

# Budgetmanager

Gekozen budgetscenario:  
Budget

Speedbooks Demo B.V.  
Heerenveen

	realisatie jun-21	budget jun-21	verschil		realisatie jun-20	verschil
<b>Exploitatie</b>						
Omzet	162.000	190.849	-28.849 ▼		181.761	-19.761 ▼
Kostprijs van de omzet	-102.000	-112.847	-10.847 ▼		-109.560	-7.560 ▼
<b>Brutomarge</b>	<b>60.000</b>	<b>78.002</b>	<b>-18.002 ▼</b>		<b>72.201</b>	<b>-12.201 ▼</b>
Personeelskosten	19.688	33.468	-13.780 ▼		32.241	-12.553 ▼
Afschrijvingen	1.983	2.022	-39 ▼		1.983	0
Huisvesting	1.930	1.960	-30 ▼		2.000	-70 ▼
Autokosten	828	818	10 ▲		795	33 ▲
Kantoorkosten	200	247	-47 ▼		238	-38 ▼
Verkoopkosten	2.500	1.650	850 ▲		1.500	1.000 ▲
Algemene kosten	788	598	190 ▲		650	138 ▲
<b>Totaal kosten</b>	<b>27.917</b>	<b>40.763</b>	<b>-12.846 ▼</b>		<b>39.407</b>	<b>-11.490 ▼</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>32.083</b>	<b>37.239</b>	<b>-5.156 ▼</b>		<b>32.794</b>	<b>-711 ▼</b>
Financiële baten & lasten	-434	-292	-142		-292	-142
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>31.649</b>	<b>36.947</b>	<b>-5.298 ▼</b>		<b>32.502</b>	<b>-853 ▼</b>
Belastingen resultaat	-6.330	0	6.330		0	6.330
<b>Netto resultaat</b>	<b>25.319</b>	<b>36.947</b>	<b>-11.628 ▼</b>		<b>32.502</b>	<b>-7.183 ▼</b>

## Overige KPI

EBITDA	34.066	39.261		34.777
Brutomarge in %	37,0%	40,9%		39,7%
Personeelskosten in %	12,2%	17,5%		17,7%
Bedrijfsresultaat in %	19,8%	19,5%		18,0%

## Budgetmanager cumulatief

Gekozen budgetscenario:  
Budget

Speedbooks Demo B.V.  
Heerenveen

	realisatie t/m jun-21	budget t/m jun-21	verschil	realisatie t/m jun-20	verschil
<b>Exploitatie</b>					
Omzet	878.400	1.040.798	-162.398 ▼	991.236	-112.836 ▼
Kostprijs van de omzet	-617.400	-684.200	-66.800 ▼	-664.272	-46.872 ▼
<b>Brutomarge</b>	<b>261.000</b>	<b>356.598</b>	<b>-95.598 ▼</b>	<b>326.964</b>	<b>-65.964 ▼</b>
Personeelskosten	117.756	204.475	-86.719 ▼	197.113	-79.357 ▼
Afschrijvingen	11.898	12.136	-238 ▼	11.898	0
Huisvesting	11.580	11.760	-180 ▼	12.000	-420 ▼
Autokosten	4.968	4.913	55 ▲	4.770	198 ▲
Kantoorkosten	1.200	1.485	-285 ▼	1.428	-228 ▼
Verkoopkosten	30.500	30.415	85 ▲	27.650	2.850 ▲
Algemene kosten	9.728	10.948	-1.220 ▼	11.900	-2.172 ▼
<b>Totaal kosten</b>	<b>187.630</b>	<b>276.132</b>	<b>-88.502 ▼</b>	<b>266.759</b>	<b>-79.129 ▼</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>73.370</b>	<b>80.466</b>	<b>-7.096 ▼</b>	<b>60.205</b>	<b>13.165 ▲</b>
Financiële baten & lasten	-4.032	-2.265	1.767	-2.265	1.767
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>69.338</b>	<b>78.201</b>	<b>-8.863 ▼</b>	<b>57.940</b>	<b>11.398 ▲</b>
Belastingen resultaat	-13.868	0	13.868	0	13.868
<b>Netto resultaat</b>	<b>55.470</b>	<b>78.201</b>	<b>-22.731 ▼</b>	<b>57.940</b>	<b>-2.470 ▼</b>
<b>Overige KPI</b>					
EBITDA	85.268	92.602		72.103	
Brutomarge in %	29,7%	34,3%		33,0%	
Personeelskosten in %	13,4%	19,6%		19,9%	
Bedrijfsresultaat in %	8,4%	7,7%		6,1%	

