

PROGNOSE SALARISSEN

Functie	Jaar Salaris		Y1				TOTAAL	Y2		Y3		Y4		Y5	
			Q1	Q2	Q3	Q4									
Management	60000	FTE		1	1	1		1		1		1		3	
		Loonsom		15000	15000	15000	45,000		61,200		62,424		63,672		194,838
Business Development / Sales	60000	FTE		1	1	1		1	0	2	0	3	0	4	0
		Loonsom	0	15000	15000	15000	45,000		61,200		124,848		191,017		259,784
Project / Account Manager Seni	90000	FTE		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Loonsom		0	0	0	0		0		0		0		0
Project / Account Manager	60000	FTE						0	0	0	0	0	0	0	0
		Loonsom					0		0		0		0		0
IT Specialist	70000	FTE						0	0	0	0	0	0	0	0
		Loonsom					0		0		0		0		0
Support / Marketing	50000	FTE		0	0	0.5	0.5		1	0	1.5	0	2.5	0	3
		Loonsom		0	0	6250	6250	12,500		51,000		78,030		132,651	
Finance	60000	FTE						0	0	0	0	0	0	0	0
		Loonsom					0		0		0		0		0
Subtotaal			0	30000	36250	36250	102,500	2	173,400	4	265,302	6	387,341	7	616,986
Werkgeverskosten (ex auto)		15%	0	4500	5437.5	5437.5	15,375		26,010		39,795		58,101		92,548
TOTALE SALARISKOSTEN			0	34500	41688	41688	117,875		199,410		305,097		445,442		709,534

Loonstijging per jaar

2%

Omzet minimaal benodigd per Business dev /sales € 500.000

Op moment dat app op de markt geïntroduceerd is niet meer werk dan 50% voor IT Specialist (Soft Dev)

OMZET PROGNOSE We4U app

	Prijs/maand €		2020				Y1				Y2		Y3		Y4		Y5			
			Q1-Q2	Q3	Q4	TOTAAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAAL	Bet apps	TOTAAL	Bet apps	TOTAAL	Bet apps	TOTAAL	Bet apps	TOTAAL	
Zorg																				
App en Playstore NL Zorg	0.99	Omzet			0	0	-	297	2,673	5,346	8,316	2,500	102,168	5,000	283,338	10,000	574,398	20,000	946,242	
App en Playstore NL Onderw	0.99	Omzet			0	0	-	101	909	1,818	2,827	18,366	51,600	41,209	143,100	82,418	290,100	124,295	477,900	
Reclame opbrengsten		opbrengst/hulpgever/jaar																		
Zorg	1	Omzet					-	150	1,350	2,700	4,200		51,600		143,100		290,100		477,900	
Onderwijs	1	Omzet					-	213	1,913	3,825	5,950		38,650		86,719		173,438		261,563	
Bruto Totale Omzet					0	0	0	0	760	6,844	13,689	21,293	20,866	244,018	46,209	656,257	92,418	1,328,036	144,295	2,163,605

Kosten Omzet indirect

Apple store 30% 1ste jaar
 15% 2e jaar en verder
 Cost of sales / Marketing 20% 1ste jaar

Kosten Omzet direct

Marketing 20%
 Kick-back / korting upfront p 5%

OMZET SPECIFICATIE

Omzet app verkoop

App en playstore NL Zorg

35% van NL bevolking is mantelzorger 10% daarvan ervaart hoge belasting = doelgroep = 5,000,000 500,000
 35% van NL bevolking is mantelzorger 90% daarvan ervaart lage belasting = doelgroep = 4,500,000

Doel: 10% marktaandeel van de mantelzorgers die een hoge belasting ervaren na 5 jr 50,000
 1% marktaandeel van de mantelzorgers die een lage belasting ervaren na 5 jr 45,000

omzet/gebruiker/maand 0.99

Y1	mantelzorgers	# begin maand	omzet/maand	Y2	mantelzorgers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand	Y3	mantelzorgers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand	Y4	mantelzorgers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand	Y5	mantelzorgers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand
jan			-		2,100	1,000	3,100	3,069		14,100	1,500	15,600	15,444		32,100	2,500	34,600	34,254		62,100	2,700	64,800	64,152
feb			-				4,100	4,059				17,100	16,929				37,100	36,729				67,500	66,825
mrt			-				5,100	5,049				18,600	18,414				39,600	39,204				70,200	69,498
apr			-				6,100	6,039				20,100	19,899				42,100	41,679				72,900	72,171
mei			-				7,100	7,029				21,600	21,384				44,600	44,154				75,600	74,844
jun		300	297	297			8,100	8,019				23,100	22,869				47,100	46,629				78,300	77,517
jul			594				9,100	9,009				24,600	24,354				49,600	49,104				81,000	80,190
aug			891				10,100	9,999				26,100	25,839				52,100	51,579				83,700	82,863
sep			1,188	2,673			11,100	10,989				27,600	27,324				54,600	54,054				86,400	85,536
okt			1,485				12,100	11,979				29,100	28,809				57,100	56,529				89,100	88,209
nov			1,782				13,100	12,969				30,600	30,294				59,600	59,004				91,800	90,882
dec	2,100		2,100	5,346		14,100	14,100	13,959		32,100		32,100	31,779		62,100		62,100	61,479		94,500		94,500	93,555

