VM 2015 Budget **Opdateret 12 september**

Gruppe Art **SAMLET BUDGET**

Gruppe-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
	INDTÆGTER				
10.000	Deltagergebyr				905.175
11.000	Hotelindtægter				7.375.000
12.000	Sponsorer				327.800
13.000	Billetindtægter				200.000
14.000	Merchandise				100.000
15.000	Offentlige tilskud				7.000.000
16.000	Øvrige indtægter				0
	INDTÆGTER I ALT				15.907.975
	UDGIFTER				
20.000	Banen				3.183.000
21.000	Dommere				168.000
22.000	Akredditering				20.000
23.000	Resultatformidling				20.000
24.000	Frivillige				666.000
25.000	Dopingkontrol				130.000
26.000	WA Staff				438.000
27.000	Forplejning				85.000
28.000	Transport				187.500
29.000	Ceremonier				300.000
30.000	Markedsføring				280.000
31.000	TV Produktion				0
32.000	Forberedelse				137.254
33.000	Øvrige omkostninger				170.000
34.000	Kongres				350.000
35.000	Lønninger				1.890.500
36.000	Hoteludgifter				7.375.000
37.000	Diverse				500.000
	UDGIFTER I ALT			0	15.900.254
	resultat			0	7.721

1 **Deltager antal**

	individuel	Team	mix
RM	200	55	55
RW	150	40	
CM	130	35	30
CW	80	20	
I alt skytter	560	150	85
Holdledere mv	290		
I alt	850		

2 **Tilmeldingsgebyr**

Skytter	euro	150	7,45	1.118
Teams	euro	0		0
Ledere	euro	100	7,45	745

3 **Hotelpriser**

Top klasse pr døgn pr person	1500
Middel klasse pr døgn pr person	800
Nederste klasse pr døgn pr person	400

4 **Fortæring**

Sættes til fast pris pr person vi skal dække
Pris pr døgn 400

VM 2015
Budget

Gruppe **1 Indtægter**
Art **Deltagergebyr m.v**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
	Deltagergebyr Herre recurve	200	1.118		223.500
	Deltagergebyr Dame recurve	150	1.118		167.625
10.010	Deltager gebyr Recurve				391.125
	Deltagergebyr Herre compound	130	1.118		145.275
	Deltagergebyr Dame compound	80	1.118		89.400
10.020	Deltagergebyr Compound				234.675
10.030	Deltagergebyr Team Officials	290	745		216.050
10.200	Deltagergebyr, banket				
10.300	transport fee 850 pers a 10 euro	850	75		63.325
TOTAL					905.175

VM 2015
Budget

Gruppe **2 Indtægter**
Art **Hotelindtægter**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
		antal	dage	pris	
11.100	Bella Sky - atleter og holdet	500	10	915	4.575.000
11.200	Scandic - atleter og holdet	400	10	700	2.800.000
11.300	Bella Sky - WA ledere				
11.400	Scandic - WA ledere				
11.500	Øvrige hotel				
11.600	Øvrige indtægter				
TOTAL					7.375.000

VM 2015
Budget

Gruppe **3 Indtægter**
Art **Sponsorer**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
12.100	Danage of Scandinavia, reklamesalg	4.000	7,45		29.800
12.200	Sponsor salg 1	40.000	7,45		298.000
12.300	Sponsor salg 2				
12.400	Sponsor salg 3				
12.500	Sponsor salg 4				
12.600	Sponsor salg 5				
12.800	Standplads salg				
12.810	Standplads salg 1				
12.820	Standplads salg 2				
12.830	Standplads salg 3				
12.840	Standplads salg 4				
12.850	Standplads salg 5				
12.860	Standplads salg 6				
12.870	Standplads salg 7				
12.880	Standplads salg 8				
12.900	Øvrige standplads salg				
TOTAL					327.800

VM 2015
Budget
Gruppe 3 Indtægter
Art Billetindtægter

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
13.000	Billetindtægt				
13.100	Billet indtægt indledende				0
13.200	Billet indtægt finale				175.000
13.300	VIP salg				25.000
TOTAL					200.000

Gruppe 1 Indtægter
Art 5 Merchandise

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
14.000	Merchandise				100.000
TOTAL					100.000

