

Erhvervshus Fyn S/I
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

Drifts-, balance- og likviditetsbudget
for 2024

Udkast november 2023

Budgetforudsætninger

Resultatopgørelsen

Generelt:

Budgettet 2024 er hæftet med stor usikkerhed, pga overgangsperiode i strukturfondsprogrammet

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

Primo balancen er indregnet på baggrund af perioderegnskabet 30.09.2023

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 måned.

Lønregulering er indregnet i driftsbudgettet med en procentstigning på 3 %.

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 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 projekttilskud 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 2024

Note	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Basistilskud	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	14.264.000
1 Projektindtægter	3.141.999	3.141.999	3.141.999	3.098.033	3.098.033	3.098.033	3.098.033	3.098.033	3.098.033	3.098.033	3.098.033	3.098.033	37.308.292
1 Andre indtægter	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	10.050.000
1 Risikohensættelser	64.757	64.757	64.757	65.416	65.416	65.416	65.416	65.416	65.416	65.416	65.416	65.416	783.017
Øvrige projektindtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omsætning i alt	5.232.923	5.232.923	5.232.923	5.189.616	5.189.616	5.189.616	5.189.616	5.189.616	5.189.616	5.189.616	5.189.616	5.189.616	62.405.308
2 Personaleomkostninger	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.465.215	2.765.215	2.965.215	2.765.215	2.965.215	2.765.215	34.482.580
Eksterne konsulenter	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000
Hotel, møder og fortæring m.v.	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
3 Rejseomkostninger	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	70.000
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	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	411.720
6 Administrationsomkostninger	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	1.505.800
Resultat før projekter	2.027.498	2.027.498	2.027.498	1.984.191	1.984.191	1.984.191	2.484.191	2.184.191	1.984.191	2.184.191	1.984.191	2.184.191	25.040.208
Intern konsulentbistand	(1.827.061)	(1.827.061)	(1.827.061)	(1.783.094)	(1.783.094)	(1.783.094)	(1.783.094)	(1.783.094)	(1.783.094)	(1.783.094)	(1.783.094)	(1.783.094)	(21.529.030)
7 Assistance BlueTech Cluster	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608	163.300
8 Assistance Odense Robotics	161.913	161.913	161.913	161.913	161.913	161.913	161.913	161.913	161.913	161.913	161.913	161.913	1.942.950
9 Assistance Vision Denmark	74.167	74.167	74.167	74.167	74.167	74.167	74.167	74.167	74.167	74.167	74.167	74.167	890.000
10 Assistance Erhvershus Fyn P/S	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
11 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
12 IT25	73.102	73.102	73.102	73.102	73.102	73.102	73.102	73.102	73.102	73.102	73.102	73.102	877.222
