

**Budget Aarhus HMD besøg 2022**

	Budget uden moms		Endeligt regnskab		Bemærkning
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Frokost Rådhuset</b>					
Forplejning 150 personer 400 kr. per person inkl. tjenere	60.000		94.960		
Musikalske indslag rådhuset	22.000		26.000		Mangler modtagelse af faktura
Forplejning optrædende, politi, PET og diverse	5.000		250		Restbeløb indgår under gæsteforplejning
Blomster, udsmykning, mv.	20.000		20.000		
Invitationer	5.000		6.891		
Gave	42.500		42.500		
Diverse	15.000		17.469		
<b>I alt frokost rådhuset</b>		<b>169.500</b>		<b>208.070</b>	
<b>Middag i Lighthouse</b>					
Middag i Lighthouse	0		64.151		Ikke med i oprindeligt budget
<b>I alt Middag i Lighthouse</b>		<b>0</b>		<b>64.151</b>	
<b>Karet og gardehusarer</b>					
Praktisk hjælp diverse	5.000				
Pullerter og renhold ruten mv.	35.000		35.000		Mangler modtagelse af faktura
Leje af fejmaskine til rute (3 dage)	10.000		10.000		Mangler modtagelse af faktura
Forplejning Musikkorps	5.000				Under forplejning optrædende
Forplejning Gardehusarer/Kgl. Staldet.	80.000		131.887		
Opstaldning og rengøring	80.000		89.510		
Havnepladsen / ruteudgifter	50.000		43.945		
<b>I alt karettur og Gardehusarer</b>		<b>265.000</b>		<b>310.342</b>	
<b>Virksomhedsbesøg</b>					
Diverse	15.000		1.588		
Skiteplaner	20.000		0		
<b>I alt virksomhedsbesøg</b>		<b>35.000</b>		<b>1.588</b>	
<b>Mindeparken</b>					
Brug af Mindeparken og reetablering	50.000		50.000		Mangler modtagelse af faktura
Strøm og vand (etablering og forbrug)	150.000		150.000		Mangler modtagelse af faktura for forbrug
Telte	130.000		303.745		
Toiletter, backstage, vogne mv.	120.000		122.603		
Borde og bænke	40.000				Borde og bænke indgår under telte
Sikkerhed	50.000		27.000		
Hegn	25.000				
Scene - leje, opsætning, forsikring					
Operascene og mobil scene	300.000		237.898		
Lys og lyd store og lille scene	200.000		105.753		
Zoner (5)					
Inkl. zoner, bar, mad/drikke, deko mv. Etablering mad og drikke	250.000		272.524		
Frokost Mindeparken 16 gæster + 32 borgere	20.000				Indgår under "zoner"
Udsmykning, flag, blomster	10.000		0		
Afslutningskoncert - indhold	250.000		200.000		Mangler modtagelse af faktura
Produktion på scener	100.000		100.000		Mangler modtagelse af faktura
Hands	140.000		138.963		
Akkreditering	10.000		0		
Samaritter	20.000		10.800		
Arbejdsmaskiner	50.000		111.525		
Affaldshåndtering	50.000		50.000		Mangler modtagelse af faktura
Vagter	35.000		34.882		
Produktion diverse og evt. kobling til national tv	25.000		0		
Forsikring	35.000		18.283		
Forplejning personale, involverede (folk i zoner), musikere og frivillige	75.000		40.380		
<b>I alt folkefest</b>		<b>2.135.000</b>		<b>1.974.355</b>	
<b>Kommunikation og markedsføring</b>					
Udvikling af grafik	25.000		34.885		
SOME - køb af annoncer	55.000		0		
Citydressing, plakater, bannere mv.	110.000		159.885		
Pressehåndtering og akkreditering	5.000		10.588		
Medieaftale JP	45.000		33.499		
Venue dressing Mindeparken	40.000		25.490		
<b>I alt kommunikation og markedsføring</b>		<b>280.000</b>		<b>264.347</b>	
<b>Frivillige</b>					
Møder, forplejning mv.	20.000				Indgår under Forplejning personale, involverede
<b>I alt frivillige</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>	
<b>Forberedende arbejde</b>					
Fortrobsbesøg, rekognoseringsbesøg mv. inkl. 2020 arbejde	150.000	<b>150.000</b>	<b>112.359</b>	<b>112.359</b>	
Fondsmoms (17,5%)	420.000	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	
<b>I alt samlet budget</b>		<b>3.474.500</b>		<b>3.355.212</b>	
<b>Indtægter - estimeret</b>					
<b>Fonde tildelt</b>					
Sallingfondene	1.000.000		1.000.000		
Poul Due Jensen Fonden/Grundfos fonden	1.000.000		1.000.000		
Kirsten og Gunnar fonden	150.000		150.000		
Stibo fonden	250.000		250.000		
<b>I alt indtægter</b>		<b>2.400.000</b>		<b>2.400.000</b>	
<b>Aarhus Kommunes finansiering</b>					
(finansieres med halvdel fra hhv. repræsentationskonto samt Eventpulje)		<b>-1.074.500</b>		<b>-955.212</b>	