

Power-patner Spain Driftbudget													
DRIFTSBUDGET							(opstart)						
For tiden / 201-17 til / 201-18	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	12 mdr. i alt
Omsætning													
Salg af telefoni (4 sælgere x 4 salg af 600kr)	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600	2.419.200
Salg af Strøm (4 sælgere x4 salg af 500kr)	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	2.016.000
Booking af møder (4 sælgere 4 møder af 400kr)	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	1.612.800
Omsætning i alt:	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	6.048.000
Variable omkostninger													
Materialer	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
Lønomsotninger (50% af omsætning)	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	3.024.000
Transportomkostninger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Medarbejder sygesikring mm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Variable omkostninger i alt:	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	3.264.000
Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - variable omkostninger)	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	2.784.000
Faste omkostninger													
Funktionærløn (inkl. ATP osv.)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	15.000	30.000	30.000	30.000	305.000
Lokaleleje	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
El, vand og varme	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Rep. og vedl. af lokaler	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Rengøring	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Drift af bil/kørselsgodtgørelse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Rejseudgifter	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
Kontorartikler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000
Porto og gebyrer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefoner	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
Internetforbindelse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Hjemmeside abonnement/hosting og opdatering	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
Markedsføring/annoncer/reklame	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Mødeudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Faglitteratur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	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
Kontingenter for virksomheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kursusudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
It udstyr	500	500	500	500	500	500	10.000	500	500	500	500	500	15.500
Leasing-afgift	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Småanskaffelser under 12.800 kr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Vedl. af driftsmidler	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
Revisor	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Advokat	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Anden rådgivning	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265	2.840	2.265	2.515	3.265	3.265	3.265	37.005
Fasteomkostninger i alt:	68.565	68.565	68.565	68.565	68.565	68.565	59.640	47.565	52.815	68.565	68.565	68.565	777.105
Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkostninger)	163.435	163.435	163.435	163.435	163.435	163.435	172.360	184.435	179.185	163.435	163.435	163.435	2.006.895
Renter													
Renter af banklån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renter af kassekredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renter i alt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger:													
Driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i alt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faste omkostninger - renter og afskrivninger i alt:	68.565	68.565	68.565	68.565	68.565	68.565	59.640	47.565	52.815	68.565	68.565	68.565	777.105
Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.):	163.435	163.435	163.435	163.435	163.435	163.435	172.360	184.435	179.185	163.435	163.435	163.435	2.006.895