

# Forslag til budget 2024 for Det Gode Madhus I/S

2024-prisniveau

Dato 26.10.2023

Acadre 23/10329

15 EKSTERNE KONTI  
DET GODE MADHUS I/S  
1 DRIFT

<b>Udgifter</b>	<b>21.439.000</b>
Løn køkken- og kontorphersonale incl. refusion samt ledelse	8.750.000 Note 1
Køb af chauffører til pakning, salg af teamleder til kørselsteam	77.000 Note 2
Møder, rejser og repræsentation	11.000
Kurser	17.000
Beklædning	44.000
Råvarer	7.555.000
Levnedsmiddelkontrol	44.000
Emballage	784.000
Rengøring	148.000 Note 3
Inventar	714.000 Note 4
Administration	289.000 Note 5
Administrationsaftale med Svendborg Kommune	896.000 Note 6
Ekstern revision	30.000
Forsikringer	119.000 Note 7
Husleje	727.000 Note 8
Indvendig vedligeholdelse	202.000 Note 9
Renovation	120.000
Alarmer m.v.	10.000
El	730.000
Vand	102.000
Varme	70.000
<b>Indtægter</b>	<b>-21.439.000</b>
Betaling fra Langeland Kommune	-2.646.000 Note 10
Betaling fra Svendborg Kommune	-18.193.000 Note 10
Andre indtægter	-600.000 Note 11

Note 1:

Fast løn* og vikar	8.999.000
Refusion flexjob	-249.000
	<hr/>
	8.750.000

\*) 19 faste medarbejdere, heraf to på kontoret, samt 1 leder.

Note 2:

Køb af Svendborg-chauffører til pakkeopgaver 15 t/uge	165.000
Salg af medarbejder som teamleder for Svendborg-kørselsteam 7 t/uge	-88.000
	<hr/>
	77.000

Note 3:

Rengøringsmidler, måtteservice og rengøringfirma

Note 4:

Redskaber/små maskiner/ovne	50.000
Storkøkken maskiner	25.000
Diverse indkøb/leje	45.000
Reparation af diverse maskiner	147.000
Reparation af pakkemaskiner	42.000
Reparation af vaskemaskine	89.000
Leasing af udstyr (Kommunekredit)*	316.000
	<hr/>
	714.000

*) Udstyrstype	Leasingkontrak-nr.	<u>2024</u>
Pakkemaskine i 2018	I-5212 A54218	144.308
Pakkemaskine i 2020	I-5212 A54219	56.260
Ovn i 2020	I-5212 A54220	21.576
Kip-gryde medio 2021	I-5212 A54221	44.000
Kip-gryde leveret feb.2022	I-5212 A54222	<u>35.136</u>
I alt 2023-prisniveau		301.280
I alt i anslået 2024-prisniveau		316.043

Note 5:

Administration, herunder IT/PCD, leasing kopimaskine og kopifgift

Note 6:

Beløbet er beregnet ifm. madprisberegning for 2024, svarende til 4,4 % af udgifter, se også administrationsaftale mellem Svendborg Kommune og Det Gode Madhus I/S.

Note 7:

Arbejdsskadeforsikring ca.	90.000
Ansvarsforsikring ca.	29.000
	<hr/>
	119.000

Note 8:

Huslejudgift, jf. erhvervslejekontrakt mellem Svendborg Kommune og Det Gode Madhus I/S. Fremskrevet til 2024-prisniveau.

Note 9:

Indvendig vedligeholdelse, som selskabet selv skal finansiere, omfatter jf. erhvervslejekontrakten bl.a.

Maling, hvidtning og vægbeklædning

Gulve og gulvbelægning

Hårde hvidevarer og køkkenudstyr i øvrigt

Rensning af afløb og vandlåse ud til terræn

Alle former for dørautomatik, låse, nøgler, beslag og dørhåndtage

Cisterner, haner, wc-skåle med sæde, vaskekummer og øvrigt vådrumsinventar

Note 10:

Betaling fra de to kommuner følger ifølge takstberegning for 2024: 55,50 kr. pr. hovedret

For Langeland er budgetteret med 47.677 hovedretter

For Svendborg er budgetteret med 327.807 hovedretter

De anførte "antal hovedretter" svarer til det faktiske salg i 2022 af almindelig hovedret, lille hovedret, bi-ret, frokostret m.v., som er omregnet til hovedretter pba forskel i pris.

Note 11:

Andre indtægter omfatter bl.a. diverse arrangementer samt salg til cafeer vedr. "Fod under eget bord".