## Budget detail

Gekozen budgetscenario:  
Budget

Speedbooks Demo B.V.  
Heerenveen

	realisatie jun-21	budget jun-21	verschil	realisatie jun-20	verschil
<b>Netto-omzet</b>					
Omzet hoog	126.000	142.465	-16.465 ▼	135.681	-9.681 ▼
Omzet laag	36.000	48.384	-12.384 ▼	46.080	-10.080 ▼
	<b>162.000</b>	<b>190.849</b>	<b>-28.849 ▼</b>	<b>181.761</b>	<b>-19.761 ▼</b>
<b>Inkopen</b>					
Inkopen hoog	75.000	77.250	-2.250 ▼	75.000	0
Inkopen laag	27.000	35.597	-8.597 ▼	34.560	-7.560 ▼
	<b>102.000</b>	<b>112.847</b>	<b>-10.847 ▼</b>	<b>109.560</b>	<b>-7.560 ▼</b>
<b>Lonen en salarissen</b>					
Bruto lonen en salarissen	7.750	14.382	-6.632 ▼	13.316	-5.566 ▼
Reservering vakantiegeld	620	1.150	-530 ▼	1.065	-445 ▼
	<b>8.370</b>	<b>15.532</b>	<b>-7.162 ▼</b>	<b>14.381</b>	<b>-6.011 ▼</b>
<b>Sociale lasten</b>					
Sociale lasten	946	1.607	-661 ▼	1.531	-585 ▼
	<b>946</b>	<b>1.607</b>	<b>-661 ▼</b>	<b>1.531</b>	<b>-585 ▼</b>
<b>Pensioenen</b>					
Pensioenen personeel	6.809	12.212	-5.403 ▼	12.212	-5.403 ▼
	<b>6.809</b>	<b>12.212</b>	<b>-5.403 ▼</b>	<b>12.212</b>	<b>-5.403 ▼</b>
<b>Overige personeelskosten</b>					
Reiskostenvergoeding	3.240	3.635	-395 ▼	3.635	-395 ▼
Kantinekosten	38	38	0	38	0
Ziekteverzekering	256	415	-159 ▼	415	-159 ▼
Opleidingskosten	29	29	0	29	0
	<b>3.563</b>	<b>4.117</b>	<b>-554 ▼</b>	<b>4.117</b>	<b>-554 ▼</b>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>					
Afschrijvingen gebouwen en terreinen	756	771	-15 ▼	756	0
Afschrijvingen inventaris	1.227	1.251	-24 ▼	1.227	0
	<b>1.983</b>	<b>2.022</b>	<b>-39 ▼</b>	<b>1.983</b>	<b>0</b>
<b>Huisvesting</b>					
Huur bedrijfs huisvesting	1.750	1.764	-14 ▼	1.800	-50 ▼
Schoonmaakkosten	180	196	-16 ▼	200	-20 ▼
	<b>1.930</b>	<b>1.960</b>	<b>-30 ▼</b>	<b>2.000</b>	<b>-70 ▼</b>
<b>Autokosten</b>					
Leasekosten	103	133	-30 ▼	130	-27 ▼
Brandstofkosten	467	556	-89 ▼	540	-73 ▼
Onderhoudskosten vervoermiddelen	258	129	129 ▲	125	133 ▲
	<b>828</b>	<b>818</b>	<b>10 ▲</b>	<b>795</b>	<b>33 ▲</b>
<b>Kantoorkosten</b>					
Kantoorbenodigdheden	125	195	-70 ▼	188	-63 ▼
Telefoonkosten (vast)	75	52	23 ▲	50	25 ▲
	<b>200</b>	<b>247</b>	<b>-47 ▼</b>	<b>238</b>	<b>-38 ▼</b>
<b>Verkoopkosten</b>					
Reclamekosten	2.500	1.650	850 ▲	1.500	1.000 ▲
	<b>2.500</b>	<b>1.650</b>	<b>850 ▲</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000 ▲</b>
<b>Algemene kosten</b>					
Verzekeringen	788	598	190 ▲	650	138 ▲
	<b>788</b>	<b>598</b>	<b>190 ▲</b>	<b>650</b>	<b>138 ▲</b>

