

# Fjell Festning Light Festival 2019

## BUDSJETT

### UTGIFTER

#### DEL 1

#### Arrangement, gjennomføring

Frikjøp på dagtid av arbeidstid: (dugnadsarbeid se del 2)			
– Administrasjon, tilrettelegging, 60 timer a kr. 300,-	kr	18 000,00	
– Bygging installasjoner, 6 pers 7 dager a 8 timer a kr. 300,-	kr	100 800,00	
– Gjennomføring, 4 pers 2 dager a 8 timer a kr. 300,-	kr	19 200,00	
Teknisk spesialkompetanse	kr	30 000,00	
Politi, 2 stk, kr. 10 000, i 2 dager	kr	20 000,00	
Røde Kors, kr. 5 000 x 2 dager	kr	10 000,00	
Vakthold, 20 pers, 2 kvelder a kr. 500,-, (idrettslag)	kr	20 000,00	
Opprydding, 25 timer a kr. 200,- (idrettslag)	kr	5 000,00	

kr 223 000,00

#### Markedsføring

Grafisk design	kr	10 000,00	
Plakater	kr	5 000,00	
Annonsering, BT, Vestnytt	kr	25 000,00	
Bilreklame,	kr	5 000,00	

kr 45 000,00

#### Teknisk utstyr

Leie lysutstyr, stor format, landskap, bunkerser, løpegrav	kr	150 000,00	
Leie lysutstyr, små format, vandring (Lys, projektorer, mm)	kr	20 000,00	
Leie lydutstyr	kr	4 000,00	
Elektrisk, el. skap, montering	kr	10 000,00	
Lys, lykter, elektrisk, kjøp	kr	20 000,00	
Materiell, effekter	kr	10 000,00	

kr 214 000,00

#### Arrangements utstyr

Billetsystem, festivalbånd, terminaler etc.	kr	10 000,00	
Leie av billett-telt	kr	5 000,00	
Leie av telt-matsalg	kr	20 000,00	
Leie av toalett	kr	7 000,00	
Vester, vaktutstyr	kr	2 000,00	
Effekter, fakler, ballonger, mm	kr	15 000,00	
Prosjekt barnehage, 4 barnehager, materiell kr. 2 000,- hver	kr	8 000,00	

kr 67 000,00

#### Transportutgifter

Buss til og fra parkeringsplass 10000 kr x 2 dager	kr	25 000,00	
Transport utstyr, personell	kr	5 000,00	

kr 30 000,00

#### Kost og losji

Opphold, Stiftinga Fjell Festning, 7 dager	kr	7 000,00	
Mat deltagere, 7 dager, 20 stk	kr	25 000,00	
Servering varm drikke, publikum	kr	1 000,00	

kr 33 000,00

#### Dokumentasjon

Foto/ dronofilm	kr	10 000,00	
Dokumentasjon, etterarbeid	kr	15 000,00	
Publikasjon	kr	20 000,00	

kr 45 000,00

#### Spesialprosjekter

lysprosjekt 1 "vannflaten"			
– prosjektering, programmering, kraftige kastere og projektorer	kr	95 000,00	
lysprosjekt 2 "horisonten"			
– prosjektering, kraftige kastere og projektorer, aggregat, mm	kr	63 000,00	

kr 158 000,00

#### PILOTPROSJEKT

Pilotprosjekt på Herdla	kr	150 000,00	kr 150 000,00
-------------------------	----	------------	---------------

#### Sum Utlegg Del 1

kr 965 000,00

#### Budsjett del 2, egen innsats og utstyr

1001 Watt, administrasjon, tilrettelegging, 60 timer a kr. 300,-	kr	18 000,00	
1001 Watt, gjennomføring, dugnad, 120 timer a kr. 300,-	kr	36 000,00	
1001 Watt, teknisk, 60 timer a kr. 300,-	kr	18 000,00	
KMD, UiB, tilrettelegging, 40 timer a kr. 300,-	kr	12 000,00	
KMD, UiB, gjennomføring, faglig, 60 timer a kr. 300,-	kr	18 000,00	
KMD, UiB, gjennomføring, studenter, 600 timer a kr. 150,-	kr	90 000,00	

#### Sum budsjett del 2

kr 192 000,00

#### Total budsjett

kr 1 157 000,00

**INNTEKTER****DEL 1****Overskudd fra Lysfestival 2017**

1001 Watt, overskudd og reserve fra 2017

kr 96 000,00 kr 96 000,00

Fakultet for KMD, UiB, se budsjett del 2

**Tilskudd fra økonomiske støttespillere****Fylke**

Hordaland Fylkeskommune, KUP midler, etablering av Pilotprosjet

kr 150 000,00

Hordaland Fylkeskommune, KUP midler, etablering av Lysfestivalen

kr 150 000,00 kr 300 000,00

**Kommuner**

Øygarden Kommune

kr 40 000,00

Fjell Kommune

kr 40 000,00

Sund Kommune

kr 10 000,00

Bergen Kommune

kr 20 000,00

Askøy Kommune

kr 20 000,00 kr 130 000,00

**Sponsorer, økonomisk**

SR Bank

kr 40 000,00

Kvalitetskontroll AS

kr 20 000,00

Lie Gruppen

kr 15 000,00

Sponsor 1, økonomisk støtte

kr 20 000,00

Sponsor 2, økonomisk støtte

kr 20 000,00

Sponsor 3, økonomisk støtte

kr 20 000,00

Sponsor 4, økonomisk støtte

kr 10 000,00

Sponsor 5, økonomisk støtte

kr 10 000,00 kr 155 000,00

**Billett**

Billettinntekter 1000 a kr 120, voksne

kr 120 000,00

Billettinntekter 500 a kr 50, barn

kr 25 000,00 kr 145 000,00

**Sponsorer; utstyr, tjenester, mm**

Stiftinga av Fjell Festning

kr 4 000,00

Museum Vest

kr 30 000,00

Bright

kr 40 000,00

Plenum, trykksaker

kr 5 000,00

Spar, mat

kr 7 000,00

Peppes Pizza

kr 6 000,00

Glesvær kafe

kr 6 000,00

Royal Catering

kr 6 000,00

Sponsor 1, materiell, utstyr

kr 5 000,00

Sponsor 2, materiell, utstyr

kr 5 000,00

Sponsor 3, materiell, utstyr

kr 5 000,00

Sponsor 4, materiell, utstyr

kr 10 000,00

Sponsor 5, materiell, utstyr

kr 10 000,00 kr 139 000,00

**Sum budsjett 1**

kr 965 000,00

**Budsjett del 2, egen innsats og utstyr**

1001 Watt, administrasjon, tilrettelegging, 60 timer a kr. 300,-

kr 18 000,00

1001 Watt, gjennomføring, dugnad, 120 timer a kr. 300,-

kr 36 000,00

1001 Watt, teknisk, 60 timer a kr. 300,-

kr 18 000,00

KMD, UiB, tilrettelegging, 40 timer a kr. 300,-

kr 12 000,00

KMD, UiB, gjennomføring, faglig, 60 timer a kr. 300,-

kr 18 000,00

KMD, UiB, gjennomføring, studenter, 600 timer a kr. 150,-

kr 90 000,00

**Sum budsjett 2**

kr 192 000,00

**Sum inntekter**

kr 1 157 000,00