

Budgetoverslag og udbetalingsplan: Håndbold VM2031 & EM2032

Indtægter:

Tilskud fra Københavns Kommune	26,000,000.00 kr.
[Tilskud fra øvrige bidragsydere:]	
<i>Sport Event Denmark</i>	4,000,000.00 kr.
<i>EHF/IHF</i>	7,412,500.00 kr.
<i>Anden værtsby (2031)</i>	4,000,000.00 kr.
<i>Billetsalg</i>	126,220,000.00 kr.
<i>Billetgebyrer</i>	1,552,500.00 kr.

Indtægter i alt **169,185,000 kr.**

Udgifter:

	i alt	KKs andel heraf
Mesterskab		
<i>Leje af haller</i>	35,100,000.00 kr.	12,750,000.00 kr.
<i>Musik/teknik</i>	3,500,000.00 kr.	
<i>Underholdning/venue dressing/København ind i Royal Arena</i>	5,200,000.00 kr.	2,000,000.00 kr.
<i>Åbnings- og afslutningsceremonier</i>	900,000.00 kr.	
Værtskab og folkefest		
<i>Fanzone v. Royal Arena / Fields</i>	2,500,000.00 kr.	2,500,000.00 kr.
<i>Byens store fanzone v. Øksnehallen/Nationalmuseet</i>	2,500,000.00 kr.	2,500,000.00 kr.
<i>Lodtrækningsceremonier</i>	1,100,000.00 kr.	750,000.00 kr.
<i>City dressing og wayfinding</i>	1,000,000.00 kr.	1,000,000.00 kr.
Klubber og foreninger		
<i>Fanzonekaravane</i>	1,500,000.00 kr.	1,500,000.00 kr.
<i>Ungeindsats - workshops, projekter</i>	1,000,000.00 kr.	

Kommunikation og markedsføring

1,000,000.00 kr.

Projektledelse og administration*Bemanding*

15,000,000.00 kr.

3,000,000.00 kr.

Diverse administration (designmanual, revisor, koda mm.)

3,044,000.00 kr.

Øvrige arrangementer*EHF/IHF seminarer, sociale arrangementer, banketter*

3,700,000.00 kr.

Øvrige udgifter*Ophold hold og forplejning, EHF/IHF, frivillige og ansatte*

35,249,490.00 kr.

VIP og forplejning i arenaer

10,040,500.00 kr.

Transport

8,242,500 kr.

Tøj og materialer

3,725,000 kr.

Bæredygtighed

1,000,000 kr.

Opsætning af arenaer (gulv, tribuner, strøm, internet mm.)

6,950,000 kr.

Afvikling (anti-doping, samaritter, sikkerhed, frivillige mm.)

6,360,000 kr.

Billetandel EM

3,822,000 kr.

Udgifter i alt

152,433,490 kr.**26,000,000 kr.****Forventet resultat****16,751,510 kr.**

Særlige specifikationer:

Kommentarer /forbehold:

*Budgettet er lavet ud fra den forudsætning, at DanskHåndbold Event bliver momsfrataget på begge events.

*Billetindtægterne er beregnet ud fra en forventet belægning op 85% til danske kampdage, og derudover salg for 7 mio kr. til øvrige dage ved VM2031.

*Vi har indhentet forventede 2031/2032 priser på hoteller og forplejning fra vores samarbejdspartnere.

*Der er indregnet udgifter til opbygning af to venues i 2031.

*Personaleressourcer fra Københavns kommune er ikke en del af budgettet.

Udbetalingsplan - hvornår skal det ansøgte tilskud fra KK udbetales?

1. juli 2030	7,800,000.00 kr.
1. januar 2031	7,800,000.00 kr.
1. januar 2032	5,200,000.00 kr.
1. december 2032	5,200,000.00 kr.