13 CRM Systemadministration	17.917	17.917	17.917	17.917	17.917	17.917	17.917	17.917	17.917	17.917	17.917	17.917	215.000
14 Erhvervsfremmeakademi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Fundraising	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	2.095.788
16 Early Warning 2023	64.541	64.541	64.541	64.541	64.541	64.541	64.541	64.541	64.541	64.541	64.541	64.541	774.493
17 SMV: Professionalisering 2.0	82.634	82.634	82.634	82.634	82.634	82.634	82.634	82.634	82.634	82.634	82.634	82.634	991.602
18 SMV: VækstPilot 2.0	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	279.835
19 SMV: Digital 2.0	20.745	20.745	20.745	20.745	20.745	20.745	20.745	20.745	20.745	20.745	20.745	20.745	248.940
20 SMV:Eksport 2.0	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519	258.233
21 SMV: Grøn 2.0	26.306	26.306	26.306	26.306	26.306	26.306	26.306	26.306	26.306	26.306	26.306	26.306	315.667
22 SMV: Grønne kompetencer	52.360	52.360	52.360	52.360	52.360	52.360	52.360	52.360	52.360	52.360	52.360	52.360	628.323
23 Beyond Beta 3.0	43.134	43.134	43.134	43.134	43.134	43.134	43.134	43.134	43.134	43.134	43.134	43.134	517.606
24 NextGen All-Inclusive	841.449	841.449	841.449	841.449	841.449	841.449	841.449	841.449	841.449	841.449	841.449	841.449	10.097.387
25 NextGen Robotics II	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	1.297.825	15.573.903
26 Miljømærkning og Standarder	33.251	33.251	33.251	33.251	33.251	33.251	33.251	33.251	33.251	33.251	33.251	33.251	399.015
27 Bæredygtige Værdikæder	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	533.913
28 EDOcobot - EDIH Odense	240.255	240.255	240.255	240.255	240.255	240.255	240.255	240.255	240.255	240.255	240.255	240.255	2.883.060
29 PreFlight Odense	190.041	190.041	190.041	190.041	190.041	190.041	190.041	190.041	190.041	190.041	190.041	190.041	2.280.496
30 Iværksætter Danmark 2.0	13.455	13.455	13.455	13.455	13.455	13.455	13.455	13.455	13.455	13.455	13.455	13.455	161.456
31 Hamp Nation	112.304	112.304	112.304	112.304	112.304	112.304	112.304	112.304	112.304	112.304	112.304	112.304	1.347.650
32 Levende- og bæredygtig byudvikling	90.276	90.276	90.276	90.276	90.276	90.276	90.276	90.276	90.276	90.276	90.276	90.276	1.083.316
33 DLSC Sund Vægt slutrapportering	43.967	43.967	43.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.900
34 Outdoorturisme Fyn og Øerne	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	126.575
Resultat før afskrivninger	(96.552)	(96.552)	(96.552)	(139.859)	(139.859)	(139.859)	360.141	60.141	(139.859)	60.141	(139.859)	60.141	(448.392)
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat før renter	(96.552)	(96.552)	(96.552)	(139.859)	(139.859)	(139.859)	360.141	60.141	(139.859)	60.141	(139.859)	60.141	(448.392)
Renter, netto	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
Resultat før skat	(46.552)	(46.552)	(46.552)	(89.859)	(89.859)	(89.859)	410.141	110.141	(89.859)	110.141	(89.859)	110.141	151.608

