

Budsjett UngdomsMila 2017



Inntekter

Generelle KnarvikMila inntekter	Antall	Pris	Totalt
Deltakaravgift	2600	0	0
Sponsorar KnarvikMila totalt (andel UL)	1	145 000	145 000
Busstransport egenandel skular	1	70 000	70 000
Sum Generelle KnarvikMila inntekter			215 000
Spesifikke UngdomsMila inntekter (søknader / spons)	Antall	Pris	Totalt
Sparebanken Vest - UngdomsMila sponning/fond	1	100 000	100 000
Søknader - HFK Trafikk	1	50 000	50 000
Søknader - HFK lavterskel fysisk aktivitet	1	100 000	100 000
Søknader andre	1	40 000	40 000
Sum Spesifikke UngdomsMila inntekter (søknader/spons)			290 000
Sum inntekter			505 000

Kostnader

Teknisk arrangementsgjennomføring	Antall	Pris	Totalt
Tidtaking variabel del (startnummer, brikke)	2600	20	52 000
Tidtaking fast del (33% av tot kost tidtaking)	1	20 000	20 000
Scene, PA, video, lys (33% av tot kost)	1	35 000	35 000
Sperremateriell (33% av tot kost)	1	10 000	10 000
Premiar (3 beste pr klasse + trekningspremier)	1	68 000	68 000 *)
Drikke, mat målområdet	2600	25	65 000
Sum Teknisk arrangementsgjennomføring			250 000
Marknadsføring			
UngdomsMilas andel i henhold til marknadsplan 5%	0,05	kr 600 000,00	30 000
Sum Marknadsføring			30 000
Administrativt/dugnad			
Administrasjonskost ansatt og frivillege			
Dugnadstimar frivillege (timar) inkl adm	700	kr 150,00	105 000 **)
Sum Administrativt/dugnad			105 000
Transport			
Buskostnader	1	kr 120 000,00	120 000
Sum Transport			120 000
Sum kostnader			505 000

*)Premiar

Sykkel	1	10 000	10 000
Trafikalt grunnkurs	5	3 000	15 000
Tilskudd til sertifikat	1	15 000	15 000
18 vinnar premiar løpa	1	18 000	18 000
Trekningspremi økonomikurs	1	10 000	10 000
Sum premiar			68 000

**Dugnadstimar - KnarvikMila betalar foreningane for arbeid under KnarvikMila

Total betalar KnarvikMila ut kr. 600.000,- til foreningane. UngdomsMila utgjer 25% av total dugnadsinnsats. UngdomsMilas andel vert då kr. 150.000,-. Men vi har ein stor del gratis hjelparar