Gruppe **Indtægter**
Offentlig tilskud

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
15.000					
15.100	Sport Event Denmark				3.500.000
15.200	Københavns kommune				2.100.000
15.300	Region Hovedstaden				1.400.000
15.400	Woco				0
					7.000.000

7 Øvrige indtægter

Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
				0

11 Baneudgifter

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
		Euro	kurs		
20.000					
20.100	Stativer, måtter, backstop, leje	18.425	7,45		138.000
20.110	Køb af ansigter				75.000
	Telte langs skydelinje i alt 400 m				
	Telte til dommere				
	Telte til kontor m.v				
	Telte til frokost				
	Telt til doping og officiels				
20.200	Telte i alt				400.000
20.300	Tribuner				150.000
20.350	Kompressor til strøm				145.000
20.400	Toiletvogne				50.000
20.450	Storskærm til bl.a. resultatformidling				300.000
20.500	Afskærmning af banen				50.000
20.550	Vagtværn				150.000
20.600	Kopiering, fax, internet mv				75.000
20.650	Lyd og lys				160.000
	Transport ETP			90.000	
	Udstyr Hands ETP			200.000	
	Projektledelse ETP			400.000	
20.700	ETP			690.000	690.000
	FINALEBANE				
	Bagvæg				
	tæpper				
	Telte				
	Tribuner				
	Kompressor til strøm				
	Toiletvogne				
	Storskærm til bl.a. resultatformidling				
	Afskærmning af banen				
	Vagtværn				
20.800	Diverse indtil videre, finalebane				800.000
					3.183.000

VM 2015
Budget

Gruppe **12**
Art **Dommerudgifter** **Dommere** **15** **Dage** **11**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
			US Dollar 6		
21.000		0			0
21.100	Fly udgifter	14	6	2.000	168.000
	Dommere er budgettet under WA staff, da vi er forpligtet til at levere 325 overnatninger til WA staff				
	og dommere.				
TOTAL					168.000

VM 2015
Budget

Gruppe **13**
Art **Akkreditering**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
22.000					
22.100	Akkrediteringskontor, indtil videre				20.000
	Omkostninger til akkreditering afholdes af WA iflg kontrakt.				
	Her afsættes beløb til kontorhold mv				
TOTAL					20.000

VM 2015
Budget

Gruppe **14**
Art **Resultaformidling**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
23.000					
23.100	resultatformidling				20.000
	Omkostninger til resultatformidling afholdes af WA iflg kontrakt.				
	Her afsættes beløb til kontorhold mv				
TOTAL					20.000

VM 2015
Budget

Gruppe **15**
Art **Udgifter til frivillige**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
		antal	kr		
24.000					
24.100	Tøj til hjælpere	300	400		120.000
24.200	Ophold	520	300		156.000
24.300	Fortæring	1.300	300		390.000
TOTAL					666.000

VM 2015
Budget

Gruppe **16**
Art **Dopingkontrol og samaritter**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
25.000					
25.100	Pris for 35 dopingtest de sidste 4 dage				100.000
25.200	Samaritter				30.000
TOTAL					130.000

VM 2015
Budget

5 personer

Gruppe **17**
Art **WA Staff + os selv** **dage** **12**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
		dage	pris		i alt
26.000					
26.100	Hotel til WA staff mv, incl mad	325	1.200		390.000
26.200	Hotel os selv, incl mad	60	800		48.000
	iflg kontrakt skal vi levere i alt 325 overnatninger med full board, som dækker dommere, WA staff,				
	præsident, generalsekretær mv				
	Derudover vore egen ledelse, 5 peroner i 12 dage.				
TOTAL					438.000

VM 2015
Budget

Gruppe **18**
Art **Forplejning**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
		antal	pris	dage	
27.000			0		
27.100	Vand: 850 personer i 10 dag a 10 kr	850	10	10	85.000
TOTAL					85.000

VM 2015
Budget

Gruppe **19**
Art **Transport**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
28.000					
	Transport fra og til lufthavn samt				
	fra og til banen.				
	Afhænger af placering af bane i forhold				
	til hoteller.				
28.100	Jeg regner med at det er tæt på hinanden				150.000
28.200	3 biler til WA's ledelse a 7.500 for 10 dage				22.500
28.300	2 biler til øvrig VIP a 7.500				15.000
TOTAL					187.500