Omzet per jaar € 8,316 € 102,168 € 283,338 € 574,398 € 946,242

aanname betaling begin van de maand.
gebruikers leveren in de volgende maand omzet op

App en Playstore NL Onderwijs

1,5 apps per klas, 8 klassen per school, 6500 po scholen in NL= totale markt 78000 apps

Doel: 1% marktaandeel van de klassen in het po na 5 jr

omzet/gebruiker/maand 0.99

Y1	gebruikers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand	Y2	gebruikers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand	Y3	gebruikers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand	Y4	gebruikers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand	Y5	gebruikers	groei per maand	# begin maand	omzet/maand
jan				€ -		714	128	842	€ 834		2250	188	2438	€ 2,413		4500	375	4875	€ 4,826		9000	225	9225	€ 9,133
feb				€ -				970	€ 960				2625	€ 2,599				5250	€ 5,198				9450	€ 9,356
mrt				€ -				1098	€ 1,087				2813	€ 2,784				5625	€ 5,569				9675	€ 9,578
apr				€ -				1226	€ 1,214				3000	€ 2,970				6000	€ 5,940				9900	€ 9,801
mei				€ -				1354	€ 1,340				3188	€ 3,156				6375	€ 6,311				10125	€ 10,024
jun		102	102	€ 101	101			1482	€ 1,467				3375	€ 3,341				6750	€ 6,683				10350	€ 10,247
jul			204	€ 202				1610	€ 1,594				3563	€ 3,527				7125	€ 7,054				10575	€ 10,469
aug			306	€ 303				1738	€ 1,721				3750	€ 3,713				7500	€ 7,425				10800	€ 10,692
sep			408	€ 404	€ 909			1866	€ 1,847				3938	€ 3,898				7875	€ 7,796				11025	€ 10,915
okt			510	€ 505				1994	€ 1,974				4125	€ 4,084				8250	€ 8,168				11250	€ 11,138
nov			612	€ 606				2122	€ 2,101				4313	€ 4,269				8625	€ 8,539				11475	€ 11,360
dec	714		714	€ 707	€ 1,818	2250		2250	€ 2,228	4500		4500	€ 4,455	9000		9000	€ 8,910	11700		11700		11700	€ 11,583	

Omzet per jaar € 2,827 € 18,366 € 41,209 € 82,418 € 124,295

Reclame opbrengsten

App en playstore NL Zorg

Doelgroep reclame: 1% 500,000 6 = 30,000 na 5 jaar
 1% 4,500,000 6 = 270,000 na 5 jaar

unieke mantelzorger zet per hulpvrager 6 mensen om hulp uit te voeren

reclame inkomsten/hulpgever/maand € 0.08

Y1	mantelzorgers	hulpgevers	omzet/maand	Y2	mantelzorgers	hulpgevers	omzet/maand	Y3	mantelzorgers	hulpgevers	omzet/maand	Y4	mantelzorgers	hulpgevers	omzet/maand	Y5	mantelzorgers	hulpgevers	omzet/maand
jan	0	0	€ -		3100	18600	€ 1,550		15600	93600	€ 7,800		34600	207600	€ 17,300		64800	388800	€ 32,400
feb	0	0	€ -		4100	24600	€ 2,050		17100	102600	€ 8,550		37100	222600	€ 18,550		67500	405000	€ 33,750
mrt	0	0	€ -		5100	30600	€ 2,550		18600	111600	€ 9,300		39600	237600	€ 19,800		70200	421200	€ 35,100
apr	0	0	€ -		6100	36600	€ 3,050		20100	120600	€ 10,050		42100	252600	€ 21,050		72900	437400	€ 36,450
mei	0	0	€ -		7100	42600	€ 3,550		21600	129600	€ 10,800		44600	267600	€ 22,300		75600	453600	€ 37,800
jun	300	1800	€ 150	€ 150	8100	48600	€ 4,050		23100	138600	€ 11,550		47100	282600	€ 23,550		78300	469800	€ 39,150
jul	600	3600	€ 300		9100	54600	€ 4,550		24600	147600	€ 12,300		49600	297600	€ 24,800		81000	486000	€ 40,500
aug	900	5400	€ 450		10100	60600	€ 5,050		26100	156600	€ 13,050		52100	312600	€ 26,050		83700	502200	€ 41,850
sep	1200	7200	€ 600	€ 1,350	11100	66600	€ 5,550		27600	165600	€ 13,800		54600	327600	€ 27,300		86400	518400	€ 43,200
okt	1500	9000	€ 750		12100	72600	€ 6,050		29100	174600	€ 14,550		57100	342600	€ 28,550		89100	534600	€ 44,550
nov	1800	10800	€ 900		13100	78600	€ 6,550		30600	183600	€ 15,300		59600	357600	€ 29,800		91800	550800	€ 45,900