## Budget detail

Gekozen budgetscenario:  
Budget

Speedbooks Demo B.V.  
Heerenveen

	realisatie jun-21	budget jun-21	verschil		realisatie jun-20	verschil
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>						
Rentelasten Financial Lease	348	272	76 ▲		272	76 ▲
Rente schulden rekeningen courant	66	0	66 ▲		0	66 ▲
Bankkosten en provisie	20	20	0		20	0
	<b>434</b>	<b>292</b>	<b>142 ▲</b>		<b>292</b>	<b>142 ▲</b>
<b>Belastingen resultaat</b>						
Vennootschapsbelasting 1	6.330	0	6.330 ▲		0	6.330 ▲
	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>6.330 ▲</b>		<b>0</b>	<b>6.330 ▲</b>

## Budget detail cumulatief

Gekozen budgetscenario:

Budget

Speedbooks Demo B.V.  
Heerenveen

	realisatie t/m jun-21	budget t/m jun-21	verschil	realisatie t/m jun-20	verschil
<b>Netto-omzet</b>					
Omzet hoog	655.200	740.817	-85.617 ▼	705.540	-50.340 ▼
Omzet laag	223.200	299.981	-76.781 ▼	285.696	-62.496 ▼
	<b>878.400</b>	<b>1.040.798</b>	<b>-162.398 ▼</b>	<b>991.236</b>	<b>-112.836 ▼</b>
<b>Inkopen</b>					
Inkopen hoog	450.000	463.500	-13.500 ▼	450.000	0
Inkopen laag	167.400	220.700	-53.300 ▼	214.272	-46.872 ▼
	<b>617.400</b>	<b>684.200</b>	<b>-66.800 ▼</b>	<b>664.272</b>	<b>-46.872 ▼</b>
<b>Lonen en salarissen</b>					
Bruto lonen en salarissen	46.500	86.288	-39.788 ▼	79.896	-33.396 ▼
Reservering vakantiegeld	3.720	6.901	-3.181 ▼	6.390	-2.670 ▼
	<b>50.220</b>	<b>93.189</b>	<b>-42.969 ▼</b>	<b>86.286</b>	<b>-36.066 ▼</b>
<b>Sociale lasten</b>					
Sociale lasten	5.676	9.645	-3.969 ▼	9.186	-3.510 ▼
	<b>5.676</b>	<b>9.645</b>	<b>-3.969 ▼</b>	<b>9.186</b>	<b>-3.510 ▼</b>
<b>Pensioenen</b>					
Pensioenen personeel	40.854	73.272	-32.418 ▼	73.272	-32.418 ▼
	<b>40.854</b>	<b>73.272</b>	<b>-32.418 ▼</b>	<b>73.272</b>	<b>-32.418 ▼</b>
<b>Overige personeelskosten</b>					
Reiskostenvergoeding	17.568	19.825	-2.257 ▼	19.825	-2.257 ▼
Uitzendkrachten	1.500	5.652	-4.152 ▼	5.652	-4.152 ▼
Kantinekosten	228	228	0	228	0
Ziekteverzekering	1.536	2.490	-954 ▼	2.490	-954 ▼
Opleidingskosten	174	174	0	174	0
	<b>21.006</b>	<b>28.369</b>	<b>-7.363 ▼</b>	<b>28.369</b>	<b>-7.363 ▼</b>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>					
Afschrijvingen gebouwen en terreinen	4.536	4.627	-91 ▼	4.536	0
Afschrijvingen inventaris	7.362	7.509	-147 ▼	7.362	0
	<b>11.898</b>	<b>12.136</b>	<b>-238 ▼</b>	<b>11.898</b>	<b>0</b>
<b>Huisvesting</b>					
Huur bedrijfsphuisvesting	10.500	10.584	-84 ▼	10.800	-300 ▼
Schoonmaakkosten	1.080	1.176	-96 ▼	1.200	-120 ▼
	<b>11.580</b>	<b>11.760</b>	<b>-180 ▼</b>	<b>12.000</b>	<b>-420 ▼</b>
<b>Autokosten</b>					
Leasekosten	618	803	-185 ▼	780	-162 ▼
Brandstofkosten	2.802	3.337	-535 ▼	3.240	-438 ▼
Onderhoudskosten vervoermiddelen	1.548	773	775 ▲	750	798 ▲
	<b>4.968</b>	<b>4.913</b>	<b>55 ▲</b>	<b>4.770</b>	<b>198 ▲</b>
<b>Kantoorkosten</b>					
Kantoorbenodigdheden	750	1.173	-423 ▼	1.128	-378 ▼
Telefoonkosten (vast)	450	312	138 ▲	300	150 ▲
	<b>1.200</b>	<b>1.485</b>	<b>-285 ▼</b>	<b>1.428</b>	<b>-228 ▼</b>
<b>Verkoopkosten</b>					
Reclamekosten	13.000	8.580	4.420 ▲	7.800	5.200 ▲
Beurskosten	17.500	21.835	-4.335 ▼	19.850	-2.350 ▼
	<b>30.500</b>	<b>30.415</b>	<b>85 ▲</b>	<b>27.650</b>	<b>2.850 ▲</b>
<b>Algemene kosten</b>					
Accountantskosten	5.000	7.360	-2.360 ▼	8.000	-3.000 ▼
Verzekeringen	4.728	3.588	1.140 ▲	3.900	828 ▲
	<b>9.728</b>	<b>10.948</b>	<b>-1.220 ▼</b>	<b>11.900</b>	<b>-2.172 ▼</b>

