

Bilag nr.	Budgetpost	uden moms	med moms	værdisat
BUDGET- OG FINANSIERINGSPLAN				

Ravfestival 2016

17.11.15 - 11.10.16

Budget sidst opdateret: 05.12.2016

Bilag nr.	Budgetposter	Direkte økonomiske budgetposter		Værdisatte budgetposter	Samlede budgetposter
		UDEN MOMS	MED MOMS	UDEN MOMS	UDEN MOMS
	Indtægter i alt:	200.000,00		781.197	981.197
	Kulturpuljen*	150.000,00		0	150.000
	Varde Kommune	20.000,00		2.500	22.500
	ProVarde	30.000,00		54.900	84.900
	NaturKulturVarde			15.000	15.000
	Frivillig arbejdskraft			670.580	670.580
	Øvrige finanseringskilder fundet/betalt af de frivillige selv			38.217	
	Udgifter i alt:	200.539,39	184.381,16	781.197	981.737
	1) Projektledelse og arbejdskraft	0,00	0,00	718.080	718.080
	Projektledelse, Kirstine Faber Lauritsen (ProVarde)	0,00		20.000	20.000
	Projektassistent, Finn Erik Kristiansen (ProVarde)	0,00		5.000	5.000
	Projektassistent, Kim Schou (ProVarde)	0,00		5.000	5.000
	Projektassistent, Ole F Gudmundsen (ProVarde)	0,00		10.000	10.000
	NaturKulturVarde			7.500	7.500
77	Styregruppe, Vejers** (1.800 timer)			432.576	
78	Styregruppe, Henne** (150 timer)			36.048	
79	Styregruppe, Blåvand** (52 timer)			12.497	
77	Frivillige medhjælpere, Vejers** (700 timer)			106.953	
78	Frivillige medhjælpere, Henne** (90 timer)			13.751	
79	Frivillige medhjælpere, Blåvand** (450 timer)			68.756	
	2) Markedsføring (minimum 50.000 kr.)	86.235,40	90.730,16	19.900	106.135
9	Hjemmeside	671,29		0	671
10	Køb af nyt logo	3.200,00			3.200
12	Filmproduktion (Tve)	7.000,00	8.750,00	0	7.000
21	Avisannoncer i lokale aviser	37.398,32	46.747,90		37.398
22	Tistrup News, video(interview) til facebook d. 23. sep	2.416,00	3.020,00		2.416
7	Postkort (10.000 stk)	2.530,00	3.162,50		2.530
	Grafik, postkort	100,00			100
24	Annoncering i Turistmagasinet (ProVarde)	0,00	0,00	9.700	9.700

