

Budget - Ungdommens Folkemøde 2018

UNGDOMMENS FOLKEMØDE

| | Pris ex. moms |
|--|------------------------|
| Sekretariat & Frivillige | |
| Sekretariatsmedarbejder/e (1. dec 16 - 1. dec 17) | 1.700.000,00 kr. |
| Drifts- og administrationsomkostninger (husleje, bogføring, revision etc.) | 170.000,00 kr. |
| Transportudgifter - sekretariat | 17.200,00 kr. |
| Frivillige | 169.000,00 kr. |
| Leje af lagerplads til opbevaring af materialer og inventar | 6.500,00 kr. |
| Underviserdage/lanceringsdage/inspirationskonference | 24.000,00 kr. |
| | |
| Materialer | |
| Tryk af materiale (flyers, bannere, indgangsparti) | 52.100,00 kr. |
| IT og Software | 88.000,00 kr. |
| Layout af materiale | 33.500,00 kr. |
| Distribution af programfolder | 10.000,00 kr. |
| Markedsføring og annoncering | 79.972,00 kr. |
| Materialer til indretning af plads samt diverse mindre anskaffelser, værktøj mm. | 48.000,00 kr. |
| Tøj og merchandise til frivillige | 90.000,00 kr. |
| | |
| Arrangement | |
| Vagter og sikkerhed | 115.000,00 kr. |
| Scener og indhold | 202.800,00 kr. |
| Infrastruktur, telte, scener, toiletter, strøm mv. | 1.550.000,00 kr. |
| Bygning og brand (godkendelser mm.) | 5.000,00 kr. |
| Shuttlebusser | 15.000,00 kr. |
| Forsikringer | 8.000,00 kr. |
| Fotograf og video | 15.000,00 kr. |
| Ekstra personale til særopgaver f.eks. renovation, natarbejde mm. | 16.000,00 kr. |
| Buffer til reparation af skader på park og materiel | 56.000,00 kr. |
| Uforudsete udgifter | 240.000,00 kr. |
| | |
| Salg | |
| Varekøb | 80.000,00 kr. |
| Infrastruktur til salg | 20.000,00 kr. |
| Diverse udgifter i fbm. salg, (salgsløsninger, gebyrer mm.) | 1.600,00 kr. |
| | |
| I alt | 4.812.672,00 kr |

Indtægter

| | Status | Excl. moms |
|---|----------|-------------------------|
| Bevillinger og fondsstøtte | | |
| Resterende funding/besparelser | | 550.000,00 kr. |
| Københavns Kommune - Kultur & Fritid | Ansøgt | 150.000,00 kr. |
| Københavns Kommune - Teknik & Miljø | Ansøgt | 50.000,00 kr. |
| Københavns Kommune - Børne & Unge | Bevilget | 151.000,00 kr. |
| Tuborg Fondet | Bevilget | 300.000,00 kr. |
| Tuborg Fondet ekstra bevilling | Bevilget | 340.000,00 kr. |
| Foreningen Roskilde Festival | Bevilget | 400.000,00 kr. |
| Spar Nord Fonden | Bevilget | 200.000,00 kr. |
| Erasmus+ Key Action 3 | Bevilget | 375.000,00 kr. |
| Columbus Fonden | Bevilget | 50.000,00 kr. |
| Politiken-Fonden | Bevilget | 100.000,00 kr. |
| | | |
| <i>Bevillinger og fondsstøtte i alt</i> | | 2.666.000,00 kr. |
| | | |
| Kommercielle indtægter | | |
| Salg af annoncer i programmagasin/app | | 40.000,00 kr. |
| Fees fra madaktører | | 40.000,00 kr. |
| Fees fra kaffe/nallerter | | 20.000,00 kr. |
| Indtægter fra salg af studepladser | | 1.900.000,00 kr. |
| Indtægter fra salg af mad og drikke i boder, pre-orders | | 141.600,00 kr. |
| | | |
| <i>Kommercielle indtægter i alt</i> | | 2.141.600,00 kr. |
| | | |
| I alt | | 4.807.600,00 kr. |
| | | |
| Overskud/underskud | - | 5.072,00 kr. |