

S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

Drifts-, balance- og likviditetsbudget
for 2022

November 2021

Budgetforudsætninger

Resultatopgørelsen

Generelt:

Budgettet 2021 er hæftet med stor usikkerhed, pga situationen med COVID-19

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 30.09.2021

Projektaktiviteterne 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 %.

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 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 2022[illegible]

Driftsbudget (eksternt) for perioden 1. januar - 31. december 2022[illegible]

Driftsbudget (eksternt) for perioden 1. januar - 31. december 2022

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Resultat før afskrivninger	(256.284)	(256.284)	(256.284)	107.566	107.566	107.566	107.566	107.566	107.566	107.566	107.566	107.566	199.240
Likviditetsmæssige ændringer:													
Reguleret Feriepengeforpligtelse	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
Risikohensættelser	126.540	126.540	126.540	132.852	132.852	132.852	132.852	132.852	132.852	132.852	132.852	132.852	1.575.291
Periodiseret kommunalt tilskud	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(1.123.333)	(13.480.000)
Forudbetalte omkostninger	(317.500)	158.750	158.750	(317.500)	158.750	158.750	(317.500)	158.750	158.750	(317.500)	158.750	158.750	-
Debitorer kommunerne	13.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.480.000
Modtagne projektbetalinger	-	946.512	6.487.209	642.650	642.650	8.945.625	648.470	642.650	9.366.454	642.650	642.650	9.416.454	39.023.975
Assistance Odense Robotics	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(126.823)	(1.521.875)
Assistance Erhvershus Fyn P/S	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(168.119)	(2.017.430)
Assistance MARLOG	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(144.635)	(1.735.625)
Assistance Vision Denmark	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(54.479)	(653.750)
Assistance Danish Life Science Cluster	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(148.594)	(1.783.125)
EARLY WARNING	(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)
Diverse - partner	-	-	574.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.851
Digitaliseringsboost Øvrige Regioner	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(3.384.920)	(40.619.040)
Digitaliseringsboost Øvrige Regioner - partner	786.667	(10.530.475)	786.667	786.667	786.667	(1.573.333)	786.667	(786.667)	786.667	786.667	(1.573.333)	786.667	(8.170.475)
Digitaliseringsboost Øvrige Regioner - virk. Timer	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	2.366.667	28.400.000
Digitaliseringsboost, Sjælland	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(876.378)	(10.516.540)
Digitaliseringsboost, Sjælland - partner	196.667	(3.413.266)	196.667	196.667	196.667	(393.333)	196.667	(196.667)	196.667	196.667	(393.333)	196.667	(2.823.266)
Digitaliseringsboost, Sjælland - virk. Timer	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	591.667	7.100.000
DDO Vækstplaner Strategi f. digitalisering	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(387.170)	(4.646.040)
DDO Vækstplaner Strategi f. digitalisering - partner	19.667	(2.037.702)	19.667	19.667	(19.667)	19.667	19.667	(39.333)	19.667	19.667	(39.333)	19.667	(1.978.702)
DDO Vækstplaner Strategi f. digitalisering - 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
DDO Innovationssamarbejder	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(665.308)	(7.983.700)
DDO Innovationssamarbejder - partner	196.667	(6.203.773)	196.667	196.667	(196.667)	196.667	196.667	(393.333)	196.667	196.667	(393.333)	196.667	(56.613.773)
DDO Innovationssamarbejder - virk. Timer	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	4.260.000
Vækstrettet Kompetenceudvikling	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(129.753)	(1.557.040)
Vækstrettet Kompetenceudvikling - partner	-	(3.659.437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.659.437)
SMV:Foodinnovation	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(888.400)	(10.660.800)
SMV:Foodinnovation - partner	196.667	192.723	196.667	196.667	196.667	196.667	196.667	(393.333)	196.667	196.667	(393.333)	196.667	782.723
SMV:Foodinnovation - virk. Timer	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	7.500.000
SMV:FOOD	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(46.328)	(555.940)
SMV:FOOD - partner	-	(3.229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.229)
SMV:Professionalisering	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(35.925)	(431.100)
SMV:Professionalisering - partner	-	(1.200.237)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.200.237)
Enter: Digital	(1.865.028)	Enter: Digital	(1.865.028)	(1.865.028)	(1.865.028)	(1.865.028)	(1.865.028)	(1.865.028)	(1.865.028)	(1.865.028)	(1.865.028)	(1.865.028)	(22.380.340)
Enter: Digital - partner	-	(1.551.464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.551.464)
Enter: Digital - virk. Timer	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	21.000.000
GCO Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(19.887)	(238.640)
GCO Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV - partner	-	(10.058)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.058)
Beyond Beta	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(14.883)	(178.600)
Iværksætter-Danmark	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(7.125)	(85.500)
SMV:International	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(9.342)	(112.100)
SMV:International - partner	-	(6.192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.192)
REACT SMV: Digital	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(17.670)	(212.040)
SMV: EksportBooster REACT	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(13.823)	(165.870)
SMV: Grøn REACT	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(22.088)	(265.050)
SMV: Genstart REACT	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(10.688)	(128.250)
SMV: Vækstpilot REACT	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(30.723)	(368.676)
Global iværksætteri	-	-	-	(203.976)	(203.976)	(203.976)	(203.976)	(203.976)	(203.976)	(203.976)	(203.976)	(203.976)	(1.835.780)
Autonom Projekt	-	-	-	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(203.300)
EDHI	-	-	-	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(22.589)	(203.300)
Digital Valley	-	-	-	(6.122)	(6.122)	(6.122)	(6.122)	(6.122)	(6.122)	(6.122)	(6.122)	(6.122)	(55.100)
Fremtiden Detail	-	-	-	(58.816)	(58.816)	(58.816)	(58.816)	(58.816)	(58.816)	(58.816)	(58.816)	(58.816)	(529.340)
Reat Beyond Beta	-	-	-	(106.738)	(106.738)	(106.738)	(106.738)	(106.738)	(106.738)	(106.738)	(106.738)	(106.738)	(960.640)
Likviditetsforskydning ved drift	10.178.500	(31.698.181)	4.236.811	(2.709.516)	(6.009.266)	6.069.708	(2.703.697)	(5.438.933)	6.490.537	(2.709.516)	(6.422.266)	6.540.537	(24.175.283)
Likviditetsbehov::													
Saldo primo	32.050.523	42.224.856	10.522.508	14.755.152	12.041.469	6.028.036	12.093.578	9.385.714	3.942.615	10.428.985	7.715.302	1.288.869	
Rentetilskrivning	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	
Likviditetsændringer	10.178.500	(31.698.181)	4.236.811	(2.709.516)	(6.009.266)	6.069.708	(2.703.697)	(5.438.933)	6.490.537	(2.709.516)	(6.422.266)	6.540.537	
Beregnet likviditetsbehov ultimo	42.224.856	10.522.508	14.755.152	12.041.469	6.028.036	12.093.578	9.385.714	3.942.615	10.428.985	7.715.302	1.288.869	7.825.239	

