

Skema 5.2 Driftsbudget for det nye skolemadskoncept					
	Køss anno 2007* (52 skoler)	Nut koncept 25% (57 skoler)	Nyt koncept 10% (57 skoler)	Nyt koncept 50% (57 skoler)	Madskolerne ** (5 skoler)
A. Udgifter til produktion i det centrale køkken					
Råvarer -kold/1	5.550.000	8.418.992	3.367.597	16.837.984	
Råvarer-varm/2		8.418.992	3.367.597	16.837.984	1.292.389
Styksalg og drikke/3					
Lønudgift - Køkken	3.800.000	5.700.000	4.800.000	8.500.000	
Menuplanlægning og ledelse		500.000	500.000	500.000	
Web	370.000	370.000	370.000	370.000	
Emballage og etiketter	1.400.000	4.911.079	2.062.653	9.331.049	67.500
Driftudgifter (vand og strøm)	510.000	800.000	510.000	1.250.000	160.000
Transport	1.200.000	1.581.750	1.581.750	2.109.000	60.000
Anskaffelser	160.000	200.000	160.000	300.000	
Rabat %	425.000				
Udgift mad i i alt	13.415.000	30.900.813	16.719.597	56.036.017	1.579.889
Indtægter salg	8.500.000	28.063.306	11.225.323	56.126.613	
Resultat	-4.915.000	-2.837.506	-5.494.274	90.596	
B. Udgifter på skolerne					
Lønudgifter - skole	2.600.000	9.120.000	9.120.000	9.120.000	2.500.000
Pct. af omsætning til elever		841.899	336.760	1.683.798	
Anskaffelser og vedligehold		427.500	427.500	427.500	100.000
Mad til producerende elever					108.000
Spild og svind		1.545.041	835.980	2.801.801	126.391
Udgift i alt på skolerne	2.600.000	11.934.440	10.720.240	14.033.099	2.834.391
Samlet udgift kommunen	16.015.000	42.835.252	27.439.836	70.069.116	4.414.280
Samlet udgift pr. skole	307.981	751.496	481.401	1.229.283	882.856
Samlet Udgift pr spisende elev pr dag	29	31	49	25	34

C. Indtægter					
Indtægt, salg årligt	8.500.000	28.063.306	11.225.323	56.126.613	2.461.694
Indtægt pr skole årligt	163.462	492.339	196.935	984.677	492.339
Indtægt pr elev dagligt	16	20	20	20	20
Samlet resultat - udgift	-7.515.000	-14.771.946	-16.214.513	-13.942.503	-1.952.587
Samlet resultat pr elev årligt	-2.477	-1.948	-5.344	-919	-2.935
Samlet resultat pr skole årligt	-144.519	-238.257	-261.524	-224.879	-390.517
D. Udgifter til ledelse					
Markedsføring		-500.000	-500.000	-600.000	
Faddergruppe/madhus/udvikling		-300.000	-300.000	-500.000	
Køss sekretariat	-1.900.000	-900.000	-900.000	-1.200.000	
Samlet driftsudgift	-9.415.000	-16.471.946	-17.914.513	-16.242.503	-1.952.587

* Bygger på budget anno 2007

** Bygger på et skøn og budgetter fra hhv værebroskolen og Freinetskolen