## Budget detail cumulatief

Gekozen budgetscenario:  
Budget

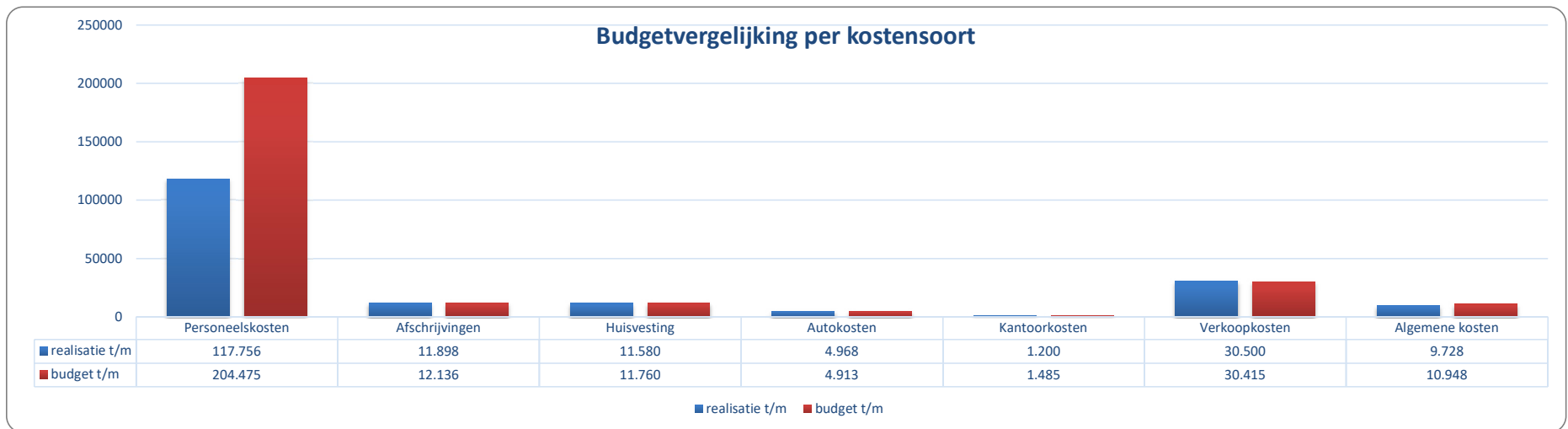
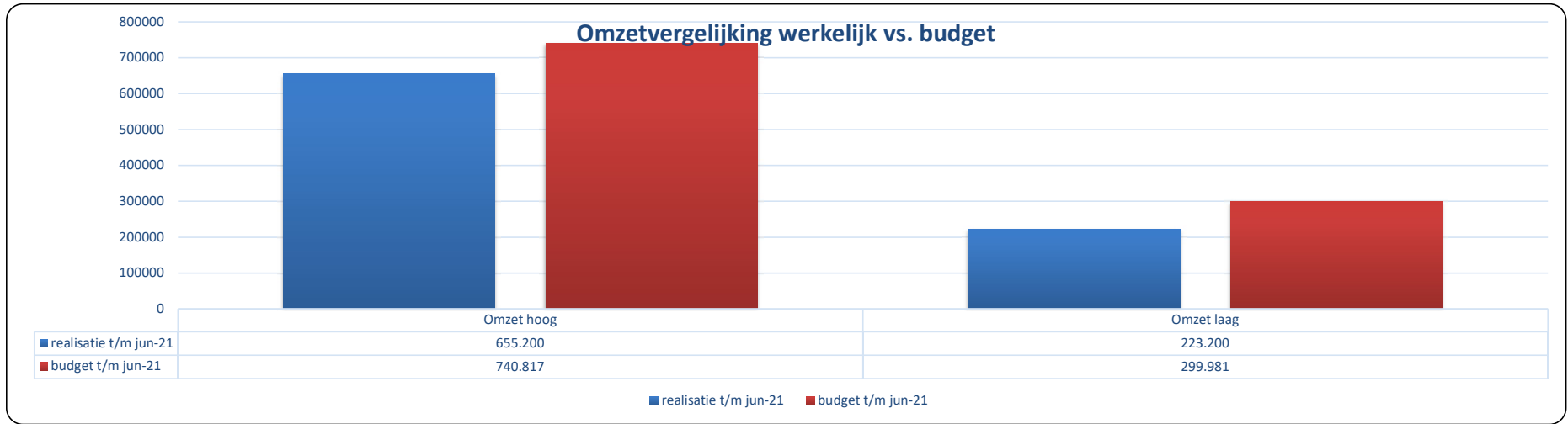
Speedbooks Demo B.V.  
Heerenveen

