

Driftbudget for BordDjurs Webshop

Budget oversigt

Indtægter	2021	2022	2023	Total
Indtægter event 1	- 542.000,00	- 542.000,00	- 542.000,00	-1.626.000,00
Indtægter event 2	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 900.000,00
Indtægter event 3	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 900.000,00
Netto Omsætning	- 1.142.000,00	- 1.142.000,00	- 1.142.000,00	-3.426.000,00
Støtte til udvikling af platform for fødevarermarkeder	- 465.600,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 965.600,00
Støtte til Distributionsudvikling	- 200.000,00	- 200.000,00	- 100.000,00	- 500.000,00
Støtte til netværksudvikling	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
Støtte til Projektledelse	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 300.000,00
Støtte til udvikling af producenter i NordDjurs	- 865.600,00	- 550.000,00	- 450.000,00	-1.865.600,00
Indtægter total	-2.007.600,00	-1.692.000,00	-1.592.000,00	-5.291.600,00
Udgifter	Januar	Februar	Marts	Total
Vareforbrug total	799.400,00	799.400,00	799.400,00	2.398.200,00
Produktionsomkostninger	271.500,00	271.500,00	264.000,00	807.000,00
Projektledelse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Distributionsudvikling	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00
Netværksdannelse	100.000,00	-	-	100.000,00
Udvikling af producenter og fødevarer i Norddjurs	250.000,00	150.000,00	50.000,00	450.000,00
Lønninger	990.000,00	990.000,00	990.000,00	2.970.000,00
Plads omkostninger	104.500,00	104.500,00	104.500,00	313.500,00
Administrationsomkostninger	69.100,00	69.100,00	69.100,00	207.300,00
Primært resultat før renter og afskrivning	476.900,00	692.500,00	685.000,00	1.854.400,00

Driftbudget for BordDjurs Webshop

Budget oversigt

Indtægter	2021	2022	2023	Total
Indtægter event 1	- 542.000,00	- 542.000,00	- 542.000,00	-1.626.000,00
Indtægter event 2	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 900.000,00
Indtægter event 3	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 900.000,00
Netto Omsætning	-1.142.000,00	-1.142.000,00	-1.142.000,00	-3.426.000,00
Støtte til udvikling af platform for fødevarermarkeder	- 465.600,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 965.600,00
Støtte til Distributionsudvikling	- 200.000,00	- 200.000,00	- 100.000,00	- 500.000,00
Støtte til netværksudvikling	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
Støtte til Projektledelse	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 300.000,00
Støtte til udvikling af producenter i Norddjurs	- 865.600,00	- 550.000,00	- 450.000,00	-1.865.600,00
Indtægter total	-2.007.600,00	-1.692.000,00	-1.592.000,00	-5.291.600,00
Udgifter	Januar	Februar	Marts	Total
Lokalt råvare køb	799.400,00	799.400,00	799.400,00	2.398.200,00
Vareforbrug total	799.400,00	799.400,00	799.400,00	2.398.200,00
Små anskaffelser	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Rep og vedligehold	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Leje biler	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Brændstof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Leje udstyr	76.500,00	76.500,00	51.000,00	204.000,00
Linned/ Sæbe	58.500,00	58.500,00	76.500,00	193.500,00
Annoncering	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Personaleudvikling/ uddannelse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Administrationsomkostninger	27.500,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00
Produktionsomkostninger	271.500,00	271.500,00	264.000,00	807.000,00
Projektledelse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Distributionsudvikling	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00
Netværksdannelse	100.000,00	-	-	100.000,00
Udvikling af producenter og fødevarer i Norddjurs	250.000,00	150.000,00	50.000,00	450.000,00
Lønninger	990.000,00	990.000,00	990.000,00	2.970.000,00
Husleje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
El	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Vand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
Varme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Toiletvogne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Plads omkostninger	104.500,00	104.500,00	104.500,00	313.500,00
Internet	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Software	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Lønbogføring	17.100,00	17.100,00	17.100,00	51.300,00
Revisor	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
Administrationsomkostninger	69.100,00	69.100,00	69.100,00	207.300,00
Primært resultat før renter og afskrivning	476.900,00	692.500,00	685.000,00	1.854.400,00

