

	<b>RK. Mølle</b>	
<b>Budget 2012</b>	<b>udvidet åbningstid 7.00 - 18 - 7 dage</b>	
Omsætning	6.000.000	Omsætning som 2012 + 5,3 % omsætningstigning ved udvidet åbningstid (i hodsager 6,3 %)
Vareforbrug	-4.836.000	
<b>Bruttoavance</b>	<b>1.164.000</b>	
Bruttoavance i %	19,40%	Avance som conny 2008 + niveau andre butikker
Provision tips og skrab	25.000	som Conny
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.189.000</b>	
<b>Kapacitetsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse	-11.500	Nyt inventar
Småanskaffelser	-10.000	
Emballage	-5.000	
Løn	-792.440	(26 md +20md x 22% X 12 + 100.000 3 ungarb.) - mindsteløn ungarbejdere
Personaleudgifter	-3.600	300 pr. måned
Autodrift	-30.800	Leaset Citroén Nemo (brændstof 6400, grøn 2500, forsikringer 4000, service 3200, leasing 1107x12)
Markedsføring	-18.000	Ingen sponceraftaler
Lokaleomkostninger	-154.760	Se spec
Administration	-77.700	se spec
EDB omkostninger	-10.000	
Lejeudgift - Spar	-42.600	Leje af kasseapparat og system hos spar.
<b>Kapacitetsomk. I alt</b>	<b>-1.156.400</b>	
<b>Resultat primær drift</b>	<b>32.600</b>	
Afskrivninger	-42.500	(nyt inventar afskrives over 8 år og gammel over 2-3 år)
<b>Resultat før finans poster</b>	<b>-9.900</b>	
Finansielle poster - garantiprovision	-5.000	Garantiprovision (til garanti overfor Supergros 250 t.kr )
<b>Resultat af drift</b>	<b>-14.900</b>	

	Rk. Mølle	
<b>Lokaleomkostninger</b>	Budget 2013	
Husleje	-72.000	6000 kr mdr
EI	-70.000	EI, vand og varme mellem 65 og 75 tidligere (ikke komp. For nyere inventar)
RengøringsService	-5.200	Ansatte og frivillige gør rent.
Renovation	-	betaler rk mølle invest
Tyverialarm/Falck/brandmateriel	-7.560	Jf tilbud telesikring
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-154.760</b>	

	Rk. Mølle	
<b>Administration</b>	Budget 2013	
Kontorartikler	-3.000	som Hodsager
Forsikringer	-15.500	tilbud
Kontingenter	-2.300	som Hodsager
Levnedsmiddel-/kvalitetskontrol	-1.500	som Hodsager
Porto/gebyr	-20.000	som Hodsager inkl kontingent spar
Telefon	-5.400	som Hodsager
Revisor	-10.000	som Hodsager
Øvrig konsulentbistand	-20.000	som Hodsager
<b>Administration i alt</b>	<b>-77.700</b>	

Investeringsbudget							
Aktiv		Kr.					
Varelager	450.000,00						
Inventar	340.000,00						
Bil (1. leasing ydelse)	20.000,00						
Øvrige opstartsomkostninger	50.000,00						
<b>Samlet finansierungsbehov</b>	<b>860.000,00</b>						
<b>Kassekredit (modsvares af indb. Handelskonti)</b>							
<b>Finansiering</b>							
Indskud fra virksomheder og banker	200.000,00						
Indskud fra private	560.000,00	187 husstande i gns. Kr. 3.000					
Fonde	100.000,00	Firkløver kr. 50.000 og LAG kr. 50.000					
<b>Indsamling i alt</b>	<b>860.000,00</b>						
<b>Herudover indbetaling pbs 1. hver måned</b>							
<b>Herudover frivillig arbejde 18-20 timer om ugen</b>							

<b>Løn - udvidet åbningstid</b>					
	<b>Fast løn</b>	<b>Overskudsdeling</b>	<b>Samlet årsløn</b>		
Løn - købmand	312.000,00	-4.470,00	307.530,00	30%	
Løn - butiksassistent	240.000,00	-1.490,00	238.510,00	10%	
Løn - 3 ungarbejder o/18 år.	119.000,00		119.000,00	(oplyst af Vita og Conny)	
	671.000,00				
Feriepenge, pension og afløsning v/ferie 22%	121.440,00				
	<u>792.440,00</u>				

## Følsomhedsanalyse

	Budgetteret omsætning			Budgetteret omsætning + 5%			Budgetteret omsætning - 5%		
	Avance budget	Avance +1%	Avance -1%	Avance budget	Avance +1%	Avance -1%	Avance	Avance +1%	Avance -1%
Omsætning	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Vareforbrug	-4.836.000	-4.776.000	-4.896.000	-5.077.800	-5.014.800	-5.140.800	-4.594.200	-4.537.200	-4.651.200
<b>Bruttoavance</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.222.200</b>	<b>1.285.200</b>	<b>1.159.200</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.162.800</b>	<b>1.048.800</b>
Bruttoavance i %	19,4%	20,4%	18,4%	19,4%	20,4%	18,4%	19,4%	20,4%	18,4%
Provision tips og skrab	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.247.200</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.184.200</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.187.800</b>	<b>1.073.800</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.156.400</b>
Afskrivninger	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
<b>Resultat før finans poster</b>	<b>-9.900</b>	<b>50.100</b>	<b>-69.900</b>	<b>48.300</b>	<b>111.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-125.100</b>
Finansielle poster - garantipro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Resultat af drift</b>	<b>-14.900</b>	<b>45.100</b>	<b>-74.900</b>	<b>43.300</b>	<b>106.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-73.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-130.100</b>