

BT360 Budsjett

Verktøy for resultat- og likviditetsplanlegging, samt underlag for lånesøknader, investeringer, strategi- og kapitalplanlegging.

Langtidsbudsjett

- Resultat, balanse, likviditet, kontantstrøm og nøkkeltall henger sammen
- Fleksibel planlegging av inntekter, kostnader, lån / finansiering og investering / anleggsmidler (inntil 4 år)

Verktøyet hjelper deg å sette tall på selskapets strategi, og bidrar til å gi et seriøst inntrykk av selskapet i dialog med banken, investorer og samarbeidspartnere.

BT360 Langtidsbudsjett 4-år

BT360
Business Tools

LANGTIDSBUDSJETT
Versjon: 6.2

GÅ TIL INPUT

- GÅ TIL INPUT
- Grunnleggende opplysninger
- Historiske tall
- Resultatbudsjett
- Simulering resultatbudsjett
- Endringer balansebudsjett
- Langsiktige lån
- Anleggsmidler
- Meny for ledige ark
- Balansekontroll

GÅ TIL RAPPORTER

Utskrift

LANGTIDSBUDSJETT

Versjon: 6.2

Rapporter genereres automatisk

GÅ TIL INPUT

Endre tilgangskontroll

Pålogget bruker:

GÅ TIL RAPPORTER

GÅ TIL RAPPORTER

Forside
 Resultatrapport
 Balanserapport
 Kontantstrøm
 Likviditetsrapport
 Nøkkeltall
 Diverse grafer
 Graf 1: Likviditet
 Graf 2: Finansiering
 Graf 3: Salg/resultat

End

GÅ TIL INPUT

GÅ TIL RAPPORTER

GRUNNLEGGENDE OPPLYSNINGER

Firmanavn
 Startår

Demobedriften AS
 2015

Versjon 6.1

Simuler effekter med endringer i grunnleggende opplysninger

	2016	2017	2018	2019
Kredittbetingelser kunder	12	15	20	20
Kredittbetingelser vareleverandører	10	10	20	20
Kredittbetingelser øvrige leverandører	30	30	30	30
Limit driftskonto	1000	1000	1000	1000
Andel avgiftspliktig salg	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Andel avgiftspliktig varekjøp	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Andel driftskostnader m/MVA fradrag	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sats feriepenger	12,0 %	12,0 %	12,0 %	12,0 %
Sats arbeidsgiveravgift	14,1 %	14,1 %	14,1 %	14,1 %
Skattesats lønnstgere	25 %	25 %	25 %	25 %
Sats merverdiavgift	25 %	25 %	25 %	25 %
Andel ekspansjonsinvesteringer i %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Skatteprosent betalbar skatt	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
Innbetaling aksjekapital	0	0	0	0
Andel til overkursfond i %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel til overkursfond i kroner	0	0	0	0

HOVEDMENY

GÅ TIL INPUT

GÅ TIL RAPPORTER

HISTORISKE TALL

Historiske tall legges
inn

Alle tall i hele 1000 kroner

Kun det siste året benyttes videre i analysen

RESULTATOPPSTILLING	2013	2014	2015
Totale inntekter			
Salgsinntekter			
Annen driftsinntekt			
Varekostnad			
Beholdningsendringer			
Lønnskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler			
Nedskrivninger			
Annen driftskostnad			
Sum driftskostnader			
Driftsresultat			
Inntekt på investering i datterselskap			

