

Driftsselskab

Driftsbudget første hele år

	<i>Excl. moms</i>	<i>30 % færre</i>	<i>30 % flere</i>
Indtægter i alt	5.420.000	3.854.000	6.986.000
Vareforbrug	1.435.500	1.004.850	1.866.150
Lokaleomkostninger	840.000	822.000	858.000
Personaleomkostninger	2.183.800	1.469.660	2.547.940
"Attraktionsdrift"	76.000	56.500	95.500
Salgsomkostninger	170.500	170.500	170.500
Administrationsomkostninger	96.500	89.300	103.700
Omkostninger i alt	4.802.300	3.612.810	5.641.790
Resultat før afskrivninger og skat	617.700	241.190	1.344.210

FONDEN - Driftsbudget første hele år

	Excl. moms
INDTÆGTER	
Huslejeindtægt fra Driftsselskab (butik, plan 1,2,3, 4 + fællesarealer)	450.000
Forpagterafgift Restaurant (plan 5) (18.000 kr. pr. mdr.)	216.000
Overskudsgrad fra Driftsselskab (75 %)	463.275
	<hr/>
Indtægter i alt	1.129.275
	<hr/>
UDGIFTER	
Renter og afdrag	
Lån (10 mio. kr. til 3,25 % over 20 år)	682.000
	<hr/>
<i>Lokaleomkostninger</i>	
Ejendomsskat	15.000
Elevatoreftersyn	15.000
Forsikring	20.000
Vedligehold (udvendig + bygning)	100.000
Småanskaffelser	5.000
	<hr/>
<i>Lokaleomkostninger i alt</i>	155.000
	<hr/>
<i>Øvrige omkostninger</i>	
Honorar formand	25.000
Forplejning	15.000
Kontorartikler	1.000
Revisor og bogføring	15.000
Øvrige administrationsomkostninger	1.000
	<hr/>
<i>Administrationsomkostninger i alt</i>	57.000
	<hr/>
Udgifter i alt	894.000
	<hr/>

Resultat (før skat og afskrivninger)

235.275

Driftsselskab

Driftsbudget første hele år

<i>Indtægter</i>	<i>Excl. moms</i>	<i>30 % færre</i>	<i>30 % flere</i>	Personer
Entrébillet løssalg (15.000 * 60 kr)	900.000	630.000	1.170.000	15.000
Tilkøb guidet tur á 80 kr (60% af gæsterne)	720.000	504.000	936.000	
Pakkeprodukter (guide+smagning) (400 ture á 25 delt. á 200 kr)	2.000.000	1.400.000	2.600.000	10.000
Bryggekursus 10 kurser á 20 personer á 800 kr	160.000	112.000	208.000	200
Foredrag 24 hold á 50 personer á 200 kr	240.000	168.000	312.000	1.200
Butiksomsætning	1.200.000	840.000	1.560.000	5.000
Leje af "Smag"	-	-	-	1.200
Samarbejdsaftale Kælder	100.000	100.000	100.000	
Samarbejdsaftale Laboratorium	100.000	100.000	100.000	
Indtægter i alt	5.420.000	3.854.000	6.986.000	32.600

Udgifter

Vareforbrug

Indkøb butik (bruttoavance 25 %)	900.000	630.000	1.170.000
Indkøb af øl mv til smagninger (10.000/4x7)x15 kr	262.500	183.750	341.250
Råvarer til bryggekurser	45.000	31.500	58.500
Entre Thisted Bryghus 60% af 15.000 á 12 kr plus 10.000 pakker	228.000	159.600	296.400
Vareforbrug i alt	1.435.500	1.004.850	1.866.150

Lokaleomkostninger

Husleje	450.000	450.000	450.000
Vedligehold	100.000	100.000	100.000
Forbrugsudgifter			
<i>El</i>	45.000	31.500	58.500
<i>Varme</i>	200.000	200.000	200.000
<i>Vand</i>	15.000	10.500	19.500

<i>Renovation</i>	5.000	5.000	5.000
Forsikring	25.000	25.000	25.000
Lokaleomkostninger i alt	840.000	822.000	858.000

Personaleomkostninger

Guides (400 ture á 3 timer, 300 kr i timen)	360.000	252.000	468.000
Køb af bryggere 20 hold á 10 timer á 500 kr	100.000	70.000	130.000
Ekstern foredragsholder 24 foredrag á 5.000	120.000	84.000	156.000
Butiksmedhjælper (1 årsværk)	268.800	188.160	349.440
Rengøring (1 årsværk)	350.000	245.000	455.000
Vicevært (10 timer pr. uge)	120.000	120.000	120.000
Event Koordinator	350.000	0	350.000
Attraktionsleder/Manager	500.000	500.000	500.000
Beklædning	15.000	10.500	19.500
Personaleomkostninger i alt	2.183.800	1.469.660	2.547.940

"Attraktionsdrift"

Sæber, rengøringsartikler m.m.	25.000	17.500	32.500
Småanskaffelser	40.000	28.000	52.000
Licens, kabel, internet	6.000	6.000	6.000
Tyverialarm	5.000	5.000	5.000
"Attraktionsdrift" ialt	76.000	56.500	95.500

Salgsomkostninger

Markedsføring	100.000	100.000	100.000
Reklamebureau	25.000	25.000	25.000
Hjemmeside (drift)	2.500	2.500	2.500
Dankortterminal abonnement	8.000	8.000	8.000
Kontingenter	10.000	10.000	10.000
Tryksager	25.000	25.000	25.000
Salgsomkostninger i alt	170.500	170.500	170.500

Administrationsomkostninger

Mobil og internet	10.000	10.000	10.000
Kontorartikler	10.000	10.000	10.000
Revisor	50.000	50.000	50.000
Bogholder	24.000	16.800	31.200
Abonnement online bogholderisystem	2.500	2.500	2.500
Administrationsomkostninger i alt	96.500	89.300	103.700
Udgifter i alt	4.802.300	3.612.810	5.641.790
Resultat (før skat og afskrivninger)	617.700	241.190	1.344.210