

UNGDOMMENS FOLKEMØDE2020

INKL. MOMS	
SEKTION	BUDGET20
SEKRETARIAT	2.310.000 kr.
Faste lønninger	2.100.000 kr.
Drifts- og administrationsomkostninger	210.000 kr.
FESTIVALKONTOR	150.875 kr.
Evaluering og vidensopsamling	125.000 kr.
Rejseomkostninger og forplejning -sekretariat	10.000 kr.
Infotel på festivalen	15.875 kr.
FRIVILLIGE	295.750 kr.
Løbende forplejning frivilligmøder	27.000 kr.
Forplejning afviklingsfrivillige	62.500 kr.
Frivilligtøj	62.500 kr.
Rekruttering og fastholdelse	75.000 kr.
Frivilligtelt	37.500 kr.
Foreningshyre	25.000 kr.
Øvrige frivilligaktiviteter	6.250 kr.
UNDERVISERE	95.000 kr.
Underviserrekruttering, Tour, Annoncering	60.000 kr.
Transporttilskud, ungdomsuddannelser	10.000 kr.
Møder mellem undervisere og stadeholdere	10.000 kr.
Undervisningsmateriale	15.000 kr.
SCENEINDHOLD	141.250 kr.
Honorar - artister	120.000 kr.
Gaver og erkendeligheder - artister	5.000 kr.
Artist Care - forplejning	5.000 kr.
Transport - artister	5.000 kr.
Øvrige udgifter - artister	6.250 kr.
KOMMUNIKATION & PR	278.750 kr.
PR-materiale	45.000 kr.
Deltagerrekruttering	90.000 kr.
Grafik	31.250 kr.
Streaming af scener og indhold online	62.500 kr.
IT systemer	50.000 kr.

SITE & LOGISTIK	2.166.250 kr.
Infrastruktur, telte, toiletter, strøm mv.	1.560.000 kr.
Fysisk tilgængelighed	62.500 kr.
Renovation & Sortering	56.250 kr.
Opbevaring & genbrug af materiale	25.000 kr.
Festivaletablering	137.500 kr.
Buffer og uforudsete udgifter	187.500 kr.
Billeje	12.500 kr.
Indkøb af materiel	125.000 kr.
ATMOSFÆRE	406.750 kr.
Events på pladsen	50.000 kr.
Kunst, udsmykning og Siddemøbler	96.000 kr.
Etablering af rum på pladsen	192.000 kr.
Publikums skilte og visualisering af pladsen	68.750 kr.
ARTIST PRODUCTION	301.250 kr.
Stage managers	20.000 kr.
Udsmykning på scener	25.000 kr.
Scener, udstyr, PA, Baggear	243.750 kr.
Koda Gebyr	12.500 kr.
PARTNERE & SALG	113.700 kr.
Varekøb	81.250 kr.
Outlet-shop	12.500 kr.
Konferencetelt	12.500 kr.
Rundvisning	6.250 kr.
Diverse udgifter i forbindelse med salg	1.200 kr.
STADEHOLDERE	60.000 kr.
Stadeholderrekruttering og pleje	60.000 kr.
SECURITY	206.875 kr.
Vagter og sikkerhed	187.500 kr.
Trafikskilte	3.750 kr.
Brandmateriel og førstehjælp	15.625 kr.
UDGIFTER I ALT	6.526.450 kr.

INDTÆGTER	INKL. MOMS
<i>KATEGORI</i>	<i>START-BUDGET20</i>
BEVILLINGER & FONDSSTØTTE	3.175.000 kr.
Københavns Kommune - Kultur og fritid (Bevilliget)	750.000 kr.

Københavns Kommune - Teknik og Miljø (Søgt)	50.000 kr.
SparNord Fonden (Bevilliget)	200.000 kr.
Tuborg Fondet (Søgt)	500.000 kr.
Roskilde Festival Fonden (Søgt)	400.000 kr.
Nordea-fonden (I proces)	1.000.000 kr.
Diverse mindre bevillinger (Søgt)	275.000 kr.

