

Starte Bedrift

Forenkla budsjettmodell - Nina's Moteklær

Resultatbudsjett og investerings-/finansieringsbudsjett

RESULTATBUDSJETT	12 mnd
Omsetning	1 192 000
Andre inntekter	14 175
SUM INNTEKTER	1 206 175
Varekjøp	580 000
Lønn/ink feriep., arbg. avg., skattetrekk	375 000
Pensjon, obligatorisk OTP	6 000
Husleie	72 000
Strøm	18 300
Porto/telefon	12 000
Reiser	26 800
Markedsføring/ Reklame	3 000
Avskrivinger	6 000
Forsikringer	18 000
Regnskapskostnader	52 000
Andre kostnader	8 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 177 100
Renteinntekter	
Rentekostnader	1 229
Resultat før skatt	27 846
Skatt 25%	6 962
Resultat etter skatt	20 885
+Avskrivinger	6 000
Avdrag på lån	30 732
LEDIG LIKVIDITET/KONTANTSTRØM	-3 848

INVESTERINGS-/FINANSIERINGSBUDSJETT	
INVESTERING	
Inventar butikklonale, stativ, dukker, hyller	11 700
Oppussing lokale, snekker, maler, el.installasjon	34 000
Varelager	130 000
PC/skriver og kassesystem	19 700
Bufferkapital	4 600
Sum	200 000

FINANSIERINGS-/GARANTI BEHOV	
Tilskot kraftfond	16 350
Aksjekapital	30 000
Privat lån fra Nina Åsen Eide	153 650
Sum kapitalbehov	200 000

Enklere hverdagsbank



Forenkla likviditetsbudsjett- Ninas Moteklær

OVERSIKT INN- OG UTBETALINGER

LIKVIDITETSBUDSJETT	12 mnd.	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Kontrollsum
Omsetning/innbetalinger på salg	1 192 000	86 000	86 000	86 000	100 000	110 000	84 000	90 000	100 000	110 000	120 000	110 000	110 000	1 192 000
Privat innlån + AK + tilskot	200 000	183 650					16 350							200 000
SUM INNTEKTER/INNBETALINGER	1 392 000	269 650	86 000	86 000	100 000	110 000	100 350	90 000	100 000	110 000	120 000	110 000	110 000	1 392 000
Varekjøp/betale vareleverandører	580 000	130 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	130 000	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000	580 000
Utbetaling Lønn, Arbg. Avgift, skatterekk	375 000	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	375 000
Pensjon, obligatorisk OTP	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Husleie	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Strøm	18 300	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	18 300
Porto/telefon	12 000	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
Reiser	26 800	8 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	8 000	1 200	1 200	1 200	1 200	0	26 800
Markedsføring/ Reklame	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Forsikringer	18 000	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
Regnskapskostnader	52 000		4 000	9 000	0	9 000	4 000	4 000	9 000		4 000	9 000		52 000
Andre kostnader/utlegg	8 000	2 000	500	500	500	500	500	1 000	500	500	500	500	500	8 000
Investeringer	65 400	65 400												65 400
Avdrag lån og renter (privat lån)	30 732	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	30 732
Merverdiavgift														0
SUM UTBETALINGER	1 267 232	249 961	80 261	85 561	76 561	85 561	80 561	187 861	85 261	95 961	79 961	84 961	74 761	1 267 232
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse		0	19 689	25 428	25 867	49 306	73 745	93 534	-4 327	10 412	24 451	64 490	89 529	472 124
Likviditetsendring	124 768	19 689	5 739	439	23 439	24 439	19 789	-97 861	14 739	14 039	40 039	25 039	35 239	124 768
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	124 768	19 689	25 428	25 867	49 306	73 745	93 534	-4 327	10 412	24 451	64 490	89 529	124 768	596 892

Enklere hverdagsbank

