



5. Begroting 2023



DE FRUITMOTOR

5. Begroting 2023



DE FRUITMOTOR - TOTAAL						
		R 2021	B2022	Prognose 2022	Begroting 2023	MTP 2023 (vastgeteld 12/2020)
OPBRENGSTEN	Productverkoop FM	€ 186.844	€ 445.000	€ 250.802	€ 415.000	€ 825.000
	Puur Betuws	€ 81.311	€ 81.240	€ 30.490	€ -	€ -
	Bijdrage subsidies	€ 369.339	€ 271.001	€ 317.815	€ 95.078	€ 49.334
	Cofin - cash	€ 15.362	€ 444.714	€ 56.201	€ 359.380	€ 94.666
	Cofin - in kind	€ (25.000)	€ -	€ 10.000	€ -	€ -
	Project opbrengsten	€ 359.701	€ 715.715	€ 384.016	€ 454.458	€ 144.000
	CPC (kennis verwaarding)	€ -	€ 100.000	€ 9.824	€ 73.373	€ 252.000
	Bijdragen dienstenovk en co-fin opdrachtnemers	€ 91.238	€ -	€ 96.982	€ 72.829	€ 60.000
	Contributies en donaties	€ 7.252	€ 14.080	€ 5.925	€ 6.000	€ 21.200
	Opbrengsten FM algemeen	€ 98.490	€ 14.080	€ 102.907	€ 78.829	€ 81.200
TOTAAL OPBRENGSTEN FM	€ 726.346	€ 1.356.035	€ 778.038	€ 1.021.660	€ 1.302.200	
KOSTEN	Productverkoop FM	€ 137.900	€ 298.150	€ 306.941	€ 393.580	€ 585.750
	Puur Betuws	€ -	€ -	€ 30.453	€ -	€ -
	Projecten	€ 255.997	€ 515.057	€ 364.260	€ 391.523	€ -
	CPC (kennis verwaarding)	€ -	€ -	€ 27.140	€ 47.692	€ -
	FM algemeen/ overhead	€ 325.697	€ 428.767	€ 125.240	€ 103.926	€ 620.100
	TOTAAL KOSTEN FM	€ 719.594	€ 1.241.974	€ 854.034	€ 936.721	€ 1.205.850
RESULTAAT	Productverkoop FM	€ 48.944	€ 146.850	€ (56.139)	€ 21.420	€ 239.250
	Puur Betuws	€ 81.311	€ 81.240	€ 37	€ -	€ -
	Projecten	€ 103.704	€ 200.658	€ 19.755	€ 62.935	€ 144.000
	CPC (kennis verwaarding)	€ -	€ 100.000	€ (17.316)	€ 25.681	€ 252.000
	FM algemeen/ overhead	€ (227.207)	€ (414.687)	€ (22.333)	€ (25.097)	€ (538.900)
	TOTAAL RESULTAAT FM	€ 6.752	€ 114.061	€ (75.996)	€ 84.939	€ 96.350



Prognose 2022

- Voor het eerst negatief resultaat De Fruitmotor verwacht: - € 75K
- Productverkoop (€250K) blijft achter op plan (€ 450K)
 - Productverkoop +50% t.o.v. 2021
 - Ca 1/6 cider, 5/6 alcoholvrije sprankel
 - Koopbeslissingen afnemers pakketten tot Q4 uitgesteld, aantal mooie nieuwe pakketklanten
 - Uitbreiding naar retail pas eind '22 op gang: Dorstlust, Crisp
 - Puur Betuws in juli gestopt
 - Bemensing op beoogde expansie ingericht, kostenverlaging inkoop- en productie gekoppeld aan volume stijging, lage marges retail
 - Impact economische situatie
- Projecten lopen op schema
 - Samenhang thema's steeds beter
 - Deels verschuiving naar 2023
- CPC
 - Leergang Fruit Tech Campus i.o.m. FTC naar 2023 verplaatst
 - Samenwerking met spelers in fruitteelt innovatienetwerk/systeem vraagt tijd



Begroting 2023

- Algemeen: bijstelling ambities MJP
de buitenwereld is anders geworden
- Voor de Fruitmotor impact en aanjaagrol op de eerste plaats,
duurzaam verdienmodel echter belangrijke voorwaarde
- Focus plan 2023:
 - ✓ Productverkoop naar € 450K: 'doorbraak naar hoger niveau nodig'
 - ✓ Projecten binnen de driehoek: Landschap-Landbouw-Voedsel
 - ✓ Organisatie en bemensing in balans met inkomsten