

**Segmenteringsanalyse
Bergen/Hordaland**

**Kostnadsførte timer
Gyrd Steen / FPG**

01.01.-21.02.16	14
22.02.-27.03.16	2
28.03.-31.04.16	6
07.06.-07.08.16	9
08.08-13.10.16	26
Antall timer	57
Timesats kr 875 eks. mva	50168

Estimert timebruk adm. NPU

01.01.31.03.16	25
01.04.-30.06.16	20
01.07.-30.09.16	35
01.10.-31.12.16	11
Estimert antall timer	91
Timesats kr 1100 eks. mva	100000

TOTALT 150168

Hovedoppg. ref. tidslinje i rapporteringsskjema

medlemsmøte i Bergen 25. mars + forberedelse

utvikling av forretningsmodell, rekruttering av deltagere i prosjektet, design, etc.

innspillsmøte i Bergen + forberedelse

oppfølging

Segmenteringsanalyse av kulturmarkedet i Hordaland, estimat inntekter/kostnader

justert: 19.09.16.

Inntekter

Tilskudd Hordaland fylkeskommune
Tilskudd Bergen kommune
Periodisert tilskudd: Bergen kommune
Egenandel institusjoner

Sum inntekter

Utgifter

Felt/eksterne leverandører
Feltarbeid/analysebidrag: Norstat
Segmenteringsanalyse: Morris, Hargreaves and McIntyre
Fokusgrupper: Opinion

Sum varekostnad

Prosjektledelse/analyse
FPG (tilbud, prosjektledelse, skjema, analyse, presentasjon)
NPU (prosjektutvikling, segmenteringsanalyse, rapport, administrasjon, etc.)

Sum prosjektledelse

Design / visuelt

Totale utgifter

Buffer

Resultat

Inntektsføres 2016**Periodiseres 2017**

100000	100000
0	50000
50000	25000
0	225000
150000	400000

Busjetterte kostnader 2016**Budsjetterte kostnader 2017**

0	145000
0	5000
0	150000
0	300000

50000	50000	Se timeestimat vedlagt
100000	10000	
150000	60000	210000
0	25000	
150000	385000	
	15000	
=	0	