691.200
Intern konsulentbistand	66.421	63.901	63.541	62.461	63.541	63.541	63.541	62.461	63.541	62.461	63.541	63.541	762.494
Øvrige omkostninger	85.500	85.500	85.500	85.500	86.000	111.000	63.500	85.500	85.500	85.500	86.000	111.000	1.056.000
Projektudgifter i alt	151.921	149.401	149.041	147.961	149.541	174.541	127.041	147.961	149.041	147.961	149.541	174.541	1.818.494
CRM i alt	(10.634)	(10.458)	(10.433)	(10.357)	(10.468)	(12.218)	(8.893)	(10.357)	(10.433)	(10.357)	(10.468)	(12.218)	(127.295)

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
13 Early Warning													
Projektdindtægter	63.920	62.480	62.480	62.480	62.480	62.480	69.680	57.800	60.680	61.760	62.480	62.480	758.400
Risikohensættelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	63.920	62.480	62.480	62.480	62.480	62.480	69.680	57.800	60.680	61.760	62.480	62.480	758.400
Intern konsulentbistand	46.920	45.480	45.480	45.480	45.480	43.680	40.800	43.680	44.760	45.480	45.480	43.680	536.400
Konsulentbistand, partnere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virksomhedstimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anmodninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	26.000	222.000
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	63.920	62.480	62.480	62.480	62.480	69.680	57.800	60.680	61.760	62.480	62.480	69.680	758.400
Early Warning i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Digitale omstilling Innovationssamarbejde													
Projektdindtægter	157.061	147.061	2.333.561	207.061	147.061	2.328.161	130.861	151.661	2.803.561	177.061	147.061	2.798.161	11.528.334
Risikohensættelser	(2.356)	(2.206)	(35.003)	(3.106)	(2.206)	(34.922)	(1.963)	(2.275)	(42.053)	(2.656)	(2.206)	(41.972)	(172.925)
Indtægter i alt	154.705	144.855	2.298.558	203.955	144.855	2.293.239	128.898	149.386	2.761.508	174.405	144.855	2.756.189	11.355.409
Intern konsulentbistand	103.561	103.561	103.561	153.561	103.561	98.161	87.361	98.161	103.561	103.561	103.561	98.161	1.260.334
Konsulentbistand, partnere			550.000			550.000			550.000			550.000	2.200.000
Virksomhedstimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anmodninger			1.500.000			1.500.000			2.000.000			2.000.000	7.000.000
Øvrige omkostninger	5.000	5.000	42.500	5.000	5.000	42.500	5.000	5.000	12.500	35.000	5.000	12.500	180.000
18% omkostninger	48.500	38.500	137.500	48.500	38.500	137.500	38.500	48.500	137.500	38.500	38.500	137.500	888.000
Udgifter i alt	157.061	147.061	2.333.561	207.061	147.061	2.328.161	130.861	151.661	2.803.561	177.061	147.061	2.798.161	11.528.334
Digitale omstilling Innovationssamarbejde i alt	(2.356)	(2.206)	(35.003)	(3.106)	(2.206)	(34.922)	(1.963)	(2.275)	(42.053)	(2.656)	(2.206)	(41.972)	(172.925)
15 Scale Up Danmark													
Projektdindtægter	73.600	73.600	64.600	64.600	39.600	64.600	-	-	-	-	-	-	380.600
Risikohensættelser	(1.104)	(1.104)	(969)	(969)	(594)	(969)	-	-	-	-	-	-	(5.709)
Indtægter i alt	72.496	72.496	63.631	63.631	39.006	63.631	-	-	-	-	-	-	374.891
Intern konsulentbistand	39.600	39.600	30.600	30.600	30.600	30.600	-	-	-	-	-	-	201.600
Konsulentbistand, partnere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virksomhedstimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anmodninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	34.000	34.000	34.000	34.000	9.000	34.000	-	-	-	-	-	-	179.000
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	73.600	73.600	64.600	64.600	39.600	64.600	-	-	-	-	-	-	380.600
Scale Up Danmark i alt	(1.104)	(1.104)	(969)	(969)	(594)	(969)	-	-	-	-	-	-	(5.709)
Tab/Fortjeneste timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 DigitaliseringsBoost													
Projektdindtægter	1.674.400	1.664.400	1.696.880	1.723.680	1.663.680	1.696.880	1.653.880	1.863.680	1.898.680	1.873.680	1.863.680	1.886.080	21.159.600
Risikohensættelser	(25.116)	(24.966)	(25.453)	(25.855)	(24.955)	(25.453)	(24.808)	(27.955)	(28.480)	(28.105)	(27.955)	(28.291)	(317.394)
Indtægter i alt	1.649.284	1.639.434	1.671.427	1.697.825	1.638.725	1.671.427	1.629.072	1.835.725	1.870.200	1.845.575	1.835.725	1.857.789	20.842.206
Intern konsulentbistand	104.400	104.400	101.880	153.680	103.680	101.880	83.880	103.680	103.680	103.680	103.680	91.080	1.259.600
Konsulentbistand, partnere	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
Virksomhedstimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anmodninger	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	15.400.000
Øvrige omkostninger	-	-	35.000	-	-	35.000	-	-	35.000	-	-	35.000	140.000
18% omkostninger	120.000	110.000	110.000	120.000	110.000	110.000	120.000	110.000	110.000	120.000	110.000	110.000	1.360.000
Udgifter i alt	1.674.400	1.664.400	1.696.880	1.723.680	1.663.680	1.696.880	1.653.880	1.863.680	1.898.680	1.873.680	1.863.680	1.886.080	21.159.600
DigitaliseringsBoost i alt	(25.116)	(24.966)	(25.453)	(25.855)	(24.955)	(25.453)	(24.808)	(27.955)	(28.480)	(28.105)	(27.955)	(28.291)	(317.394)