Driftbudget for BordDjurs Webshop

2021

Indtægter	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Indtægter event 1							- 542.000,00						- 542.000,00
Indtægter event 2							- 300.000,00						- 300.000,00
Indtægter event 3							- 300.000,00						- 300.000,00
Netto Omsætning	-	-	-	-	-	-	- 1.142.000,00	-	-	-	-	-	- 1.142.000,00
Støtte til udvikling af platform for fødevarermarkeder					- 232.800,00				- 232.800,00				- 465.600,00
Støtte til Distributionsudvikling					- 100.000,00				- 100.000,00				- 200.000,00
Støtte til netværksudvikling					- 50.000,00				- 50.000,00				- 100.000,00
Støtte til Projektledelse					- 50.000,00				- 50.000,00				- 100.000,00
Støtte til udvikling af producenter i Norddjurs	-	-	-	-	- 432.800,00	-	-	-	- 432.800,00	-	-	-	- 865.600,00
Indtægter total	-	-	-	-	- 432.800,00	-	- 1.142.000,00	-	- 432.800,00	-	-	-	- 2.007.400,00
Udgifter	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Lokalt råvare køb							799.400,00						799.400,00
Vareforbrug total							799.400,00						799.400,00
Små anskaffelser						5.000,00	10.000,00	5.000,00					20.000,00
Rep og vedligehold							7.000,00						7.000,00
Leje biler							9.000,00						9.000,00
Brændstof							3.000,00						3.000,00
Leje udstyr							76.500,00						76.500,00
Linned/ Sæbe							58.500,00						58.500,00
Annoncering							60.000,00						60.000,00
Personaleudvikling/ uddannelse					5.000,00	5.000,00							10.000,00
Administrationsomkostninger	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.500,00
Produktionsomkostninger	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	11.500,00	231.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	271.500,00
Projektledelse				8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33				50.000,00
Distributionsudvikling				25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00				100.000,00
Netværksdannelse				25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00				100.000,00
Udvikling af producenter og fødevarer i Norddjurs	-	-	-	58.333,33	58.333,33	8.333,33	8.333,33	58.333,33	58.333,33	-	-	-	250.000,00
Lønninger	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	750.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	990.000,00
Husleje						5.000,00	20.000,00	10.000,00					35.000,00
El						1.000,00	3.000,00	1.000,00					5.000,00
Vand						1.500,00	5.000,00	3.000,00					9.500,00
Varme						1.000,00	3.000,00	1.000,00					5.000,00
Toiletvogne						10.000,00	30.000,00	10.000,00					50.000,00
Plads omkostninger	-	-	-	-	-	18.500,00	61.000,00	25.000,00	-	-	-	-	104.500,00
Internet						500,00	2.500,00	500,00					3.500,00
Software						3.000,00	6.000,00	3.000,00					12.000,00
Lernøglering			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	17.100,00
Advokat				15.000,00									15.000,00
Revisor			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.500,00
Administrationsomkostninger	-	-	4.200,00	19.200,00	4.200,00	7.700,00	18.500,00	13.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	84.100,00
Primært resultat før renter og afskrivning	21.500,00	21.500,00	25.700,00	99.033,33	- 343.766,67	86.033,33	726.733,33	126.833,33	- 348.766,67	25.700,00	25.700,00	25.700,00	491.900,00

Driftbudget for BordDjurs Webshop

2022

Indtægter	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Indtægter event 1							- 542.000,00						- 542.000,00
Indtægter event 2							- 300.000,00						- 300.000,00
Indtægter event 3							- 300.000,00						- 300.000,00
Netto Omsætning	-	-	-	-	-	-	- 1.142.000,00	-	-	-	-	-	- 1.142.000,00
Støtte til udvikling af platform for fødevarermarkeder					- 125.000,00				- 125.000,00				- 250.000,00
Støtte til Distributionsudvikling					- 100.000,00				- 100.000,00				- 200.000,00
Støtte til netværksudvikling													-
Støtte til Projektledelse					- 50.000,00				- 50.000,00				- 100.000,00
Støtte til udvikling af producenter i Norddjurs	-	-	-	-	- 275.000,00	-	-	-	- 275.000,00	-	-	-	- 550.000,00
Indtægter total	-	-	-	-	- 275.000,00	-	- 1.142.000,00	-	- 275.000,00	-	-	-	- 1.692.000,00
Udgifter													
Lokalt råvare køb							799.400,00						799.400,00
Vareforbrug total	-	-	-	-	-	-	799.400,00	-	-	-	-	-	799.400,00
Små anskaffelser						5.000,00	10.000,00	5.000,00					20.000,00
Rep og vedligehold							7.000,00						7.000,00
Leje biler							9.000,00						9.000,00
Brændstof							3.000,00						3.000,00
Leje udstyr							76.500,00						76.500,00
Linned/ Sæbe							58.500,00						58.500,00
Annoncering							60.000,00						60.000,00
Personaleudvikling/ uddannelse					5.000,00	5.000,00							10.000,00
Administrationsomkostninger	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.500,00
Produktionsomkostninger	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	11.500,00	231.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	271.500,00
Projektledelse					8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33			50.000,00
Distributionsudvikling				25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00				100.000,00
Netværksdannelse													-
Udvikling af producenter og fødevarer i Norddjurs	-	-	-	33.333,33	33.333,33	8.333,33	8.333,33	33.333,33	33.333,33	-	-	-	150.000,00
Lønninger	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	750.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	990.000,00
Husleje						5.000,00	20.000,00	10.000,00					35.000,00
El						1.000,00	3.000,00	1.000,00					5.000,00
Vand						1.500,00	5.000,00	3.000,00					9.500,00
Varme						1.000,00	3.000,00	1.000,00					5.000,00
Tollevogne						10.000,00	30.000,00	10.000,00					50.000,00
Plads omkostninger	-	-	-	-	-	18.500,00	61.000,00	25.000,00	-	-	-	-	104.500,00
Internet						500,00	2.500,00	500,00					3.500,00
Software						3.000,00	6.000,00	3.000,00					12.000,00
Lønbofgøring			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	17.100,00
Revisor			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.500,00
Administrationsomkostninger	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	7.700,00	18.500,00	13.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	69.100,00
Primært resultat før renter og afskrivning	21.500,00	21.500,00	25.700,00	59.033,33	- 210.966,67	86.033,33	726.733,33	101.833,33	- 215.966,67	25.700,00	25.700,00	25.700,00	692.500,00

Driftbudget for BordDjurs Webshop

2023

Indtægter	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Indtægter event 1							- 542.000,00						- 542.000,00
Indtægter event 2							- 300.000,00						- 300.000,00
Indtægter event 3							- 300.000,00						- 300.000,00
Netto Omsætning	-	-	-	-	-	-	- 1.142.000,00	-	-	-	-	-	- 1.142.000,00
Støtte til udvikling af platform for fødevarermarkeder					- 125.000,00				- 125.000,00				- 250.000,00
Støtte til Distributionsudvikling					- 50.000,00				- 50.000,00				- 100.000,00
Støtte til netværksudvikling													-
Støtte til Projektledelse					- 50.000,00				- 50.000,00				- 100.000,00
Støtte til udvikling af producenter i Norddjurs	-	-	-	-	- 225.000,00	-	-	-	- 225.000,00	-	-	-	- 450.000,00
Indtægter total	-	-	-	-	- 225.000,00	-	- 1.142.000,00	-	- 225.000,00	-	-	-	- 1.592.000,00
Udgifter	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Lokalt råvare køb	-	-	-	-	-	-	- 799.400,00	-	-	-	-	-	- 799.400,00
Vareforbrug total	-	-	-	-	-	-	- 799.400,00	-	-	-	-	-	- 799.400,00
Små anskaffelser						5.000,00	10.000,00	5.000,00					20.000,00
Rep og vedligehold							7.000,00						7.000,00
Leje biler							9.000,00						9.000,00
Brændstof							3.000,00						3.000,00
Leje udstyr							51.000,00						51.000,00
Linned/ Sæbe							76.500,00						76.500,00
Annoncering							60.000,00						60.000,00
Personaleudvikling/ uddannelse					5.000,00	5.000,00							10.000,00
Administrationsomkostninger	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.500,00
Produktionsomkostninger	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	11.500,00	224.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	264.000,00
Projektledelse				8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33				50.000,00
Distributionsudvikling													-
Netværksdannelse													-
Udvikling af producenter og fødevarer i Norddjurs	-	-	-	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	-	-	-	50.000,00
Lønninger	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	750.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	990.000,00
Husleje						5.000,00	20.000,00	10.000,00					35.000,00
El						1.000,00	3.000,00	1.000,00					5.000,00
Vand						1.500,00	5.000,00	3.000,00					9.500,00
Varme						1.000,00	3.000,00	1.000,00					5.000,00
Tollevogne						10.000,00	30.000,00	10.000,00					50.000,00
Plads omkostninger	-	-	-	-	-	18.500,00	61.000,00	25.000,00	-	-	-	-	104.500,00
Internet						500,00	2.500,00	500,00					3.500,00
Software						3.000,00	6.000,00	3.000,00					12.000,00
Lønbofgøring			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	17.100,00
Revisor			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.500,00
Administrationsomkostninger	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	7.700,00	18.500,00	13.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	69.100,00
Primært resultat før renter og afskrivning	21.500,00	21.500,00	25.700,00	34.033,33	- 185.966,67	86.033,33	719.233,33	76.833,33	- 190.966,67	25.700,00	25.700,00	25.700,00	685.000,00