

Lampiran Tabel 5.1 Budget Marketing PT Prima Duckindo Tahun 2018 - 2022

Item	Aktivitas Pembiayaan	Marketing Budget				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kesejahteraan Pekerja	Pemberian Upah & Komisi Penjualan	42.259.788	177.383.554	244.705.354	330.485.741	464.467.310
Tunjangan Perjalanan Dinas & Transportasi	Biaya Perjalanan Dinas <i>Sales Force</i>	1.226.479	5.000.000	8.470.535	10.000.000	16.446.731
	Biaya Transportasi <i>Sales Force</i>	3.000.000	12.738.355	16.000.000	23.048.574	30.000.000
Promosi & Iklan	Biaya <i>Digital Marketing Advertising</i>	5.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000
	Biaya <i>Event cooking show</i>	-	13.476.711	14.000.000	-	-
	Biaya <i>Event Butcher Training</i>	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000	-
	Biaya <i>Event Factory visit</i>	-	5.000.000	5.000.000	11.000.000	15.000.000
	Promosi dalam kegiatan Publisitas Produk	-	-	6.941.071	15.000.000	22.000.000
	Promosi dalam kegiatan Publisitas Kelembagaan	-	-	3.000.000	-	-
	Promosi Penjualan (<i>Sampling daging</i>)	3.451.957	5.000.000	5.000.000	15.097.149	30.893.462
Sewa	Biaya untuk sewa ekspedisi	5.917.070	24.833.698	34.258.750	46.268.004	65.025.423
Jasa Profesional	Biaya Jasa Profesional	5.071.775	21.286.026	29.364.642	39.658.289	55.736.077
Distribusi Produk	Biaya Pengangkutan Karkas Itik Peking	12.679.436	53.215.066	73.411.606	80.145.722	114.340.193
	Biaya Pengangkutan DOD	-	-	-	19.000.000	25.000.000
Pemakaian Telepon, Listrik, dan Air	Biaya Pemakaian Telepon, Listrik, dan Air	3.381.183	14.190.684	19.576.428	26.438.859	37.157.385
Penyusutan	Biaya Penyusutan perlengkapan, Gedung	2.525.887	10.643.014	14.682.322	19.829.145	27.868.038

Lampiran Tabel 5.2 Proyeksi Penjualan Karkas Itik Peking Tahun 2019

PENJUALAN OPTIMISTIS	BULAN						TOTAL
	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
Percentage Target Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Sales/Bulan (Kg)	29,226	29,226	29,226	29,226	29,226	29,226	175,356
Penjualan (Rp)	1,212,879,000	1,212,879,000	1,212,879,000	1,212,879,000	1,212,879,000	1,212,879,000	7,277,274,000

PENJUALAN OPTIMISTIS	BULAN						TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
Percentage Target Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Sales/Bulan (Kg)	29,226	29,226	29,226	29,226	29,226	29,226	175,356
Penjualan (Rp)	1,212,879,000	1,212,879,000	1,212,879,000	1,212,879,000	1,212,879,000	1,212,879,000	7,277,274,000

Target penjualan daging karkas itik peking dilakukan per semester bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan penjualan secara optimal ke pasar sasaran. Volume penjualan karkas itik peking sesuai kapasitas produksi PT Prima Duckindo, dan kegiatan penjualan dilakukan setiap hari.

Lampiran Tabel 5.3 Proyeksi Penjualan Karkas Itik Peking Tahun 2020

PENJUALAN OPTIMISTIS	BULAN						TOTAL
	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
Percentage Target Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Sales/Bulan (Kg)	38,027	38,027	38,028	38,027	38,027	38,027	228,163
Penjualan (Rp)	1,673,188,000	1,673,188,000	1,673,232,000	1,673,188,000	1,673,188,000	1,673,188,000	10,039,172,000

PENJUALAN OPTIMISTIS	BULAN						TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
Percentage Target Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Sales/Bulan (Kg)	38,027	38,027	38,028	38,028	38,027	38,027	228,164
Penjualan (Rp)	1,673,188,000	1,673,188,000	1,673,232,000	1,673,232,000	1,673,188,000	1,673,188,000	10,039,216,000

Lampiran Tabel 5.4 Proyeksi Penjualan Karkas Itik Peking Tahun 2021

PENJUALAN OPTIMISTIS	BULAN						TOTAL
	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
Percentage Target Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Sales/Bulan (Kg)	48,226	48,226	48,227	48,227	48,227	48,227	289,360
Penjualan (Rp)	2,242,509,000	2,242,509,000	2,242,555,500	2,242,555,500	2,242,555,500	2,242,555,500	11,212,684,500

PENJUALAN OPTIMISTIS	BULAN						TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
Percentage Target Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Sales/Bulan (Kg)	48,227	48,227	48,227	48,227	48,227	48,226	289,361
Penjualan (Rp)	2,242,555,500	2,242,555,500	2,242,555,500	2,242,555,500	2,242,555,500	2,242,509,000	11,212,777,500

Lampiran Tabel 5.5 Proyeksi Penjualan Karkas Itik Peking Tahun 2022

PENJUALAN OPTIMISTIS	BULAN						TOTAL
	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
Percentage Target Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Sales/Bulan (Kg)	62,789	62,789	62,790	62,790	62,790	62,790	376,738
Penjualan (Rp)	3,076,661,000	3,076,661,000	3,076,710,000	3,076,710,000	3,076,710,000	3,076,710,000	18,460,162,000

OPTIMISTIS	BULAN						TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
Percentage Target Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Sales/Bulan (Kg)	62,789	62,789	62,789	62,789	62,789	62,789	376,734
Penjualan (Rp)	3,076,710,000	3,076,661,000	3,076,661,000	3,076,661,000	3,076,661,000	3,076,661,000	18,460,015,000

Lampiran Tabel 5.6 Proyeksi Penjualan Karkas Itik Peking dan Bibit Itik Prking (DOD) Tahun 2018 -2022

No	Jenis Produk	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Kuantitas	Harga (Rp)	Kuantitas	Harga (Rp)	Kuantitas	Harga (Rp)	Kuantitas	Harga (Rp)	Kuantitas	Harga (Rp)
1	Karkas Itik Peking (Kg)	88.920	39.000	350.712	41.500	456.327	44.000	578.721	46.500	753.473	49.000
2	DOD (Ekor)	11.400	18.000	62.310	19.000
	Nilai (Rp)	3.467.880.000		14.554.548.000		20.078.388.000		27.115.726.500		38.104.067.000	