	Radiospot + produktion (Varde, Ringkøbing/Skjern, Esbjerg)	7.100,00			7.100
23	Facebook annoncering (videoannonce)	511,13			511
23	Facebook annoncering	61,06	76,33		61
13	Google annoncering (opsætning)	3.000,00	3.750,00		3.000
20	Google annoncering (annoncer)	1.373,85			1.374
6	Oversættelse af program til tysk	1.920,00	2.400,00		1.920
18	Grafik (program + Vejers specialbanner + annoncer til ugeaviser og til Jyllands Posten)	3.475,00	3.475,00		3.475
19	Grafik (Søren Peter)	1.500,00	1.875,00		1.500
17	Tryk af program (10.000 stk) + fragt	11.399,75	14.249,69		11.400
15 + 16	Annonce, KulturWeekend (JP)	2.579,00	3.223,75		2.579
	Grafik til postkort	0,00	0,00	2.500	2.500
	Tryk af plakater	0,00	0,00	200	200
	Videor til Facebook	0,00	0,00	7.500	7.500
					0
	3) Eventaktiviteter (minimum 50.000 kr.)	43.183,80	28.238,25	11.950	55.134
50	Musik	20.000,00			20.000
	Folkedansere	0,00	0,00	6.000	6.000
55	Ravklubben	566,00	566,00	1.000	1.566
53 + 54	Materialer til kjæser	1.733,80	2.167,25		1.734
52	Foredrag med Sofie Lassen Kahlke	15.000,00	18.750,00		15.000
56	Rav til ravture	2.400,00	2.400,00		2.400
57	Plastglas til ølsmagning	244,00	305,00		244
51	Transport og foredrag med Naturbussen (6 timer)	3.240,00	4.050,00		3.240
77	Smagsprøver på ost under Ravfestivalen			1.200	
77	Smagsprøver på Ravbrød fra bageren			450	450
78	Rav og perler til drømmefanger			150	
78	Smagsprøver i Henne			150	
79	Smagsprøver fra Chhat			3.000	
					0
	4) Eventfaciliteter (minimum 50.000 kr.)	37.897,24	26.037,30	19.037	56.934
62	1 stk. telt Blåvandfolkene (9 x 18 m.)	17.000,00			17.000
14	1 stk. telt i Henne(6x15 m.) inkl udsyr.	4.940,00	6.175,00		4.940
60	Toilet, Henne	2.120,00	2.650,00		2.120
64	Flag (inkl grafik)	2.650,00	3.312,50		2.650
61	Materialer til Ravmænd	337,00	337,00		337
63	Skilte banner	6.075,00	7.593,75		6.075
1 + 2	Specialbanner, Vejers	1.465,00	1.831,25		1.465
3 + 4 + 5	Byggematerialer, Optimera	3.310,24	4.137,80		3.310
77	Lokaler på Strandhotellet under Ravfestivalen			3.000	
78	Rød løber			800	
79	Dekoration og kulisser af telt			15.237	
					0
	5) Øvrigt	33.222,95	39.375,45	7.230	40.453
11	Mødeforplejning, styregruppemøde d. 17.11.15	640,00	640,00		640
8	Mødeforplejning, styregruppemøde d. 08.03.16	320,00	400,00		320
72	Mødeforplejning, styregruppemøde d. 10.05.16	300,00	300,00		300
76	Mødeforplejning, styregruppemøde d. 07.06.16	360,00	360,00		360
73 + 74	Mødeforplejning, evaluering, d. 11.10.16	437	526,95		437
71	Forplejning af frivillige i Henne	950,00	1.000,00		950
70	Forplejning af frivillige i Vejers (inkl moms)	8.466,00	8.961,00		8.466

75	T-shirts (250 stk)	21.750,00	27.187,50		21.750
77	Frokost, drikkevarer, kage og kaffe til frivillige op til Ravfestivalen			3.000	
77	Kage og kaffe til frivillige i 3 dage under Ravfestivalen			600	
77	Transport, frivillige (statens kilometersats, 3,63 kr. pr. km)			3.630	
	5) Revision og bogholderi	0,00	0,00	5.000	5.000
	Lotte	0,00	0,00	1.000	1.000
	Søs	0,00	0,00	4.000	4.000
	Resultat (indtægter – udgifter)	-539,39	-184.381,16	0	-539

Budgetnoter:

* Midler fra Kulturpuljen er øremærket med minimum 50.000 kr. til hver af følgende poster: 2) Markedsføring. 3) Eventaktiviteter. 4) Eventfaciliteter

** Værdien af de frivilliges arbejdstider tager udgangspunkt i "Tjek din løn" fra www.jobindex.dk den 12.12.2016. Her er styregruppen angivet som bosiddende i Sydjylland, uden erhvervs erfaring og ledelseserfaring samt en alder på 50 år og uden oplyst uddannelsesniveau. Jobtitlen er angivet som "Teamleder". Den gennemsnitlige månedsløn for denne stilling er 38.530 kr., hvilket giver en timeløn på 240,32 kr. (38530/160,33). Frivillige medhjælpere er har fået samme kategorisering hvor jobtitlen er udskiftet med "Servicemedarbejder". Månedslønnen for denne stilling er 24.495 kr. hvilket giver en timeløn på 152,79 kr. (24495/160,33).

Bemærkning

Bemærkning

Bevilliget af ProVarde

Lavet af Varde Kommune

Trykt ved ProVarde

Bevilliget og produceret af NaturKulturVarde