

Etableringsbudget for projektet Farmers Market

Etableringsfase maj - august 2020	ekskl. moms
UDGIFTER	Kr.
Klargøring og udstyr	40.000
Bygge reolsystemer til display	10.000
Deltidsansat til hjælp til at udvikle og gennemføre i pilotfasen	30.000
Markedsføring og kommunikation	40.000
Markedsføring, PR og kommunikation	15.000
Udvikling af sub-side til BaneGaardens hjemmeside	5.000
Udvikling af grafik	5.000
Design og produktion af skilte (om avlere, produkter, mv.)	5.000
Høstmarked/Åbningsevent (smagsprøver, plantegaver, musik, ...)	10.000
Køleboks	10.000
Køb af køleboks	10.000
Projektledelse og klargøring	30.000
Projektledelse - etablering (15 timer/ugen a 500kr)	30.000
<i>Opgaver: fondsansøgning, samarbejdsaftaler med farmere,</i>	
<i>Koordinering og tilrettelæggelse af FM</i>	
Diverse	10.000
Udgifter i alt:	130.000

AKTIVITETER Farmers Market 2020

	Juli	August	September	Oktober	November	December	2020 i alt
		Etablering	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	
Indtægter							
Antal besøgende per markedsdag i gnsst.	0	270	400	600	500	300	
Estim. gnsst. lørdag som hver køber for i alt 100kr	0	108.000	160.000	240.000	200.000	120.000	828.000
Indtægter i alt	0	108.000	160.000	240.000	200.000	120.000	508.000
Vareforbrug	0	64.800	96.000	144.000	120.000	72.000	304.800
DG1	0	43.200	64.000	96.000	80.000	48.000	203.200
Variable omkostninger							
Materialer (til vedligehold af display og udsmykning)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Husleje 8% af omsætning		8.640	12.800	19.200	16.000	9.600	66.240
Variable omkostninger i alt:	0	12.640	16.800	23.200	20.000	13.600	86.240
Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger)	0	30.560	47.200	72.800	60.000	34.400	421.760
Faste omkostninger							
Løn:							
Stadsrådgivere (løjerne er der kun begrænset)	0	10.000	20.000	8.000	8.000	8.000	54.000
Projektledeelse (500kr/linen)	30.000	40.000	20.000	20.000	6.000	6.000	92.000
Opgaver: Koordinering, planlægning og afvikling af arrangementer samt videreudvikling af Fase 2							
Markedsføring generelt samt af arrangementer, se medsendte Word dokument 'Highlights'		40.000	30.000	30.000	22.000	10.000	132.000
Vedligeholdelse vicevært) (5 timer/ugen a 200kr)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Admin eksternt bugholder 3 timer a 650kr		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	5.500
Bemandning samt op- og nedtagning af stande (8 timer/ugen a 200kr)		5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	28.800
Faste omkostninger i alt:	30.000	100.860	80.860	68.860	46.860	34.860	906.540
Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.)	-30.000	-70.300	-33.660	3.940	13.140	-460	-117.340

