

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		
<i>Bemanding</i>	15.000.000,00 kr.	3.000.000,00 kr.
<i>Diverse administration (designmanual, revisor, koda mm.)</i>	3.044.000,00 kr.	
Øvrige arrangementer	3.700.000,00 kr.	
<i>EHF/IHF seminarer, sociale arrangementer, banketter</i>		
Øvrige udgifter		
<i>Ophold hold og forplejning, EHF/IHF, frivillige og ansatte</i>	35.249.490,00 kr.	
<i>VIP og forplejning i arenaer</i>	10.040.500,00 kr.	
<i>Transport</i>	8.242.500 kr.	
<i>Tøj og materialer</i>	3.725.000 kr.	
<i>Bæredygtighed</i>	1.000.000 kr.	
<i>Opsætning af arenaer (gulv, tribuner, strøm, internet mm.)</i>	6.950.000 kr.	
<i>Afvikling (anti-doping, samaritter, sikkerhed, frivillige mm.)</i>	6.360.000 kr.	
<i>Billetandel EM</i>	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.