

Budget og udbetalingsplan: DIF DM-ugen

Indtægter:

Københavns Kommune	10.000.000 kr.
Danmarks Idrætsforbund	7.000.000 kr.

Indtægter i alt **17.000.000 kr.**

Udgifter:

	i alt	KKs andel heraf
Hovedaktivitet 1		
<i>Midlertidige faciliteter, opbygning og drift</i>	2.500.000 kr.	2.500.000 kr.
<i>Leje af eksisterende faciliteter, bl.a. booking af pladser</i>	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
<i>Afspærring, sikkerhed og tilladelser</i>	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
<i>Udgifter forbundet med afvikling af sportsgrene</i>	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
<i>International vinkel</i>	300.000 kr.	300.000 kr.
<i>Forbundsaktivering</i>	500.000 kr.	0 kr.
Hovedaktivitet 2		
<i>Side events, bl.a. kom-og-prøv, involvering af foreninger</i>	600.000 kr.	600.000 kr.
<i>Frivillige</i>	500.000 kr.	0 kr.
Hovedaktivitet 3		
<i>Venue dressing og byudsmykning</i>	500.000 kr.	500.000 kr.
<i>Underholdning, åbning etc.</i>	500.000 kr.	500.000 kr.
Kommunikation og markedsføring		
<i>Tv, kommunikation, foto, video, markedsføring</i>	3.600.000 kr.	800.000 kr.
Projektledelse og administration		
<i>DIF personaleomkostninger</i>	2.500.000 kr.	0 kr.
<i>Administration</i>	300.000 kr.	0 kr.
<i>Håndtering af eksterne samarbejdspartnere</i>	400.000 kr.	0 kr.
Øvrige udgifter		
<i>Uforudsete udgifter</i>	800.000 kr.	800.000 kr.

Udgifter i alt **17.000.000 kr.**

10.000.000 kr.

Forventet resultat - kr.

Særlige specifikationer:

Kommentarer /forbehold:

