

Budget Nedlukning version 2

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
Kalva aktiviteter/events/madklub								kr 60.000	kr 40.000	kr 80.000	kr 170.000	kr 280.000	kr 610.000
Kalva torsdag buffet								kr 32.000	kr 32.000	kr 32.000	kr 32.000	kr 32.000	kr 160.000
Brunch								kr 80.000	kr 80.000	kr 55.000	kr 40.000	kr 20.000	kr 275.000
Udflugt, møder, begravelse, mm.								kr 75.000	kr 75.000	kr 50.000	kr 40.000	kr 35.000	kr 275.000
Fester frokost								kr 255.000	kr 110.000	kr 130.000	kr 95.000	kr 50.000	kr 640.000
Fester aften								kr 100.000	kr 50.000	kr 20.000	kr 35.000	kr 30.000	kr 235.000
Catering, fester mv.								kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 150.000
Catering, frokost								kr 75.000	kr 75.000	kr 75.000	kr 75.000	kr 75.000	kr 375.000
omsætning	kr 375.759	kr 190.651	kr 202.000	kr 245.000	kr 0	kr 300.000	kr 200.000	kr 707.000	kr 492.000	kr 472.000	kr 517.000	kr 532.000	kr 4.233.410
Moms	kr 75.152	kr 38.130	kr 40.400	kr 49.000	kr 0	kr 60.000	kr 40.000	kr 141.400	kr 98.400	kr 94.400	kr 103.400	kr 106.400	kr 846.682
Netto omsætning	kr 300.607	kr 152.521	kr 161.600	kr 196.000	kr 0	kr 240.000	kr 160.000	kr 565.600	kr 393.600	kr 377.600	kr 413.600	kr 425.600	kr 3.386.728
Forbrug, avance	kr 78.158	kr 39.655	kr 80.800	kr 127.400	kr 0	kr 62.400	kr 41.600	kr 147.056	kr 102.336	kr 98.176	kr 107.536	kr 110.656	kr 995.773
Profit	kr 222.449	kr 112.865	kr 80.800	kr 68.600	kr 0	kr 177.600	kr 118.400	kr 418.544	kr 291.264	kr 279.424	kr 306.064	kr 314.944	kr 2.390.955
Personale omkostninger													
"fast ansatte"	kr 120.000	kr 120.000	kr 95.000	kr 65.000	kr 0	kr 90.000	kr 120.000	kr 120.000	kr 120.000	kr 120.000	kr 120.000	kr 120.000	kr 1.210.000
Medarbejder Kompensation +/-													kr 32.500
Løn arbejde	kr 30.061	kr 15.252	kr 16.160	kr 0	kr 0	kr 24.000	kr 16.000	kr 56.560	kr 39.360	kr 37.760	kr 41.360	kr 42.560	kr 319.073
Afvikling af Ferie								-kr 35.000					-kr 35.000
Direkter	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 600.000
Kompensation +/-								-kr 30.000					-kr 43.000
Lokale omkostninger	kr 200.061	kr 185.252	kr 145.660	kr 121.500	kr 41.500	kr 171.000	kr 151.000	kr 226.560	kr 209.360	kr 207.760	kr 211.360	kr 212.560	kr 2.083.573
49,2%													
Lokale omkostninger													
Rusleje	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 45.000	kr 540.000
EL													kr 0
Varme / gas													kr 0
Renovation, vinduespuvs, mv	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 4.200	kr 50.400
Vand													kr 0
Forsikringer	kr 32.000												kr 32.000
Kompensation 100%			-kr 20.000	-kr 40.000	-kr 49.200	-kr 16.000							-kr 125.200
kr 81.200	kr 49.200	kr 29.200	kr 9.200	kr 0	kr 33.200	kr 49.200	kr 49.200	kr 49.200	kr 49.200	kr 49.200	kr 49.200	kr 49.200	kr 497.200
Variable driftomkostninger													
Restaurant, dage, pynt, servietter	kr 13.152	kr 6.673	kr 5.050	kr 3.675	kr 0	kr 4.500	kr 7.000	kr 24.745	kr 17.220	kr 16.520	kr 18.095	kr 18.620	kr 135.249
køkken, emballage, rengøringsmidler	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 0	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 44.000
kr 17.152	kr 10.673	kr 9.050	kr 7.675	kr 0	kr 8.500	kr 11.000	kr 28.745	kr 21.220	kr 20.520	kr 22.095	kr 22.620	kr 179.249	
Løbende vedligehold													
Køkken / restaurant	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 2.500	kr 30.000
Administrative omkostninger													
Markedsføring, webpage, mv	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 5.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 115.000
Revision, advokat etc.	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 6.500	kr 78.000
Kontorartikler, papir, mv	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 1.200	kr 14.400
Alarm													kr 0
Telefon, internet mv.	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 12.000
Serviceaftaler, vedligehold udstyr	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 12.000
Abonnementer, kontingenter mv.	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 12.000
Kompensation 100%			-kr 3.000	-kr 6.000	-kr 6.000	-kr 2.000							-kr 17.000
kr 20.700	kr 20.700	kr 17.700	kr 14.700	kr 9.700	kr 18.700	kr 20.700	kr 20.700	kr 20.700	kr 20.700	kr 20.700	kr 20.700	kr 20.700	kr 226.400
Firmabil, Diesel	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 12.000
Firmabil, grønne afgifter	kr 1.100												kr 1.100
forsikring	kr 6.500												kr 6.500
Omkostning Firmabil	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 500	kr 6.000
kr 9.100	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 1.500	kr 25.600
Netto resultat	kr -108.263	kr -156.959	kr -124.810	kr -88.475	kr -55.200	kr -57.800	kr -117.500	kr 89.339	kr -13.216	kr -22.756	kr -1.291	kr 5.864	kr -651.067
Kontrol												kr -651.067	kr 0