AKTIVITETER Farmers Market 2021

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2020 alt
	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	
Indtægter													
Antal besøgende per markeds UGE i snit	50	50	50	200	500	850	1.000	1.400	1.600	1.100	600	800	
Estim. mst. lønede som hver køber for i alt 100kr	20.000	20.000	20.000	80.000	200.000	320.000	400.000	560.000	640.000	440.000	240.000	320.000	2.200.000
Indtægter i alt	20.000	20.000	20.000	80.000	200.000	320.000	400.000	560.000	640.000	440.000	240.000	320.000	1.840.000
Variable omkostninger													
Varerforbrug	12.000	12.000	12.000	48.000	120.000	192.000	240.000	338.000	384.000	264.000	144.000	182.000	384.000
DGI	8.000	8.000	8.000	32.000	80.000	128.000	160.000	224.000	256.000	176.000	88.000	128.000	656.000
Variable omkostninger													
Malerier til vedligehold af display og udsmykning	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Forsikr. 3% af omsætning	1.000	1.000	1.000	4.000	10.000	16.000	20.000	28.000	32.000	22.000	12.000	16.000	160.000
Variable omkostninger i alt:	5.000	5.000	5.000	8.000	14.000	20.000	24.000	32.000	36.000	26.000	16.000	20.000	190.000
Dekningsbidrag DB1: Omsætning - vari.omkostninger	3.000	3.000	3.000	24.000	66.000	108.000	136.000	192.000	220.000	150.000	80.000	108.000	1.457.000
Faste omkostninger													
Løn:													
Stadsrådene (arbejde er der kun begrænset)	5.000	5.000	5.000	20.000	50.000	80.000	100.000	140.000	160.000	110.000	60.000	80.000	550.000
Projektlejse (500kr/line)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	6.000	6.000	320.000
Opvarmer (koordinering, planlægning og afvikling af arrangementer samt uddannelsesaktiviteter af Fase 2)													
Markedsføring (generelt samt af arrangementer, se næstsendte Word dokument 'Hjælpshjælp')	0	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0	10.000	95.000
Vedligeholdelse (vokværk) (5 timer/ugen a 200kr)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Borjohndet	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Bemændning samt op- og nedtagelse af skåne (8 timer/ugen a 200kr)	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	28.000
Faste omkostninger i alt:	48.760	48.760	48.760	73.760	103.760	133.760	153.760	183.760	213.760	148.760	79.760	109.760	745.000
Resultat før renter og afskrivninger	-45.760	-45.760	-46.760	-49.760	-37.760	-25.760	-17.760	-1.760	6.240	1.240	240	-1.760	-265.120

AKTIVITETER Farmers Market 2022

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2020 i alt
	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	
Indtægter													
Antal besøgende i et markeds UGE i snit	700	700	700	700	700	2.000	2.000	2.000	3000	1200	1.200	1.200	
Estim. indt. indtægt som hver køber for i alt 100kr	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	800.000	800.000	800.000	1.200.000	480.000	480.000	480.000	3.540.000
Indtægter i alt	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	800.000	800.000	800.000	1.200.000	480.000	480.000	480.000	2.480.000
Varerforbrug	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	480.000	480.000	480.000	720.000	288.000	288.000	288.000	1.488.000
DGI	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	320.000	320.000	320.000	480.000	192.000	192.000	192.000	992.000
Variable omkostninger													
Materiale til vedligehold af display og udstemklyn	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Rente på 5% af omsætning	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	40.000	40.000	40.000	60.000	24.000	24.000	24.000	20.000
Variable omkostninger i alt:	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	44.000	44.000	44.000	64.000	28.000	28.000	28.000	20.000
Deckningsbidrag (DB): Omsætnings - vari.omkostninger	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	276.000	276.000	276.000	416.000	164.000	164.000	164.000	2.460.000
Faste omkostninger													
Leje:													
Stadsaerker (såde erme er der kun be trænet)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	200.000	200.000	200.000	300.000	120.000	120.000	120.000	880.000
Projektledelse 500kr/linen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Oppevæ: Koordination, planlægning og afvikling af arrangementer samt videreudvikling af Fase 2													
Markedsføring: generel samt af arrangementer, se næstsendte Word dokument "Highlights"	0	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	45.000
Vedligeholdelse (næstvert) i 5 timer/ugen a 200kr	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Børnholdet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Bemanning samt op- og nedlæselse af stande (i linetruen a 200kr)	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	28.800
Faste omkostninger i alt:	105.760	105.760	105.760	115.760	115.760	245.760	245.760	245.760	345.760	165.760	165.760	165.760	1.083.800
Resultat før renter og afskrivninger	-11.760	-11.760	-12.760	-21.760	-21.760	30.240	30.240	30.240	70.240	3.240	-1.760	-1.760	80.880