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
17 DigitaliseringsBoost VHSJ													
Projektindtægter	543.741	542.941	536.341	552.541	536.541	547.141	525.541	542.941	545.341	529.341	535.141	542.941	6.480.494
Risikohensættelser	(8.156)	(8.144)	(8.045)	(8.288)	(8.048)	(8.207)	(7.883)	(8.144)	(8.180)	(7.940)	(8.027)	(8.144)	(97.207)
Indtægter i alt	535.585	534.797	528.296	544.253	528.493	538.934	517.658	534.797	537.161	521.401	527.114	534.797	6.383.287
Intern konsulentbistand	54.241	43.441	39.841	63.041	47.041	32.641	29.041	43.441	48.841	39.841	50.641	43.441	535.494
Konsulentbistand, partnere	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
Virksomhedstimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anmodninger	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000
Øvrige omkostninger	-	-	7.000	-	-	25.000	7.000	-	7.000	-	-	15.000	61.000
18% omkostninger	39.500	49.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	49.500	39.500	39.500	34.500	34.500	484.000
Udgifter i alt	543.741	542.941	536.341	552.541	536.541	547.141	525.541	542.941	545.341	529.341	535.141	542.941	6.480.494
DigitaliseringsBoost VHSJ i alt	(8.156)	(8.144)	(8.045)	(8.288)	(8.048)	(8.207)	(7.883)	(8.144)	(8.180)	(7.940)	(8.027)	(8.144)	(97.207)

18 Digitale omstilling Vækstplaner													
Projektindtægter	240.141	860.441	213.941	273.941	862.241	210.341	210.341	872.541	222.941	217.541	834.041	206.741	5.225.194
Risikohensættelser	(3.602)	(12.907)	(3.209)	(4.109)	(12.934)	(3.155)	(3.155)	(13.088)	(3.344)	(3.263)	(12.511)	(3.101)	(78.378)
Indtægter i alt	236.539	847.535	210.732	269.832	849.308	207.186	207.186	859.453	219.597	214.278	821.531	203.640	5.146.816
Intern konsulentbistand	120.841	113.641	104.641	154.641	115.441	101.041	101.041	108.241	113.641	108.241	117.241	97.441	1.356.094
Konsulentbistand, partnere	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
Virksomhedstimer	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	1.200.000
Anmodninger	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	1.200.000
Øvrige omkostninger	-	37.500	-	-	37.500	-	-	45.000	-	-	7.500	-	127.500
18% omkostninger	59.300	49.300	49.300	59.300	49.300	49.300	49.300	59.300	49.300	49.300	49.300	49.300	621.600
Udgifter i alt	240.141	860.441	213.941	273.941	862.241	210.341	210.341	872.541	222.941	217.541	834.041	206.741	5.225.194
Digitale omstilling Vækstplaner i alt	(3.602)	(12.907)	(3.209)	(4.109)	(12.934)	(3.155)	(3.155)	(13.088)	(3.344)	(3.263)	(12.511)	(3.101)	(78.378)

19 Velfærdteknologisk vækstløft													
Projektindtægter	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	475.200
Risikohensættelser	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(7.128)
Indtægter i alt	39.006	39.006	39.006	39.006	39.006	39.006	39.006	39.006	39.006	39.006	39.006	39.006	468.072
Intern konsulentbistand	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	367.200
Konsulentbistand, partnere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virksomhedstimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anmodninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18% omkostninger	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Udgifter i alt	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	475.200
Velfærdteknologisk vækstløft i alt	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(594)	(7.128)
Tab/Fortjeneste timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
20 Vækstrettet Kompetenceudvikling													
Projektindtægter	538.941	523.541	581.041	681.741	673.541	725.641	782.341	828.141	863.541	846.741	850.341	858.141	8.753.694
Risikohensættelser	(8.084)	(7.853)	(8.716)	(10.226)	(10.103)	(10.885)	(11.735)	(12.422)	(12.953)	(12.701)	(12.755)	(12.872)	(131.305)
Indtægter i alt	530.857	515.688	572.326	671.515	663.438	714.757	770.606	815.719	850.588	834.040	837.586	845.269	8.622.389
Intern konsulentbistand	106.441	101.041	101.041	149.241	101.041	95.641	84.841	95.641	101.041	99.241	102.841	95.641	1.233.694
Konsulentbistand, partnere	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000
Virksomhedstimer	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	2.500.000
Anmodninger	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.875.000
Øvrige omkostninger	14.000	14.000	21.500	14.000	14.000	21.500	14.000	14.000	29.000	14.000	14.000	29.000	213.000
18% omkostninger	48.500	38.500	38.500	48.500	38.500	38.500	38.500	48.500	38.500	38.500	38.500	38.500	492.000
Udgifter i alt	538.941	523.541	581.041	681.741	673.541	725.641	782.341	828.141	863.541	846.741	850.341	858.141	8.753.694
Vækstrettet Kompetenceudvikling i alt	(8.084)	(7.853)	(8.716)	(10.226)	(10.103)	(10.885)	(11.735)	(12.422)	(12.953)	(12.701)	(12.755)	(12.872)	(131.305)