

Budget: Ungdommens Folkemøde 2017

UNGDOMMENS FOLKEMØDE

Sekretariat	Antal	Pris pr. stk.	Pris
Sekretariatsmedarbejder/e (1. dec 16 - 1. dec 17)			1.600.000,00 kr.
Drifts- og administrationsomkostninger (husleje, bogføring etc.)			160.000,00 kr.
Kost, logi og transport - sekretariat			37.000,00 kr.
Diverse transportudgifter		7.500,00 kr	
Jyllandsturne (transport, kost og logi)		12.500,00 kr	
Billeje under UFM		5.000,00 kr	
Mødeforplejning sekretariat		12.000,00 kr	
Frivillige			180.000,00 kr.
Afslutningsfest for frivillige		20.000,00 kr	
Rejseudgifter til afviklingsfrivillige t/r UFM		15.000,00 kr	
Forplejning frivillige afviklere under arrangementet		75.000,00 kr	
Udgifter ifbm. kernefrivillige (transport, forplejning og frivilligweekender)		70.000,00 kr	
Leje af lagerplads til opbevaring af materialer og inventar			22.500,00 kr.
Underviserdage/lanceringsdage/inspirationskonference			35.000,00 kr.
Underviserdag		5.000,00 kr	
Inspirationskonference		25.000,00 kr	
Lanceringsdag 17		5.000,00 kr	
Materialer			
Tryk af materiale (flyers, bannere, indgangsparti)			80.000,00 kr.
IT og Software			50.000,00 kr.
Layout af materiale			38.500,00 kr.
Markedsføring og annoncering			100.000,00 kr.
Dropbuckets m. Reklametryk			18.000,00 kr.
Materialebudget til indretning af plads			75.000,00 kr.
Materialebudget til indretning af workshopelte			16.000,00 kr.
Tøj og merchandise til frivillige			100.000,00 kr.
Arrangement			
Leje af arealer			80.000,00 kr.
Leje af Søndermarken		65.000,00 kr	
Parkeringsareal: Bag Søndermarken		15.000,00 kr	
Vagter og sikkerhed			170.000,00 kr.
ConCom Safety (sikkerhedsplan og vagter)		115.000,00 kr	
SLKE Servicevagter		55.000,00 kr	
Indhold			150.000,00 kr.
Frivilligbudget - lille scene		10.000,00 kr	
Store scene, talerhonorarer, transport, afvikling mm.		100.000,00 kr	
Koda gebyr		40.000,00 kr	
Infrastruktur, telte, scener, toiletter, strøm mv.			2.000.000,00 kr.
Forsikringer			20.000,00 kr.
Fotograf og video			20.000,00 kr.
Renovation mm.			80.000,00 kr.
Ekstra personale til særøpgaver		20.000,00 kr	
Renovationsudstyr		60.000,00 kr	
Efterfest			45.000,00 kr.
Buffer til reparation af skader på park og materiel			70.000,00 kr.
Diverse mindre anskaffelser, værktøj, materialer mm.			35.000,00 kr.
Uforudsete udgifter			300.000,00 kr.
I alt			5.482.000,00 kr

Indtægter

	Status	Frist	
Overskud fra UFM2016 videreført	Videreført		44.063,00 kr.
EU-kommissionen: Erasmus+, Key Action 3	Endnu ikke ansøgt	02/02/2016	350.000,00 kr.
Frederiksberg Kommune Basistilskud	Bevilget		350.000,00 kr.
Frederiksberg Kommune Eventpulje	Ansøgt		300.000,00 kr.
Tuborg Fondet	Endnu ikke ansøgt	Løbende	300.000,00 kr.
Frederiksberg Fonden	Bevilget		400.000,00 kr.
Spar Nord Fonden	Endnu ikke ansøgt	Løbende	200.000,00 kr.
Foreningen Roskilde Festival	Bevilget		400.000,00 kr.
Columbus Fonden	Endnu ikke ansøgt	Løbende	50.000,00 kr.
Frederiksberg Kommunes Folkeoplysningspulje	Endnu ikke ansøgt	Løbende	50.000,00 kr.
Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ansøges hermed	Løbende	250.000,00 kr.
Københavns Kommune - Børne- og ungeforvaltningen	Bevilget		151.000,00 kr.
Andre fonde			200.000,00 kr.
Sponsorater og salg af annoncer i programmagasin			150.000,00 kr.
Indtægter fra studepladser			2.200.000,00 kr.
Overskud fra madboder, kaffevogne mm.			100.000,00 kr.
I alt			5.495.063,00 kr.

Overskud

13.063,00 kr.