

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)
<b>A. Udgifter til produktion i det centrale køkken</b>					
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				
<b>Udgift mad i i alt</b>	<b>13.415.000</b>	<b>30.900.813</b>	<b>16.719.597</b>	<b>56.036.017</b>	<b>1.579.889</b>
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>B. Udgifter på skolerne</b>					
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
<b>Udgift i alt på skolerne</b>	<b>2.600.000</b>	<b>11.934.440</b>	<b>10.720.240</b>	<b>14.033.099</b>	<b>2.834.391</b>
<b>Samlet udgift kommunen</b>	<b>16.015.000</b>	<b>42.835.252</b>	<b>27.439.836</b>	<b>70.069.116</b>	<b>4.414.280</b>
<b>Samlet udgift pr. skole</b>	<b>307.981</b>	<b>751.496</b>	<b>481.401</b>	<b>1.229.283</b>	<b>882.856</b>
<b>Samlet Udgift pr spisende elev pr dag</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>34</b>

<b>C. Indtægter</b>					
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
<b>Samlet resultat - udgift</b>	<b>-7.515.000</b>	<b>-14.771.946</b>	<b>-16.214.513</b>	<b>-13.942.503</b>	<b>-1.952.587</b>
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
<b>D. Udgifter til ledelse</b>					
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	
<b>Samlet driftsudgift</b>	<b>-9.415.000</b>	<b>-16.471.946</b>	<b>-17.914.513</b>	<b>-16.242.503</b>	<b>-1.952.587</b>

\* Bygger på budget anno 2007

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