Driftsbudget (Internt) for perioden 1. januar - 31. december 2024

Note	Februar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Basistilskud	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	1.188.667	14.264.000
Andre Indtægter	2.260.394	2.260.394	2.260.394	2.216.427	2.216.427	2.216.427	2.216.427	2.216.427	2.216.427	2.216.427	2.216.427	2.216.427	26.729.030
Omsætning i alt	3.449.061	3.449.061	3.449.061	3.405.094	3.405.094	3.405.094	3.405.094	3.405.094	3.405.094	3.405.094	3.405.094	3.405.094	40.993.030
2 Personaleomkostninger	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.465.215	2.765.215	2.965.215	2.765.215	2.965.215	2.765.215	34.482.580
Eksterne konsulenter	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000
Hotel, møder og fortæring m.v.	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
3 Rejseomkostninger	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	70.000
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	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	411.720
6 Administrationsomkostninger	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	125.483	1.505.800
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat Primær drift	243.636	243.636	243.636	199.669	199.669	199.669	699.669	399.669	199.669	399.669	199.669	399.669	3.627.930
7 Assistance BlueTech Cluster	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(2.054)	(24.650)
8 Assistance Odense Robotics	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	257.050
9 Assistance Vision Denmark	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	140.000
10 Assistance Erhvershus Fyn P/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 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)
12 IT25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 CRM Systemadministration	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(17.917)	(215.000)
14 Erhvervsfremmeakademi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Fundraising	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(69.860)	(838.315)
16 Early Warning 2023	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(52.041)	(624.493)
17 SMV: Professionalisering 2.0	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(13.635)	(163.614)
18 SMV: VækstPilot 2.0	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(3.848)	(46.173)
19 SMV: Digital 2.0	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(3.348)	(40.175)
20 SMV:Eksport 2.0	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(3.551)	(42.608)
21 SMV: Grøn 2.0	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(4.340)	(52.085)
22 SMV: Grønne kompetencer	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(8.639)	(103.673)
23 Beyond Beta 3.0	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(7.117)	(85.405)
24 NextGen All-Inclusive	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(12.622)	(151.461)
25 NextGen Robotics II	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(57.583)	(690.999)
26 Miljømærkning og Standarder	(499)	(499)	(499)	(499)	(499)	(499)	(499)	(499)	(499)	(499)	(499)	(499)	(5.985)
27 Bæredygtige Værdikæder	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)	(8.009)
28 EDOcobot - EDIH Odense	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(39.642)	(475.705)
29 PreFlight Odense	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(21.855)	(262.257)
30 Iværksætter Danmark 2.0	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(2.422)
31 Hamp Nation	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(1.685)	(20.215)
32 Levende- og bæredygtig byudvikling	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(1.354)	(16.250)
33 DLSC Sund Vægt slutrapportering	(660)	(660)	(660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.979)
34 Outdoorturisme Fyn og Øerne	(158)	(158)	(158)	(158)	(158)	(158)	(158)	(158)	(158)	(158)	(158)	(158)	(1.899)
Resultat før Finansielle poster	(96.552)	(96.552)	(96.552)	(139.859)	(139.859)	(139.859)	360.141	60.141	(139.859)	60.141	(139.859)	60.141	(448.392)
Renter, netto	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
Resultat før skat	(46.552)	(46.552)	(46.552)	(89.859)	(89.859)	(89.859)	410.141	110.141	(89.859)	110.141	(89.859)	110.141	151.608