	realisatie t/m jun-21	budget t/m jun-21	verschil		realisatie t/m jun-20	verschil
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>						
Rentelasten Financial Lease	2.181	1.725	456 ▲		1.725	456 ▲
Rente schulden rekeningen courant	1.733	426	1.307 ▲		426	1.307 ▲
Bankkosten en provisie	118	114	4 ▲		114	4 ▲
	<b>4.032</b>	<b>2.265</b>	<b>1.767 ▲</b>		<b>2.265</b>	<b>1.767 ▲</b>
<b>Belastingen resultaat</b>						
Vennootschapsbelasting 1	13.868	0	13.868 ▲		0	13.868 ▲
	<b>13.868</b>	<b>0</b>	<b>13.868 ▲</b>		<b>0</b>	<b>13.868 ▲</b>

# Grafieken

Speedbooks Demo B.V.  
Heerenveen

Gekozen budgetscenario:  
Budget



# Budget per maand

Gekozen budgetscenario:

Budget

Speedbooks Demo B.V.

	budget jan-21	budget feb-21	budget mrt-21	budget apr-21	budget mei-21	budget jun-21	budget jul-21	budget aug-21	budget sep-21	budget okt-21	budget nov-21	budget dec-21
<b>Exploitatie</b>												
Omzet	114.508	133.594	239.233	171.765	190.849	190.849	113.321	96.083	229.019	152.679	152.679	219.341
Kostprijs van de omzet	-98.608	-102.168	-148.443	-109.288	-112.846	-112.847	-77.250	-77.250	-119.966	-105.728	-105.727	-112.847
<b>Brutomarge</b>	<b>15.900</b>	<b>31.426</b>	<b>90.790</b>	<b>62.477</b>	<b>78.003</b>	<b>78.002</b>	<b>36.071</b>	<b>18.833</b>	<b>109.053</b>	<b>46.951</b>	<b>46.952</b>	<b>106.494</b>
Personeelskosten	32.014	38.030	34.391	33.104	33.468	33.468	31.190	30.647	34.196	48.586	42.916	44.186
Afschrijvingen	2.023	2.022	2.023	2.022	2.024	2.022	2.023	2.022	2.023	2.022	2.023	3.722
Huisvesting	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
Autokosten	819	819	819	819	819	818	818	820	819	819	818	819
Kantoorkosten	248	247	248	247	248	247	248	247	248	247	248	247
Verkoopkosten	990	1.155	23.485	1.485	1.650	1.650	825	495	62.148	1.320	1.320	1.980
Algemene kosten	1.978	598	598	598	6.578	598	598	598	5.794	598	3.818	598
<b>Totaal kosten</b>	<b>40.032</b>	<b>44.831</b>	<b>63.524</b>	<b>40.235</b>	<b>46.747</b>	<b>40.763</b>	<b>37.662</b>	<b>36.789</b>	<b>107.188</b>	<b>55.552</b>	<b>53.103</b>	<b>53.512</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-24.132</b>	<b>-13.405</b>	<b>27.266</b>	<b>22.242</b>	<b>31.256</b>	<b>37.239</b>	<b>-1.591</b>	<b>-17.956</b>	<b>1.865</b>	<b>-8.601</b>	<b>-6.151</b>	<b>52.982</b>
Financiële baten & lasten	-321	-355	-524	-475	-298	-292	-284	-278	-421	-757	-561	-615
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-24.453</b>	<b>-13.760</b>	<b>26.742</b>	<b>21.767</b>	<b>30.958</b>	<b>36.947</b>	<b>-1.875</b>	<b>-18.234</b>	<b>1.444</b>	<b>-9.358</b>	<b>-6.712</b>	<b>52.367</b>
Belastingen resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto resultaat</b>	<b>-24.453</b>	<b>-13.760</b>	<b>26.742</b>	<b>21.767</b>	<b>30.958</b>	<b>36.947</b>	<b>-1.875</b>	<b>-18.234</b>	<b>1.444</b>	<b>-9.358</b>	<b>-6.712</b>	<b>52.367</b>



