

## APRILFESTIVAL Budget 2023

	Festival 2023 Oprindeligt budget Fuld uge	Festival 2023 Revideret budget Weekend
<b>INDTÆGTER</b>		
Kommunale tilskud festival	-5.000.000	600.000
Andre tilskud festival	-75.000	0
Tilskudsbehov	0	2.400.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-5.075.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>UDGIFTER</b>		
<b>REJSE, OPHOLD OG MØDER</b>		
Mødeudgifter og forplejning	50.000	2.000
Arbejdsgruppemøder inkl. trnsp	50.000	0
Diæter	100.000	20.000
Hotel og ophold	150.000	25.000
Rejseudgifter	100.000	10.000
Indkvarteringsrefusion, teatre	550.000	240.000
<b>REJSE, OPHOLD OG MØDER I ALT</b>	<b>1.000.000</b>	<b>297.000</b>
<b>MATERIALER OG INFRASTRUKTUR</b>		
Diverse materialer	20.000	5.000
Mørklægningsplast, gaffertape	30.000	10.000
Lager lokale	20.000	20.000
Lokaler/afspærring/skilte opsætning	20.000	0
El installationer	25.000	20.000
Shuttlebus/cykler	25.000	20.000
Billeje	15.000	5.000

<i>MATERIALER OG INFRASTRUKTUR I</i>	<b>155.000</b>	<b>80.000</b>
MARKEDSFØRING OG DOKUMENTATION		
Tryksagsproduktion	250.000	110.000
Hjemmeside, billetter	75.000	50.000
Dekoration, bannere og flag	120.000	60.000
Avisudklip	15.000	0
Annoncering	120.000	60.000
<i>MARKEDSFØRING OG DOKUMENTATION</i>	<b>580.000</b>	<b>280.000</b>
SEKRETARIAT OG KONTORHOLD		
Edb	60.000	60.000
Porto og forsendelse	6.000	6.000
Telefon og internet	40.000	40.000
Kontorhold	15.000	15.000
Kopiering	10.000	10.000
Fragt	15.000	15.000
Revision	20.000	20.000
Forsikringer	7.000	7.000
<i>SEKRETARIAT OG KONTORHOLD I ALT</i>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
ARRANGEMENTER		
Festivalshow	70.000	0
Åbningsfest	10.000	0
Reception	20.000	20.000
Deltagerfest	40.000	0
Gæstespil	150.000	0
Diverse forestillinger	15.000	0

Frivillige/arbejdshold	50.000	50.000
Unge aktiviteter/Kulturcrew	70.000	50.000
Internationale gæster	25.000	25.000
Opholdssted deltagere	10.000	10.000
Caféer	25.000	10.000
Andre kommunale initiativer	500.000	200.000
<b>ARRANGEMENTER I ALT</b>	<b>985.000</b>	<b>365.000</b>
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>		
Repræsentation	7.000	5.000
Øvrige omkostninger	10.000	0
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>
<b>PROJEKTER I ALT (u. løn)</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>LØNNINGER</b>		
Lønninger	2.165.000	1.800.000
<b>LØNNINGER I ALT</b>	<b>2.165.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>PROJEKT I ALT (m. løn)</b>	<b>5.075.000</b>	<b>3.000.000</b>