VM 2015
Budget

Gruppe **20**
Art **Ceremonier**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
29.000					
29.100	Åbningsceremoni				100.000
29.200	Afslutningsceremoni				100.000
29.300	Medaljer samt erindringsgave skytter				100.000
	og frivillige				
TOTAL					300.000

Budget

Gruppe **22**
Art **Markedsføring**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
30.000	Der afsættes skønsmæssigt				
30.100	Markedføring Danmark				50.000
30.200	Markedføring Internationalt				150.000
30.300	TIL repræsentation				30.000
30.400	Til Programmer og andet trykmateriale				50.000
TOTAL					280.000

VM 2015
Budget

Gruppe 3
Art 3.5 TV Produktion

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
31.000					0
TOTAL					0

VM 2015
Budget

Gruppe **3**
Art **3.6 Udgifter til afgivelse af bud samt opfølgning**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
32.000					
	Deltagelse i WC 2013				
32.100	3 personers flybillet 4.000				12.000
	RBL får flybillet via DIF og WA				
32.200	3 personers ophold i 10 dag a 150 euro				33.540
32.300	RBL's ophold i 7 dage a 15 euro				7.826
32.400	SED/woco 4 flybilletter a 4.000				16.000
32.500	SED/woco 4 personer i 4 dage a 150 euro				17.888
32.600	Andre forberedelser og rejser				25.000
32.700	VM Torino og øvrige alleree afholdte omk				25.000
TOTAL					137.254

VM 2015
Budget

Gruppe **3**
Art **3.7 Øvrige omkostninger**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
33.000					
33.100	Fee til WA for stævnet, 10.000$				60.000
33.200	Køb af PC, telefon m.v.				20.000
33.300	Kontorhold, husleje mv				70.000
33.400	Mødeudgifter				20.000
TOTAL					170.000

VM 2015
Budget

Gruppe **25**
Art **Kongres**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
34.000					
34.100	Leje af kongressal til 200 personer				270.000
34.200	Mødelokale WA - før kongres				10.800
34.300	Kongres - diverse				69.200
TOTAL					350.000

VM 2015
Budget

Gruppe **26**
Art **Lønninger**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
35.000	se hjælpeskema				
35.100	Projektchef - MBA				910.500
35.200	Pressemedarbejder				405.000
35.300	Kongres manager				150.000
35.400	Frivillig manager				45.000
35.500	Studentermedhjælper				80.000
35.600	Ledelsesgruppen				300.000
35.700	Øvrige løn omkostninger				0
TOTAL					1.890.500

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	I ALT	
2013														
Mads Bang Aaen											37.500	37.500	75.000	
Pressemedarbejder													0	
kongres/accommodation													0	
frivillig ansvarlig													0	
Studentermedhjælp													0	
Ledergruppe													0	75.000
2014														
Mads Bang Aaen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000	
Pressemedarbejder				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000	
kongres/accommodation													0	
frivillig ansvarlig													0	
Studentermedhjælp													0	
Ledergruppe												100.000	100.000	685.000
2015														
Mads Bang Aaen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	85.500				385.500	
Pressemedarbejder	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				270.000	
kongres/accommodation				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					150.000	
frivillig ansvarlig				10.000	10.000	10.000	10.000	5.000					45.000	
Studentermedhjælp	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					80.000	
Ledergruppe									200.000				200.000	1.130.500
														1.890.500

VM 2015
Budget

Gruppe **27**
Art **Hoteludgifter m.v. egenbetaling fra skytter og ledere**

Konto-nummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
36.000					
36.100	Bella Sky - atleter og holdet				4.575.000
36.200	Scandic - atleter og holdet				2.800.000
36.300	Bella Sky - WA ledere				
36.400	Scandic - WA ledere				
36.500	Øvrige hotel				
36.600	Øvrige indtægter				
TOTAL					7.375.000

Diverse

Kontonummer	Kontonavn	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	Hjælpe-kolonne	BUDGET
37.000					
37.100	Diverse				500.000
					500.000