# Cumulatief budget per maand

Gekozen budgetscenario:

Budget

Speedbooks Demo B.V.

	cum budget jan-21	cum budget feb-21	cum budget mrt-21	cum budget apr-21	cum budget mei-21	cum budget jun-21	cum budget jul-21	cum budget aug-21	cum budget sep-21	cum budget okt-21	cum budget nov-21	cum budget dec-21
<b>Exploitatie</b>												
Omzet	114.508	248.102	487.335	659.100	849.949	1.040.798	1.154.119	1.250.202	1.479.221	1.631.900	1.784.579	2.003.920
Kostprijs van de omzet	-98.608	-200.776	-349.219	-458.507	-571.353	-684.200	-761.450	-838.700	-958.666	-1.064.394	-1.170.121	-1.282.968
<b>Brutomarge</b>	<b>15.900</b>	<b>47.326</b>	<b>138.116</b>	<b>200.593</b>	<b>278.596</b>	<b>356.598</b>	<b>392.669</b>	<b>411.502</b>	<b>520.555</b>	<b>567.506</b>	<b>614.458</b>	<b>720.952</b>
Personeelskosten	32.014	70.044	104.435	137.539	171.007	204.475	235.665	266.312	300.508	349.094	392.010	436.196
Afschrijvingen	2.023	4.045	6.068	8.090	10.114	12.136	14.159	16.181	18.204	20.226	22.249	25.971
Huisvesting	1.960	3.920	5.880	7.840	9.800	11.760	13.720	15.680	17.640	19.600	21.560	23.520
Autokosten	819	1.638	2.457	3.276	4.095	4.913	5.731	6.551	7.370	8.189	9.007	9.826
Kantoorkosten	248	495	743	990	1.238	1.485	1.733	1.980	2.228	2.475	2.723	2.970
Verkoopkosten	990	2.145	25.630	27.115	28.765	30.415	31.240	31.735	93.883	95.203	96.523	98.503
Algemene kosten	1.978	2.576	3.174	3.772	10.350	10.948	11.546	12.144	17.938	18.536	22.354	22.952
<b>Totaal kosten</b>	<b>40.032</b>	<b>84.863</b>	<b>148.387</b>	<b>188.622</b>	<b>235.369</b>	<b>276.132</b>	<b>313.794</b>	<b>350.583</b>	<b>457.771</b>	<b>513.323</b>	<b>566.426</b>	<b>619.938</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-24.132</b>	<b>-37.537</b>	<b>-10.271</b>	<b>11.971</b>	<b>43.227</b>	<b>80.466</b>	<b>78.875</b>	<b>60.919</b>	<b>62.784</b>	<b>54.183</b>	<b>48.032</b>	<b>101.014</b>
Financiële baten & lasten	-321	-676	-1.200	-1.675	-1.973	-2.265	-2.549	-2.827	-3.248	-4.005	-4.566	-5.181
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-24.453</b>	<b>-38.213</b>	<b>-11.471</b>	<b>10.296</b>	<b>41.254</b>	<b>78.201</b>	<b>76.326</b>	<b>58.092</b>	<b>59.536</b>	<b>50.178</b>	<b>43.466</b>	<b>95.833</b>
Belastingen resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto resultaat</b>	<b>-24.453</b>	<b>-38.213</b>	<b>-11.471</b>	<b>10.296</b>	<b>41.254</b>	<b>78.201</b>	<b>76.326</b>	<b>58.092</b>	<b>59.536</b>	<b>50.178</b>	<b>43.466</b>	<b>95.833</b>