



BUDGETSKABELON, PROJEKTTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes projekttilskud at tilskudsmodtager udarbejder et budget, der er opstillet i overensstemmelse med denne budgetskabelon. Budgettet kan indsendes i andre formater så længe det afspejler skabelonens opbygning. Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Aflyses eller ændres væsentlige dele af projektet skal budgettet revideres og sendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen med en forklaring på ændringerne. Ændringerne og det reviderede budget skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal sidenhen anvendes som grundlag for regnskabsafregning, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsmodel og -instruks).

Tekst i kursiv er vejledningstekst.

Tilskudsmodtagers navn: TOMORROW COLLECTIVE Caroline Søeborg Ahlefeldt
CVR/CPR: 41010193
Projektets navn: TOMORROW

Projektperiode: 1 januar 2021 - 31 december 2021 <i>Projektperioden er lig med udgiftsperioden, dvs. den starter når de første udgifter afholdes og slutter, når den sidste udgift er afholdt.</i>
--

Indtægter <i>Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov.</i>	Budget	Budget året før <i>(hvis der er givet tilskud året før)</i>	Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilget.
Tilskud fra Københavns Kommune	5.000.000		
Øvrige tilskud , specificeret <i>(herunder øvrige tilskud fra Københavns Kommune, fra fonde, sponsorer mm.)</i>			
Fonde (NNF, Augustinus, Tuborg Fondet, Beckett Fonden m.fl.)	7.000.000		<i>Ansøges (behandles i december og januar 2021)</i>
Virksomhedspartnerskaber	3.961.316		Ansøges
Festivalsponsorer	1.000.000		
Billetindtægter <i>(prisdifferentieret model hvor fx. børn er gratis)</i>	2.288.720		
Øvrige indtægter, specificeret			
a)			
b)			
c)			
INDTÆGTER I ALT	19.250.036		

Udgifter <i>Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov</i>	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)
Løn og honorarer		
Konsulentudgifter		
Materialeudgifter		
Transportudgifter		
Opholdsudgifter		
Fortæring, herunder møder		
Diverse repræsentation		
PR og markedsføring		
Kontorhold (telefon, porto mv.)		
Revisionshonorar		
Øvrige udgifter, specificeret		
TOMORROWS BUDGETPOSTER INDSAT		
Administration (faste lønninger, kontor, regnskab, evaluering, advokat etc)	4.835.600	
Bæredygtige tiltag	194.436	
Frivillige (<i>bl.a. 1000 frivillige + frivillig catering over festivalen + frivillig koordinator + frivillig workshops i månederne op til festivalen</i>)	780.000	
HR & Crew	100.000	
Sikkerhed	420.000	
Access	85.000	
Sceneproduktion	1.705.000	
Music	500.000	
Talks	290.000	
Artist Care (<i>bl.a. aflukket område til forberedelse for talere og musikere til festivalen, catering, VIP koordinator</i>)	215.000	
Festivalplads og produktion på tværs	2.205.000	
Renovation og rengøring	200.000	
Område: Fabrikken	300.000	
VIP	370.000	
Billetsalg	10.000	
F&B (<i>F&B teamleder, produktion, opbygning, betalingslicenser etc</i>)	650.000	
Andet salg	100.000	
Marketing og PR	1.215.000	
Village	780.000	
SUMMIT	845.000	
IMAGINE	1.280.000	
INSPIRATIONSREJSER: <i>4 temaområder på festivalpladsen (bolig, livet i byen, tøj og mad)</i>	1.900.000	
Communities	270.000	
UDGIFTER I ALT		
RESULTAT	19.250.036	

Kommentarer/forbehold:

Der tages forbehold på indtægtssiden ift. fremtidige bevillingers størrelser. Der må forventes en budgetrevision når de fulde beløb er kendt senest 1 marts 2021.

Hvis der måtte være Covid19 restriktioner i forbindelse med festivalafholdelsen i 2021 forventes det at de opridsede scenarier i ansøgningen kan afholdes indenfor budgetrammen.