SALG	2.968.750 kr.
-------------	----------------------

Salg af stadepladser	2.868.750 kr.
Salg af mad og drikke i boder, pre-orders	100.000 kr.

KOMMERCIELLE PARTNERKSKABER	221.875 kr.
------------------------------------	--------------------

Kommercielle partnerskaber og annoncering	112.500 kr.
Fees fra div. Foodtrucks	109.375 kr.

INDTÆGTER I ALT	6.365.625 kr.
------------------------	----------------------

Midler fra andet UB projekt, Mangfoldigt Engagement, Rumlig (Bevilliget)	176.000 kr.
---	-------------

RESULTAT	15.175 kr.
-----------------	-------------------

0 - BUDGET

EKSL. MOMS

BUDGET20

2.310.000 kr.

2.100.000 kr.

210.000 kr.

122.700 kr.

100.000 kr.

10.000 kr.

12.700 kr.

262.000 kr.

27.000 kr.

50.000 kr.

50.000 kr.

75.000 kr.

30.000 kr.

25.000 kr.

5.000 kr.

93.000 kr.

60.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

13.000 kr.

140.000 kr.

120.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

250.000 kr.

45.000 kr.

90.000 kr.

25.000 kr.

50.000 kr.

40.000 kr.

1.800.000 kr.

1.300.000 kr.
50.000 kr.
45.000 kr.
20.000 kr.
125.000 kr.
150.000 kr.
10.000 kr.
100.000 kr.

335.000 kr.

40.000 kr.
80.000 kr.
160.000 kr.
55.000 kr.

245.000 kr.

20.000 kr.
20.000 kr.
195.000 kr.
10.000 kr.

91.000 kr.

65.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
5.000 kr.
1.000 kr.

50.000 kr.

50.000 kr.

165.500 kr.

150.000 kr.
3.000 kr.
12.500 kr.

5.864.200 kr.

EKSL. MOMS

START-BUDGET20

3.175.000 kr.

750.000 kr.

50.000 kr.
200.000 kr.
500.000 kr.
400.000 kr.
1.000.000 kr.
275.000 kr.

2.375.000 kr.

2.295.000 kr.
80.000 kr.

177.500 kr.

90.000 kr.
87.500 kr.

5.727.500 kr.

176.000 kr.

39.300 kr.

UFM på hjul	INKL. MOMS
SEKTION	NYT BUDGET20
SEKRETARIAT	1.925.000 kr.
Faste lønninger	1.750.000 kr.
Drifts- og administrationsomkostninger	175.000 kr.
FESTIVALKONTOR	62.000 kr.
Evaluering og vidensopsamling	25.000 kr.
Rejseomkostninger og forplejning -sekretariat	37.000 kr.
Infotelt på festivalen	0 kr.
FRIVILLIGE	10.000 kr.
Løbende forplejning frivilligmøder	5.000 kr.
Forplejning afviklingsfrivillige	5.000 kr.
Frivilligtøj	0 kr.
Rekruttering og fastholdelse	0 kr.
Frivilligtelt	0 kr.
Foreningshyre	0 kr.
Øvrige frivilligaktiviteter	0 kr.
UNDERVISERE	18.750 kr.
Underviserrekruttering, Tour, Annoncering	6.250 kr.
Transporttilskud, ungdomsuddannelser	0 kr.
Møder mellem undervisere og stadeholdere	0 kr.
Undervisningsmateriale	12.500 kr.
SCENEINDHOLD	98.750 kr.
Honorar - artister	81.250 kr.
Gaver og erkendeligheder - artister	6.250 kr.
Artist Care - forplejning	6.250 kr.
Transport - artister	5.000 kr.
Øvrige udgifter - artister	0 kr.
KOMMUNIKATION & PR	90.000 kr.
PR-materiale	15.000 kr.
Deltagerrekruttering	12.500 kr.
Grafik	12.500 kr.
Streaming af scener og indhold online	25.000 kr.
IT systemer	25.000 kr.