Balancebudget for perioden 1. januar - 31. december 2019

Balancebudget for perioden 1. januar - 31. december 2019												60	
	Ultimo:												
	Primo jan	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Aktiver													
Materielle anlægsaktiver	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330
Finansielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlægsaktiver i alt	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330
Tilgodehavende fra salg	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433	1.822.433
Reservationer igangv. projekter	1.120.029	4.259.785	6.453.029	3.105.576	6.023.510	8.941.444	3.556.404	6.468.519	9.386.454	3.580.585	6.498.519	9.416.454	3.560.585
Andre tilgodehavender	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128
Skatteaktiv	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Forudbetalte omkostninger	5.906	323.406	164.656	5.906	323.406	164.656	5.906	323.406	164.656	5.906	323.406	164.656	5.906
Likvide beholdninger	32.050.523	42.224.856	10.522.508	14.755.152	12.041.469	6.028.036	12.093.578	9.385.714	3.942.615	10.428.985	7.715.302	1.288.869	7.825.239
Omsætningsaktiver i alt	45.241.018	58.872.607	29.204.754	29.931.194	30.452.946	27.198.697	27.720.449	28.242.200	25.558.285	26.080.036	26.601.788	22.934.539	23.456.291
Aktiver i alt	45.263.348	58.894.937	29.227.083	29.953.524	30.475.275	27.221.027	27.742.778	28.264.530	25.580.615	26.102.366	26.624.118	22.956.869	23.478.621
Passiver													
Egenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overført resultat	929.022	668.571	408.120	147.670	251.069	354.468	457.867	561.266	664.665	768.064	871.464	974.863	1.078.262
Egenkapital i alt	929.022	668.571	408.120	147.670	251.069	354.468	457.867	561.266	664.665	768.064	871.464	974.863	1.078.262
Risikohensættelser	7.382.176	7.508.716	7.635.256	7.761.796	7.894.648	8.027.500	8.160.353	8.293.205	8.426.057	8.558.910	8.691.762	8.824.614	8.957.467
Kreditor	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619	996.619
Forudmodtaget kommunerne	-	12.356.667	11.233.333	10.110.000	8.986.667	7.863.333	6.740.000	5.616.667	4.493.333	3.370.000	2.246.667	1.123.333	-
Forudmodtaget projekttilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skyldig projektpartnere	29.244.591	30.640.925	2.217.815	4.189.000	5.585.333	3.205.667	4.602.000	5.998.333	4.189.000	5.585.333	6.981.667	4.189.000	5.585.333
Anden gæld	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653	5.716.653
Feriepengeforpligtelse	994.287	1.006.787	1.019.287	1.031.787	1.044.287	1.056.787	1.069.287	1.081.787	1.094.287	1.106.787	1.119.287	1.131.787	1.144.287
Hensættelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gæld i alt	44.334.326	58.226.366	28.818.963	29.805.855	30.224.207	26.866.559	27.284.912	27.703.264	24.915.950	25.334.302	25.752.654	21.982.007	22.400.359
Passiver i alt	45.263.348	58.894.937	29.227.084	29.953.524	30.475.276	27.221.027	27.742.779	28.264.530	25.580.615	26.102.366	26.624.118	22.956.869	23.478.621

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Øvrige projektindtægter													
Udlejning af kontorpladser m.v.	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
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	52.083	52.083	52.083	52.083	52.083	52.083	52.083	52.083	52.083	52.083	52.083	52.083	625.000
Personaleomkostninger													
Lønninger	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	2.079.167	24.950.000
Arbejdsgiverpension	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.950.000
Regl. Feriepengeforpl.	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
Timelønnede feriepenge	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
Feriepengetillæg	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
Sociale bidrag	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
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	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
Skattefri kørselsgodtgørelse	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	220.000
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	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	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
Personaleomkostninger i alt	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500	28.770.000
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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
Rejseomkostninger i alt	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
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
Lokaleomkostninger													
Husleje, varme, el & vand	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
Husleje m.v. overført til projekterne	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(78.917)	(947.000)
Rep. & vedligeh. lokaler, dekoration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokaleomkostninger i alt	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	26.083	313.000

[illegible]

[illegible]