dec	2100	12600 €	1,050 €	2,700	14100	84600 €	7,050	32100	192600 €	16,050	62100	372600 €	31,050	94500	567000 €	47,250
			€ 4,200			€ 51,600			€ 143,100			€ 290,100			€ 477,900	

App en Playstore NL Onderwijs

aantal leerlingen per klas 25
aantal ouders / verzorgenden 1

reclame inkomsten/gebruiker/maand ouders/ € 0.08

Y1	gebruikers	rs	nd	omzet/maa	Y2	gebruikers	ouders/ verzorgers	and	omzet/ma	Y3	gebruikers	ouders/ verzorgers	and	omzet/ma	Y4	gebruikers	ouders/ verzorgers	nd	omzet/maa	Y5	gebruikers	ouders/ verzorgers	d	omzet/maan
jan	0	0	€	-		842	21050	€	1,754		2438	60938	€	5,078		4875	121875	€	10,156		9225	230625	€	19,219
feb	0	0	€	-		970	24250	€	2,021		2625	65625	€	5,469		5250	131250	€	10,938		9450	236250	€	19,688
mrt	0	0	€	-	€	1098	27450	€	2,288		2813	70313	€	5,859		5625	140625	€	11,719		9675	241875	€	20,156
apr	0	0	€	-		1226	30650	€	2,554		3000	75000	€	6,250		6000	150000	€	12,500		9900	247500	€	20,625
mei	0	0	€	-		1354	33850	€	2,821		3188	79688	€	6,641		6375	159375	€	13,281		10125	253125	€	21,094
jun	102	2550	€	213	€	1482	37050	€	3,088	213	3375	84375	€	7,031		6750	168750	€	14,063		10350	258750	€	21,563
jul	204	5100	€	425		1610	40250	€	3,354		3563	89063	€	7,422		7125	178125	€	14,844		10575	264375	€	22,031
aug	306	7650	€	638		1738	43450	€	3,621		3750	93750	€	7,813		7500	187500	€	15,625		10800	270000	€	22,500
sep	408	10200	€	850	€	1866	46650	€	3,888	1,913	3938	98438	€	8,203		7875	196875	€	16,406		11025	275625	€	22,969
okt	510	12750	€	1,063		1994	49850	€	4,154		4125	103125	€	8,594		8250	206250	€	17,188		11250	281250	€	23,438
nov	612	15300	€	1,275		2122	53050	€	4,421		4313	107813	€	8,984		8625	215625	€	17,969		11475	286875	€	23,906
dec	714	17850	€	1,488	€	2250	56250	€	4,688	3,825	4500	112500	€	9,375		9000	225000	€	18,750		11700	292500	€	24,375

Omzet / jaar € 5,950 € 38,650 € 86,719 € 173,438 € 261,563

aanname betaling begin van de maand.
gebruikers leveren in de volgende maand omzet op

reclame inkomsten / gebruiker / maand

Uit onderzoek is gebleken dat dit een realistische

Volgens eigenaar reclamebureau levert één unieke view van een gebruiker in een goed gedefinieerde groep € 0,01 per keer op (bij groepsgrootte van 10.000)

Verder levert een doorklik van een gebruiker in een dergelijke groep tot €0,10 per keer per unieke gebruiker op.