Likviditetsbudget for perioden 1. januar - 31. december 2024

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Resultat før afskrivninger	(96.552)	(96.552)	(96.552)	(139.859)	(139.859)	(139.859)	360.141	60.141	(139.859)	60.141	(139.859)	60.141	(448.392)
<u>Likviditetsmæssige ændringer:</u>													
Reguleret Feriepengeforpligtelse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(400.000)	(100.000)	100.000	(100.000)	100.000	(100.000)	100.000
Risikohensættelser	(64.757)	(64.757)	(64.757)	(65.416)	(65.416)	(65.416)	(65.416)	(65.416)	(65.416)	(65.416)	(65.416)	(65.416)	(783.017)
Kreditorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodiseret kommunalt tilskud	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(1.188.667)	(14.264.000)
Forudbetalte omkostninger	(420.753)	210.377	210.377	(420.753)	210.377	210.377	(420.753)	210.377	210.377	(420.753)	210.377	210.377	-
Anden gæld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forudmodtaget projekttilskud	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	(6.000.000)
Debitorer kommunerne	11.411.200	2.852.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.264.000
Debitor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtagne projektbetalinger	118.627	652.671	646.460	646.460	602.493	2.601.809	602.493	602.493	2.813.014	602.493	602.493	22.012.347	32.385.228
7 Assistance BlueTech Cluster	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(8.446)	(101.350)
8 Assistance Odense Robotics	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(183.333)	(2.200.000)
9 Assistance Vision Denmark	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(85.833)	(1.030.000)
10 Assistance Erhvershus Fyn P/S	(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)
11 UM medarbejder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 IT25	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(73.102)	(877.222)
13 CRM Systemadministration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Erhvervsfremmeakademi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Fundraising	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(104.789)	(1.257.473)
16 Early Warning 2023	(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)
17 SMV: Professionalisering 2.0	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(70.238)	(842.862)
18 SMV: VækstPilot 2.0	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(19.822)	(237.860)
19 SMV: Digital 2.0	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(17.633)	(211.599)
20 SMV:Eksport 2.0	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(18.292)	(219.498)
21 SMV: Grøn 2.0	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(22.360)	(268.317)
22 SMV: Grønne kompetencer	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(44.506)	(534.075)
23 Beyond Beta 3.0	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(36.664)	(439.965)
24 NextGen All-Inclusive	(270.616)	(270.616)	(270.616)	(270.616)	(270.616)	(4.412.282)	(270.616)	(270.616)	(270.616)	(270.616)	(270.616)	(3.695.616)	(10.814.053)
25 NextGen Robotics II	(309.709)	(309.709)	(309.709)	(309.709)	(309.709)	(5.943.043)	(309.709)	(309.709)	(309.709)	(309.709)	(309.709)	(2.209.709)	(11.249.846)
26 Miljømærkning og Standarder	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(33.251)	(399.015)
27 Bæredygtige Værdikæder	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(44.493)	(533.913)
28 EDOcobot - EDIH Odense	(120.883)	(120.883)	(120.883)	(120.883)	(120.883)	(2.583.358)	(120.883)	(120.883)	(120.883)	(120.883)	(120.883)	(620.883)	(4.413.076)
29 PreFlight Odense	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(171.037)	(2.052.446)
30 Iværksætter Danmark 2.0	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(13.455)	(161.456)
31 Hamp Nation	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(112.304)	(1.347.650)
32 Levende- og bæredygtig byudvikling	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(90.276)	(1.083.316)
33 DLSC Sund Vægt slutrapportering	(43.967)	(43.967)	(43.967)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(131.900)
34 Outdoorturisme Fyn og Øerne	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(10.548)	(126.575)
Likviditetsforskydning ved drift	7.307.707	(85.519)	(2.944.530)	(3.575.660)	(2.988.497)	(13.226.656)	(3.619.627)	(2.988.497)	(777.976)	(3.619.627)	(2.988.497)	12.596.357	(17.029.647)
Likviditetsbehov::	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
Saldo primo	47.624.697	54.979.296	54.940.669	52.043.030	48.514.261	45.572.656	32.392.892	28.820.158	25.878.553	25.147.469	21.574.733	18.633.128	
Rentetilskrivning	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Likviditetsændringer	7.304.599	(88.627)	(2.947.639)	(3.578.769)	(2.991.605)	(13.229.764)	(3.622.735)	(2.991.605)	(781.084)	(3.622.736)	(2.991.606)	12.593.249	
Beregnet likviditetsbehov ultimo	54.979.296	54.940.669	52.043.030	48.514.261	45.572.656	32.392.892	28.820.158	25.878.553	25.147.469	21.574.733	18.633.128	31.276.377	

