

TUSSMØRKET - Lysfestival Fjell Festning 2017

BUDSJETT

Eksterne økonomiske støttespillere

Hordaland Fylkeskommune	100 000,00
BKK	25 000,00
Øygarden Kommune	30 000,00
Fjell Kommune	30 000,00
Sund Kommune	30 000,00
Askøy Kommune	30 000,00
Museum Vest	20 000,00
Andre sponsorer	150 000,00

Arrangør

1001 Watt, fondmidler	25 000,00
Billett inntekter, fredag kr. 15 000,- lørdag kr. 20 000,-	35 000,00
Sum økonomiske bidrag	475 000,00

Egeninnsats

Frivillige, arrangement og opprydding, 30 pers a 10 timer a kr 300,-	90 000,00
UiB, faglig ansatte, arbeidstid, 40 timera kr. 400,- samt utleie utsyr	20 000,00
UiB, studenter, 14 studenter, 8 dager a 10 timer a kr. 100,-	112 000,00
Sponsing/lån av utstyr	15 000,00
Sum egeninnsats	237 000,00

Sum inntekter	712 000,00
----------------------	-------------------

UTGIFTER

Kostnadsbudsjettet er delt i to:

Del 1, Finansiering og direkte kostnader

Del 2, Ressurser/kostnader dekket av institusjonene/materialsponsorer

BUDSJETT DEL 1

Del 1, Finansiering og direkte kostnader

Arbeid, mannskap, innleid/betalt

Planlegg, tilrettelegg, ansvarlig drift, innleid, 120 timer a kr 400,-	48 000,00
Webtjenester	3 000,00
Røde Kors, 2 dager a kr. 5000,-	10 000,00
Opprydning, kr 8.000,-	8 000,00
Sum kostnader Arbeid	69 000,00

Utstyr og Materiell

Innkjøp: elektrisk/effekt utstyr	30 000,00
Innkjøp: fakler, ballonger, bøtter, diverse duppedingser	6 000,00
Innkjøp: elektriske koblinger, kabler, med mer	10 000,00
Innkjøp: spesial effekter	15 000,00
Leie: lysutstyr m/mannskap	170 000,00
Leie: lydutstyr m/mannskap	20 000,00
Leie: el. Skap, kabler, med mer	10 000,00
Leie: billettsystem	10 000,00
Leie: toalett	7 000,00
Sum kostnader Utstyr og Materiell	278 000,00

Transport, containere

Buss til og fra parkeringsplass 10000 kr x 2 dager	20 000,00
Intern transport, forberedelser og arrangement	6 000,00
Avfallscontainer	4 000,00
Sum kostnader Transport	30 000,00

Kost og losji deltager

Overnatting for deltakere, 18 stk i 8 døgn, utvasking	6 000,00
Mat til frivillige	10 000,00
Sum losji deltager - lokaltranspor - jury	16 000,00

Markedsføring

Design	6 000,00
Annonsering	15 000,00
Plakater	6 000,00
Sum kostnader Markedsføring	28 000,00

Dokumentasjon/formidling

Foto	20 000,00
Publikasjon, lay out, tekst, oversettelse, trykking	15 000,00
Distribusjon, arkivering	3 000,00
Sum dokumentasjon/formidling	38 000,00

Sponsor

Sponsorarrangement	6 000,00
Sum Sponsor	6 000,00

Diverse

Diverse	10 000,00
Sum Diverse	10 000,00

Sum budsjett del 1	475 000,00
---------------------------	-------------------

BUDSJETT DEL 2

Del 2, Dekket direkte av institusjonene og sponsorer av tremateriale

Arbeid, mannskap**Egeninnsats 1001Watts**

Frivillige, arrangement og opprydding, 30 pers a 10 timer a kr 300,- 90 000,00

Egeninnsats KHIB:

UiB, faglig ansatte, arbeidstid, 40 timera kr. 400,- samt utleie utsyr 20 000,00

UiB, studenter, 14 studenter, 8 dager a 10 timer a kr. 100,- 112 000,00

Sum arbeid KHIB 222 000,00**Utstyr/materiell**

Lån utstyr, 10 000,00

Lån utstyr KHIB 5 000,00

Sum Sponsing/lån av utstyr 15 000,00

Sum Budsjett 2 237 000,00

Sum budsjett del 2 475 000,00

Sum budsjett del 1 237 000,00

Total 712 000,00