RESULTATBUDSJETT INPUT OG ENDRINGER

Demobedriften AS		Historiske tall	Endringer (input i celler med gul bakgrunnsfarge)			
		2015	2016	2017	2018	2019
Salg		95 463	96 663	87 020	95 308	97 645
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	SUM Salg		96 663	87 020	95 308	97 645
	Kroneendring		1 200	-9 643	8 288	2 337
	Endring i %		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Pris		0	0	0	0
	Mengde		0	0	0	0
Varekjøp		79 586	78 760	69 227	76 935	78 914
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	SUM Kjøp		78 760	69 227	76 935	78 914
	I kroner		0	0	0	0
	Kroneendring		-826	-9 533	7 708	1 979
	Endring i %		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Beholdningsendring		0	-1 000	-1 000	0	0
	Kroner		-1 000	-1 000	0	0
Varekostnad		79 586	77 760	68 227	76 935	78 914
Bruttofortjeneste		15 877	18 903	18 793	18 373	18 730
Bruttofortjeneste %		16,6 %	19,6 %	21,6 %	19,3 %	19,2 %
Andre driftsinntekter		1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	SUM Andre i.		1 372	1 372	1 372	1 372
	Kroneendring		0	0	0	0
	Endring i %		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Personalkostnader		8 950	9 221	9 405	9 594	9 785
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	SUM Personal		9 221	9 405	9 594	9 785
	Brutto lønn	7 006	7 216	7 360	7 507	7 657
	Feriepenger	841	866	883	901	919
	Arbeidsgiveravgift	1 104	1 140	1 162	1 186	1 209
	Øvr.pers.kost	0	0	0	0	0
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	Sum personalkostnader	8 950	9 221	9 405	9 594	9 785
	<i>Endring brutto lønn:</i>		0	0	0	0
	Kroneendring		0	0	0	0
	Endring i %		3,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Andre driftskostnader		5 510	5 675	5 789	5 789	5 789
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	SUM Kostn.		5 675	5 789	5 789	5 789
	Kroneendring		0	0	0	0
	Endring i %		3,0 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %
Tap på fordringer		0	0	0	0	0
	Kroneendring		0	0	0	0
	%av fordr.		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ordinære avskrivninger		473	149	420	448	469
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	SUM Kostn.		149	420	448	469
	<i>Fra input anleggsmidler</i>					
	Immatrielle		0	0	0	0
	Mask./invent.		149	220	256	284
	Bygninger		0	200	192	184
	Tomt		0	0	0	0
DRIFTSKOSTNADER		14 933	15 046	15 614	15 830	16 043
DRIFTSRESULTAT		2 316	5 229	4 551	3 915	4 059
Andre rente-/finansinnt.		36	0	0	0	0
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	SUM Renteinnt.		0	0	0	0
Renteinnt. driftskonto		0	0	0	0	0
	%-sats		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rentekost. driftskonto		0	0	14	0	0
	%-sats		6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Kontanrabatter(kostnad)		0	0	0	0	0
	%-sats		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andre rente-/finanskostn.		66	0	0	0	0
	<i>Fra simulering</i>		0	0	0	0
	SUM Rentekost		0	0	0	0
Rentekostnad langsiktig lån		0	133	303	287	265
	<i>Fra input langsiktige lån</i>					
Netto finansposter		-30	-133	-316	-287	-265
RESULTAT FØR EKSTRAORD.		2 286	5 097	4 235	3 628	3 795
Ekstraordinære inntekter		0	0	0	0	0
Ekstraordinære kostnader		0	0	0	0	0
RESULTAT FØR SKATT		2 286	5 097	4 235	3 628	3 795
Skattekostnad		650	1 274	1 059	907	949
RESULTAT ETTER SKATT		1 636	3 822	3 176	2 721	2 846

Endringene legges inn i de gule feltene

LANGSIKTIGE LÅN

Demobedriften AS

	Historiske tall	Låneopptak (input i celler med gul bakgrunnsfarge)			
	2015	2016	2017	2018	2019
Gammelt lån	2 752	0	0	0	0
Nytt bygg	0	0	3 000	0	0
Lån 3	0	0	0	0	0
Lån 4	0	0	0	0	0
Lån 5	0	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	2 752	0	3 000	0	0

Eksisterende lån kommer automatisk ved innlasting av regnskapstall. Verdiene legges inn manuelt

