

Uitwerking prognose (cijfermatig)

Exploitatieprognose	BANKCASE	
Inkomsten		
Horeca omzet binnen	€ 678.900	
Horeca omzet buiten	€ 135.000	
Feesten & partijen	€ 130.000	
Take away	€ 18.250	
Winkel	<u>€ 91.250</u>	
Totaal omzet horeca		€ 1.053.400
Inkoop horeca 30%	<u>€ 316.020</u>	
Bruto winst marge Horeca		€ 737.380
Bieropbrengst eigen omzet	<u>€ 200.000</u>	
Totaal opbrengst Horeca		€ 937.380
Kosten		
Loonkosten	€ 513.622	
Overige kosten	€ 70.000	
Vaste lasten	<u>€ 60.000</u>	
Totaal kosten		<u>€ 643.622</u>
Exploitatieresultaat horeca		€ 293.758
Overige activiteiten:		
Verkoop bier extern	€ 87.500	
Kosten verkoop	<u>€ 50.000</u>	
		€ 37.500
Stadsappartementen	€ 54.750	
Kosten exploitatie	<u>€ 10.000</u>	
		<u>€ 44.750</u>
Overige opbrengst		€ 82.250
Totale kasstroom exploitatie	€ 376.008	
Renteverplichtingen	€ 123.800	
Aflossingsverplichtingen	<u>€ 180.667</u>	
		€ 71.541



Exploitatieprognose	REALISTISCH	
Inkomsten		
Horeca omzet binnen	€ 905.200	
Horeca omzet buiten	€ 180.000	
Feesten & partijen	€ 260.000	
Take away	€ 18.250	
Winkel	<u>€ 182.500</u>	
Totaal omzet horeca		€ 1.545.950
Inkoop horeca 30%	<u>€ 463.785</u>	
Bruto winst marge Horeca		€ 1.082.165
Bieropbrengst eigen omzet	<u>€ 200.000</u>	
Totaal opbrengst Horeca		€ 1.282.165
Kosten		
Loonkosten	€ 676.164	
Overige kosten	€ 70.000	
Vaste lasten	<u>€ 60.000</u>	
Totaal kosten		<u>€ 806.164</u>
Exploitatieresultaat horeca		€ 476.002
Overige activiteiten:		
Verkoop bier extern	€ 175.000	
Kosten verkoop	<u>€ 50.000</u>	
		€ 125.000
Stadsappartementen	€ 68.438	
Kosten exploitatie	<u>€ 10.000</u>	
		€ 58.438
Overige opbrengst		€ 183.438
Totale kasstroom exploitatie	€ 659.439	
Renteverplichtingen	€ 123.800	
Aflossingsverplichtingen	<u>€ 180.667</u>	
		€ 354.972

