

Budget - Ungdommens Folkemøde 2018

UNGDOMMENS FOLKEMØDE

Sekretariat & Frivillige		Pris ex. moms
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

Bevillinger og fondsstøtte	Status	Excl. moms
Resterende funding	Ansøges	650.000,00 kr.
Københavns Kommune - Kultur & Fritid	Ansøges	500.000,00 kr.
Københavns Kommune - Børne & Unge	Ansøges	500.000,00 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.
<i>Bevillinger og fondsstøtte i alt</i>		<i>2.690.000,00 kr.</i>
Kommercielle indtægter		
Salg af annoncer i programmagasin/app		40.000,00 kr.
Fees fra madaktører		40.000,00 kr.
Fees fra kaffe knallerter		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>		<i>2.141.600,00 kr.</i>
I alt		4.831.600,00 kr.
Overskud/underskud		18.928,00 kr.