		Nedbetaling (Input i celler med gul bakgrunnsfarge)			
		2016	2017	2018	2019
(Registreres i pluss)					
Gammelt lån		200	200	200	200
Nytt bygg		0	0	200	200
Lån 3		0	0	0	0
Lån 4		0	0	0	0
Lån 5		0	0	0	0
Sum nedbetaling	0	200	200	400	400

		Rentekostnader (input i celler med gul bakgrunnsfarge)			
		2016	2017	2018	2019
(Registreres i pluss)					
Gammelt lån		133	123	113	103
	I 1000 kr.	0	0	0	0
	% - sats	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Nytt bygg		0	180	0	2
	I 1000 kr.	0	0	0	0
	% - sats	0,0 %	6,0 %	6,0 %	0,0 %
Lån 3		0	0	0	0
	I 1000 kr.	0	0	0	0
	% - sats	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Lån 4		0	0	0	0
	I 1000 kr.	0	0	0	0
	% - sats	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Lån 5		0	0	0	0
	I 1000 kr.	0	0	0	0
	% - sats	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sum renter		133	303	287	265

Parameterne settes

GÅ TIL INPUT

GÅ TIL RAPPORTER

Historiske tall
lastes inn
manuelt i eget
ark

RESULTATBUDSJETT

Demobedriften AS

	Historiske tall				
RESULTATUTVIKLING	2015	2016	2017	2018	2019
Salg	95 463	96 663	87 020	95 308	97 645
Varekjøp	79 586	78 760	69 227	76 935	78 914
Beholdningsendring	0	-1 000	-1 000	0	0
Varekostnad	79 586	77 760	68 227	76 935	78 914
Bruttofortjeneste 1	15 877	18 903	18 793	18 373	18 730
Bruttofortjeneste %	17 %	20 %	22 %	19 %	19 %
Andre driftsinntekter	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Bruttofortjeneste 2	17 249	20 275	20 165	19 745	20 102
Personalkostnader	8 950	9 221	9 405	9 594	9 785
Ordinære avskrivninger	473	149	420	448	469
Andre driftskostnader	5 510	5 675	5 789	5 789	5 789
Tap på fordringer	0	0	0	0	0
DRIFTSKOSTNADER	14 933	15 046	15 614	15 830	16 043
DRIFTSRESULTAT	2 316	5 229	4 551	3 915	4 059
Andre renteinntekter	36	0	0	0	0
Renteinnt. driftskonto	0	0	0	0	0
Rentekost. driftskonto	0	0	14	0	0
Kontanrabatter (kostnad)	0	0	0	0	0
Andre rentekostnader	66	0	0	0	0
Rentekost.langsiktig lån	0	133	303	287	265
Netto finansposter	-30	-133	-316	-287	-265
RESULTAT FØR EKSTRAORD	2 286	5 097	4 235	3 628	3 795
Ekstraordinære inntekter	0	0	0	0	0
Ekstraordinære kostnader	0	0	0	0	0
RESULTAT FØR SKATT	2 286	5 097	4 235	3 628	3 795
Skatt	650	1 274	1 059	907	949
RESULTAT ETTER SKATT	1 636	3 822	3 176	2 721	2 846