Balancebudget for perioden 1. januar - 31. december 2024

	Primo jan	Ultimo: Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Aktiver													
Anlægsaktiver i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilgodehavende fra salg	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136	2.005.136
Reservationer igangv. projekter	(423.071)	2.483.635	4.856.296	7.235.169	9.570.075	11.948.948	12.328.505	14.707.378	17.086.250	17.254.602	19.633.475	22.012.347	2.981.366
Andre tilgodehavender	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674	507.674
Forudbetalte omkostninger	32.726	453.479	243.103	32.726	453.479	243.103	32.726	453.479	243.103	32.726	453.479	243.103	32.726
Likvide beholdninger	47.624.697	54.979.296	54.940.669	52.043.030	48.514.261	45.572.656	32.392.892	28.820.158	25.878.553	25.147.469	21.574.733	18.633.128	31.276.377
Omsætningsaktiver i alt	49.747.162	60.429.220	62.552.878	61.823.735	61.050.625	60.277.517	47.266.933	46.493.824	45.720.716	44.947.607	44.174.497	43.401.388	36.803.279
Aktiver i alt	49.747.162	60.429.220	62.552.878	61.823.735	61.050.625	60.277.517	47.266.933	46.493.824	45.720.716	44.947.607	44.174.497	43.401.388	36.803.279
Passiver													
Egenkapital	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407	2.850.407
Overført resultat	-	(46.552)	(93.105)	(139.657)	(229.516)	(319.376)	(409.235)	906	111.046	21.187	131.327	41.468	151.608
Egenkapital i alt	2.850.407	2.803.855	2.757.302	2.710.750	2.620.891	2.531.031	2.441.172	2.851.313	2.961.453	2.871.594	2.981.734	2.891.875	3.002.015
Risikohensættelser	12.322.654	12.257.897	12.193.140	12.128.384	12.062.967	11.997.551	11.932.135	11.866.719	11.801.302	11.735.886	11.670.470	11.605.053	11.539.637
Kreditor	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965	1.099.965
Forudmodtaget kommunerne	-	10.222.533	11.886.667	10.698.000	9.509.333	8.320.667	7.132.000	5.943.333	4.754.667	3.566.000	2.377.333	1.188.667	-
Forudmodtaget projektilskud	15.300.000	14.800.000	14.300.000	13.800.000	13.300.000	12.800.000	12.300.000	11.800.000	11.300.000	10.800.000	10.300.000	9.800.000	9.300.000
Skyldig projektpartnere	10.295.808	11.266.641	12.237.475	13.208.308	14.179.141	15.149.975	3.883.333	4.854.167	5.825.000	6.795.833	7.766.667	8.737.500	3.883.333
Anden gæld	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503	6.753.503
Feriepengeforpligtelse	1.124.825	1.224.825	1.324.825	1.424.825	1.524.825	1.624.825	1.724.825	1.324.825	1.224.825	1.324.825	1.224.825	1.324.825	1.224.825
Hensættelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gæld i alt	46.896.755	57.625.365	59.795.575	59.112.985	58.429.735	57.746.485	44.825.761	43.642.512	42.759.262	42.076.012	41.192.763	40.509.513	33.801.263
Passiver i alt	49.747.162	60.429.220	62.552.877	61.823.735	61.050.626	60.277.517	47.266.933	46.493.824	45.720.715	44.947.606	44.174.497	43.401.388	36.803.279
(0)													
Kontrol	-	0	1	-	(1)	(0)	-	0	1	1	0	(0)	-

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
1 Øvrige projektindtægter													
Andre Indtægter	320.833	320.833	320.833	320.833	320.833	320.833	320.833	320.833	320.833	320.833	320.833	320.833	3.850.000
Risikohensættelser	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	1.350.000
Øvrige projektindtægter i alt	433.333	433.333	433.333	433.333	433.333	433.333	433.333	433.333	433.333	433.333	433.333	433.333	5.200.000
2 Personaleomkostninger													
Lønninger	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	26.500.000
Periodisering løn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbejdsgiverpension	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	2.600.000
Regl. Feriepengeforpl.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(400.000)	(100.000)	100.000	(100.000)	100.000	(100.000)	100.000
Timelønnede feriepenge	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
Feriepengetillæg	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	400.000
Sociale bidrag	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	412.800
Arbejdsskadeforsikring	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	41.280
Medarbejderuddannelse	20.425	20.425	20.425	20.425	20.425	20.425	20.425	20.425	20.425	20.425	20.425	20.425	245.100
Skattefri kørselsgodtgørelse	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	206.400
Væksthusseminar/ julefrokost m.v.	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
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
Øvrige Personaleomkostninger	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417	36.417	437.000
Køb af løn	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
Personaleomkostninger i alt	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.965.215	2.465.215	2.765.215	2.965.215	2.765.215	2.965.215	2.765.215	34.482.580
3 Rejseomkostninger													
Togbilletter/parkering/broafgift	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 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	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	70.000
4 Markedsføringsomkostninger													
Trykning	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Annoncering	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
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	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
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	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	37.000
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	134.310	134.310	134.310	134.310	134.310	134.310	134.310	134.310	134.310	134.310	134.310	134.310	1.611.720
Husleje m.v. overført til projekterne	(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)
Rep. & vedligeh. lokaler, dekoration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokaleomkostninger i alt	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310	411.720

[illegible]

8 Assistance Odense Robotics													
Andre indtægter	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	2.200.000
Intern konsulentbistand	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	1.650.000
Øvrige omkostninger	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	24.413	292.950
Assistance Odense Robotics i alt	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	21.421	257.050
Tab/Fortjeneste timer													

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

