

Oplæg til Min Købmand Visby ekstraordinær generalforsamling:

Tema for mødet " Skal der være en Min Købmand i Visby?

Kort resume af situationen:

Budgettet for 2022 var et driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster et overskud på 132 t. Dkk.

Resultatet for 2022 ender med et underskud på 283 t. Dkk.

Så samlet set er resultatet 415 t. Dkk dårligere end forventet.

Hovedårsager til det forringede resultat.

Omsætning 774 t. Dkk laver end budgetteret

Brutto avancen er 2,9 % lavere end forventet.

- udsmid af varer på 99 T. Dkk mere en budgetteret
- Priserne ikke er fulgt med op med de øgede indkøbspriser
- En for stor del nedsatte varer - af forskellige årsager.

Lønomsætningen er reduceret med 65t.Dkk i forhold til budget, hvilket dog ikke er nok til at opnå den budgetterede lønprocent på 11%.

El-forbruget er 62 t. Dkk højere end budgetteret.

Butikken er tynget en gældsbyrde fra tidligere drift, som skal afvikles over en årrække.

Vi har behov for 253 t. Dkk til afvikling af denne gæld.

Hvad kigger vi ind i?

Grundforudsætninger:

EL-omkostningen er tilpasset til de seneste prognoser.

Udsmid og svind reduceres til et niveau som gennemsnittet af andre tilsvarende Min Købmand.

Lønomsætningen overholdes

Scenarie 1:

Vi forudsætter butikken kører gennemsnits omsætning indeks på 93 (de 3 første måneder af 2023) og bruttoavance 18,2 som sidste år. – underskud 191 t. Dkk

Scenarie 2:

Vi forudsætter butikken kører resten af 2023 som de 3 første måneder, som vi kender.

Med en omsætningsindeks på 93 og brutto avance 21,0% - overskud 43 t. Dkk.

Scenarie 3:

Vi forudsætter butikken laver indeks 100 de sidste 9 måneder af året og en bruttoavance på 21% overskud – 151 t. Dkk.

Scenarie 4:

Vi forudsætter butikken laver indeks 110 de sidste 9 måneder og en brutto avance på 21%

Overskud på 291 t. Dkk.

590 t. Dkk i øget omsætning og en bruttoavance på 21,0%

Ca. 90.000 ekspeditioner om året

Det svarer til I køber for 6,50 dkk. mere hver gang i handler! – Til fuld pris 🍷

Planer for resten af 2023 og fremover, som skal sikre Min Købmand i Visby succes og fremgang og være et aktivt omdrejningspunkt i Visby.

Aktiviteter:

Maj: Telt på pladsen ved traktortræk – 1 x Lørdagsgrill foran butikken - Blomstermarked

Juni: 1x Lørdagsgrill foran butikken

Juli: 1x Lørdagsgrill foran butikken

August: 1x Lørdagsgrill foran butikken

September: 1x Lørdagsgrill foran butikken

Oktober: Vin & Ost arrangement

November: Halloween – Græskar aktivitet

December: Julemanden - Julesokker – Æbleskiver

Ønsker som kan sponsoreres af jer som støtte til butikken:

2 plakatræmmen på læskur – ca. 1200,- dkk pr. stk.

15 pallerammer af ca. 150,- pr. stk. Skal bruges til vareeksponering på 5 endegavle i butikken.

Ønsker om opgaver - som frivillige påtager sig for at holde lønomkostningen nede og have en flot butik:

Gaden (butikken visitkort)

Skifte skilte og plakater, sikre priser på gadevarer, at forpladsen er ren og indbydende, vande blomster om sommeren - hver fredag 1 person ca. 2 timer.

Butikken

Opfyldninger af varer hver onsdag fra kl. 11.30, 3 timer hvis der er frivillige nok.

Datotjek at kolonialvarer – 1 x ugentligt 2 personer ca. 2 timer

Udskiftning af vindfangtilbud – 1 gang ugentligt 1 person 1 time.

Fremover vil der være kaffe på kanden og småkager til frivillige i personalerummet ☺

Købmandens opgaver med særligt fokus fremover:

- En frisk og flot Frugt & Grønt afdeling – med gennemgang hver dag.
- Dagligt datotjek på Mejeri, Kød og Pålæg, Brød
- Sikre korrekte hyldeforkanter med opdaterede priser
- Omrokeringer i butikken så varespejlet hænger bedre sammen
- Vindfang opbygges med pallerammer til uge aktuelle tilbud
- Kødkøleren optimering af varerepræsentationen
- Se Fisk – Sur varer – Eddiker/olier (billeder før og efter)
- Se Texmix – Grøn konserves – Ris&Pasta (billeder før og Efter)

Selvfølge kan det lykkedes at bevare Min købmand i Visby – Vi bakker alle op!

Hvor der er vilje, er der vej – Vi har viljen og lysten og evnerne – så har vi også pligten til at vi lykkedes i fællesskab.

Gode forslag fra jer som kan styrke butikken yderligere:

- "madpakker" med opskrifter fra lokale madentusiaster – 1 gang månedligt
- Flere impuls-kunder som stopper op.
- Tidsrum hvor butikken er ubemandet, men der kan handles ved elektronisk identifikation

- Annoncering på Facebook, når de friske varer i frugt og grønt og brød kommer.
- Online salg – Bestilling gennem Long John – afhentning i butikken/udbringning frivillige

Mange af de øvrige punkter som er meldt, er indarbejdet i planen.