GÅ TIL INPUT

GÅ TIL RAPPORTER

BALANSEBUDSJETT**Demobedriften AS**

	Historiske tall				
BALANSE	2015	2016	2017	2018	2019
Immatrielle eiendeler	342	342	342	342	342
Inventar, maskiner m.v.	247	598	878	1 022	1 138
Bygninger	0	0	4 800	4 608	4 424
Tomt, m.v.	0	0	0	0	0
Finansielle og andre anleggsmidler	0	0	0	0	0
Andre langsiktige fordringer	0	0	0	0	0
Sum anleggsmidler	589	940	6 020	5 972	5 904
Varelager	12 451	13 451	14 451	14 451	14 451
Kundefordringer	4 159	3 972	4 470	6 528	6 688
Div. omløpsmidler	684	684	684	684	684
Skattetrekk	292	301	307	313	319
Bankinnskudd, kontanter o.l.	176	326	0	2 314	4 885
Sum omløpsmidler	17 762	18 734	19 912	24 289	27 027
SUM EIENDELER	18 351	19 674	25 932	30 262	32 930
Aksjekapital	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Diverse fond	0	0	0	0	0
Overkursfond	0	0	0	0	0
Annen egenkapital	157	157	3 979	7 156	9 877
Private uttak	0	0	0	0	0
Årsresultat	0	3 822	3 176	2 721	2 846
Sum egenkapital	2 157	5 979	9 156	11 877	14 723
Langsiktig gjeld	2 752	2 552	5 352	4 952	4 552
Langsiktig konserngjeld	0	0	0	0	0
Avsetninger og forpliktelser	0	0	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	2 752	2 552	5 352	4 952	4 552
Kassekreditt	300	0	792	0	0
Leverandørgjeld	6 301	3 280	2 966	5 864	6 000
Skyldige offentlige avgifter	1 245	1 102	1 104	1 141	1 168
Betalbar skatt	135	1 274	1 059	907	949
Skyldig utbytte	0	0	0	0	0
Påløpne feriepenger	841	866	883	901	919
Annen korts. gjeld	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621
Sum kortsiktig gjeld	13 443	11 143	11 425	13 434	13 657
Sum gjeld	16 195	13 695	16 777	18 386	18 209
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	18 352	19 675	25 933	30 263	32 931

GA TIL INPUT

GA TIL RAPPORTER

KONTANTSTRØMANALYSE**Demobedriften AS**

KONTANTSTRØMANALYSE	2016	2017	2018	2019
Resultat før ekstraordinære poster	5 097	4 235	3 628	3 795
Ordinære avskrivinger	149	420	448	469
Betalbar skatt	-1 274	-1 059	-907	-949
Endring kunder	187	-498	-2 058	-160
Endring varebeholdning	-1 000	-1 000	0	0
Endring leverandører	-3 021	-315	2 899	136
Endring øvr.omløpsmidler/korts.fordringer	-9	-6	-6	-6
Endring øvrig korts.gjeld	1 021	-195	-98	87
DRIFTENS KONTANTSTRØMBIDRAG 1	1 150	1 582	3 906	3 371
Avdrag gjeld/ending langs.forpliktels	-200	-200	-400	-400
DRIFTENS KONTANTSTRØMBIDRAG 2	950	1 382	3 506	2 971
Utbytte/privatuttak	0	0	0	0
<i>Tilbakeholdt likviditet fra driften</i>	950	1 382	3 506	2 971
Erstatningsinvesteringer	-500	-5 500	-400	-400
Salg anleggsmidler	0	0	0	0
<i>Nødvendig finansiering av erstatn.invest.</i>	-500	-5 500	-400	-400
Ekspansjonsinvesteringer	0	0	0	0
Ny langsiktig gjeld	0	3 000	0	0
Endring langsiktige fordringer	0	0	0	0
<i>Nødvendig selvfinansiering av investeringer</i>	0	3 000	0	0
ORDINÆR NETTO KONSTANTSTRØM	450	-1 118	3 106	2 571
Ny egenkapital/tilbakebetaling av egenkapi	0	0	0	0
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
ÅRETS NETTO KONTANTSTRØM	450	-1 118	3 106	2 571
Likv.reserve IB inkl.ubenyttet kassekreditt	876	1 326	208	3 314
Endring limit kassekreditt	0	0	0	0
Likviditetsres.UB(inkl.ubenyttet kasse	1 326	208	3 314	5 885
(inkl. ubenyttet limit)				

GA III ANFANG GA III RAPPORTIERE

Demobedriften AS