COST OF SALE SPECIFICATIE

Indirect Sales Cummulatief

Y1	omzet/maand	CoS 1ste jaar	Y2	omzet/maand	nieuwe omzet	CoS 1ste jaar	CoS 2e jaar	Y3	omzet/maand	nieuwe omzet	CoS 1ste jaar	CoS 2e jaar	Y4	omzet/maand	nieuwe omzet	CoS 1ste jaar	CoS 2e jaar	Y5	omzet/maand	nieuwe omzet	CoS 1ste jaar	CoS 2e jaar
jan	€ -	€ -	€ -	€ 3,903	€ 3,903	€ 1,951	€ -	€ 18,038	€ 14,135	€ 7,067	€ 585	€ -	€ 39,426	€ 21,389	€ 10,694	€ 2,706	€ -	€ 73,285	€ 33,859	€ 16,929	€ 5,914	
feb	€ -	€ -	€ -	€ 5,019	€ 5,019	€ 2,510	€ -	€ 19,725	€ 14,706	€ 7,353	€ 753	€ -	€ 42,298	€ 22,573	€ 11,286	€ 2,959	€ -	€ 76,181	€ 33,883	€ 16,942	€ 6,345	
mrt	€ -	€ 0	€ -	€ 6,136	€ 6,136	€ 3,068	€ -	€ 21,413	€ 15,276	€ 7,638	€ 920	€ -	€ 45,169	€ 23,756	€ 11,878	€ 3,212	€ -	€ 79,076	€ 33,908	€ 16,954	€ 6,775	
apr	€ -	€ -	€ -	€ 7,253	€ 7,253	€ 3,626	€ -	€ 23,100	€ 15,847	€ 7,924	€ 1,088	€ -	€ 48,040	€ 24,940	€ 12,470	€ 3,465	€ -	€ 81,972	€ 33,932	€ 16,966	€ 7,206	
mei	€ -	€ -	€ -	€ 8,369	€ 8,369	€ 4,185	€ -	€ 24,788	€ 16,418	€ 8,209	€ 1,255	€ -	€ 50,911	€ 26,124	€ 13,062	€ 3,718	€ -	€ 84,868	€ 33,957	€ 16,978	€ 7,637	
jun	€ 398	€ 297	€ 199	€ 9,486	€ 9,088	€ 4,544	€ 60	€ 26,475	€ 16,989	€ 8,494	€ 1,423	€ -	€ 53,783	€ 27,308	€ 13,654	€ 3,971	€ -	€ 87,764	€ 33,981	€ 16,991	€ 8,067	
jul	€ 796	€ -	€ 199	€ 10,603	€ 9,807	€ 4,903	€ 119	€ 28,163	€ 17,560	€ 8,780	€ 1,590	€ -	€ 56,654	€ 28,491	€ 14,246	€ 4,224	€ -	€ 90,659	€ 34,006	€ 17,003	€ 8,498	
aug	€ 1,194	€ -	€ 199	€ 11,720	€ 10,526	€ 5,263	€ 179	€ 29,850	€ 18,130	€ 9,065	€ 1,758	€ -	€ 59,525	€ 29,675	€ 14,838	€ 4,478	€ -	€ 93,555	€ 34,030	€ 17,015	€ 8,929	
sep	€ 1,592	€ 2,673	€ 199	€ 12,836	€ 11,244	€ 5,622	€ 239	€ 31,538	€ 18,701	€ 9,351	€ 1,925	€ -	€ 62,396	€ 30,859	€ 15,429	€ 4,731	€ -	€ 96,451	€ 34,055	€ 17,027	€ 9,359	
okt	€ 1,990	€ -	€ 199	€ 13,953	€ 11,963	€ 5,982	€ 298	€ 33,225	€ 19,272	€ 9,636	€ 2,093	€ -	€ 65,268	€ 32,043	€ 16,021	€ 4,984	€ -	€ 99,347	€ 34,079	€ 17,040	€ 9,790	
nov	€ 2,388	€ -	€ 199	€ 15,070	€ 12,682	€ 6,341	€ 358	€ 34,913	€ 19,843	€ 9,921	€ 2,260	€ -	€ 68,139	€ 33,226	€ 16,613	€ 5,237	€ -	€ 102,242	€ 34,104	€ 17,052	€ 10,221	
dec	€ 2,786	€ 5,346	€ 199	€ 16,187	€ 13,401	€ 6,700	€ 418	€ 36,600	€ 20,414	€ 10,207	€ 2,428	€ -	€ 71,010	€ 34,410	€ 17,205	€ 5,490	€ -	€ 105,138	€ 34,128	€ 17,064	€ 10,652	
	€ 8,316	€ 8,316	€ 1,393	€ 120,534	€ 109,391	€ 54,696	€ 1,672	€ 327,825	€ 207,291	€ 103,645	€ 18,080	€ -	€ 662,618	€ 334,793	€ 167,396	€ 49,174	€ -	€ 1,070,537	€ 407,919	€ 203,960	€ 99,393	

Total Cost of Sale per jaar:

€ 56,367

€ 121,725

€ 216,570

€ 303,352

Appstore sales:

Apple store	30%	1ste jaar
	15%	2e jaar en verder
Cost of sales / Marketing	20%	1ste jaar