SITE & LOGISTIK	146.250 kr.
Infrastruktur, telte, toiletter, strøm mv.	58.750 kr.
Fysisk tilgængelighed	0 kr.
Renovation & Sortering	0 kr.
Opbevaring & genbrug af materiale	25.000 kr.
Festivaletablering	25.000 kr.
Buffer og uforudsete udgifter	0 kr.
Billeje	37.500 kr.
Indkøb af materiel	0 kr.
ATMOSFÆRE	120.500 kr.
Events på pladsen	0 kr.
Kunst, udsmykning og Siddemøbler	36.000 kr.
Etablering af rum på pladsen	72.000 kr.
Publikums skilte og visualisering af pladsen	12.500 kr.
ARTIST PRODUCTION	25.000 kr.
Stage managers	0 kr.
Udsmykning på scener	25.000 kr.
Scener, udstyr, PA, Baggear	0 kr.
Koda Gebyr	0 kr.
PARTNERE & SALG	0 kr.
Varekøb	0 kr.
Outlet-shop	0 kr.
Konferencetelt	0 kr.
Rundsvisning	0 kr.
Diverse udgifter i forbindelse med salg	0 kr.
STADEHOLDERE	12.000 kr.
Stadeholderrekruttering og pleje	12.000 kr.
SECURITY	0 kr.
Vagter og sikkerhed	0 kr.
Trafikskilte	0 kr.
Brandmateriel og førstehjælp	0 kr.
UDGIFTER I ALT	2.508.250 kr.

	INKL. MOMS
KATEGORI	START-BUDGET20
BEVILLINGER & FONDSSTØTTE	1.700.000 kr.
Københavns Kommune - Kultur og fritid (Afventer)	750.000 kr.

Københavns Kommune - Teknik og Miljø (Ikke aktuelt)	0 kr.
SparNord Fonden (Godkendt)	200.000 kr.
Tuborg Fondet (Afslag)	0 kr.
Roskilde Festival Fonden Afslag)	0 kr.
Nordea-fonden (Godkent)	500.000 kr.
Diverse mindre bevillinger (Godkendt)	250.000 kr.
SALG	630.000 kr.
Salg - samarbejdsorganisationer	630.000 kr.
Salg af mad og drikke i boder, pre-orders	0 kr.
KOMMERCIELLE PARTNERKSKABER	0 kr.
Kommercielle partnerskaber og annoncering	0 kr.
Fees fra div. Foodtrucks	0 kr.
INDTÆGTER I ALT	2.330.000 kr.
Midler fra andet UB projekt, Mangfoldigt Engagement, Rumlig (Godkendt)	176.000 kr.
RESULTAT	-2.250 kr.

EKSL. MOMS**NYT BUDGET20****1.925.000 kr.**

1.750.000 kr.

175.000 kr.

57.000 kr.

20.000 kr.

37.000 kr.

0 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

15.000 kr.

5.000 kr.

0 kr.

0 kr.

10.000 kr.

80.000 kr.

65.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

0 kr.

72.000 kr.

12.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

20.000 kr.

20.000 kr.

117.000 kr.

47.000 kr.

0 kr.

0 kr.

20.000 kr.

20.000 kr.

0 kr.

30.000 kr.

0 kr.

100.000 kr.

0 kr.

30.000 kr.

60.000 kr.

10.000 kr.

20.000 kr.

0 kr.

20.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

2.406.000 kr.

EKSL. MOMS

START-BUDGET20

1.700.000 kr.

750.000 kr.

0 kr.
200.000 kr.
0 kr.
0 kr.
500.000 kr.
250.000 kr.

525.000 kr.

525.000 kr.
0 kr.

0 kr.

0 kr.
0 kr.

2.225.000 kr.

176.000 kr.

-5.000 kr.