Nyborg den 5. februar 2008
Journ. nr. 08-040U AL/rls

VM I Skolehåndbold i Ikast den 29. marts - 6. april 2008

BUDGETVURDERING V

Udgifter - indkvartering:

	Beløb i kr.	*Antal deltagere*
Hotel Dalgas (9 hold)		
9 * 3 * 4 deltagere i 8 dage á kr. 225,00	194,400	*108*
9 * 2 * 2 deltagere i 8 dage á kr. 375,00	108,000	*36*
11 * 1 * 1 deltagere i 8 dage á kr. 600,00	52,800	*11*
Subtotal	355,200	*155*
Brande Vandrehjem (2 hold)		
16 deltagere i 8 dage á kr. 250,00	32,000	*16*
16 deltagere i 8 dage á kr. 200,00	25,600	*16*
Subtotal	57,600	*32*
Idrætsskolerne Ikast (13 hold)		
13 * 16 deltagere á kr. 1.000,00	208,000	*208*
Hotel Medi (ISF, EHF, ORKO, deligationsledere)		
40 deltagere på dobbeltværelse i 8 dage á kr. 425,00	136,000	*40*
22 deltagere på enkeltværelse i 10 dage á kr. 700,00	154,000	*22*
13 deltagere på enkeltværelse i 8 dage á kr. 700,00	72,800	*13*
4 deltagere på dobbeltværelse i 9 dage á kr. 425,00	15,300	*4*
Subtotal	378,100	*79*
Hotel Scandic (21 hold)		
21 * 2 * 4 deltagere i 8 dage á kr. 235,00	315,840	*168*
21 * 2 * 3 deltagere i 8 dage á kr. 280,00	282,240	*126*
21 * 1 * 2 deltagere i 8 dage á kr. 370,00	124,320	*42*
21 * 1 * 1 deltagere i 8 dage á kr. 630,00	105,840	*21*
Subtotal	828,240	*357*
Indkvartering inkl. morgenmad i alt	**1,827,140**	**831**

VM I Skolehåndbold i Ikast den 29. marts - 6. april 2008

BUDGETVURDERING (fortsat)

Udgifter - bespisning	Beløb i kr.
Frokost (Brandehallerne) -187 deltagere i 8 dage á kr. 50,00	74,800
Frokost (ISI) - 644 deltagere i 8 dage á kr. 50,00	257,600
Middag - 831 deltagere i 8 dage á kr. 50,00	332,400
Ekstra bespisning, anslået	56,000
Bespisning i alt	**720,800**
Øvrige udgifter	
Transport, anslået	400,000
Planlægningsmøder, evaluering	125,000
Kommunikation og website	50,000
PR, lodtrækning, underholdning	130,000
Præmier, gaver	35,000
Lønninger, personale	100,000
Revision	5,000
Diverse	50,000
Øvrige udgifter i alt	**895,000**
UDGIFTER I ALT	**3,442,940**
Indtægter deltagerbetaling	
45 hold á 17 deltagere á 320 EUR (kurs 7,40)	1,811,520
40 dommere á 355 EUR (kurs 7,40)	105,080
Deltagerbetaling i alt	**1,916,600**
Indtægter - tilskud	
Ikast-Brande Kommune	600,000
Undervisningsministeriet	200,000
Kulturministeriet	200,000
A.P. Møllers Fond	75,000
Danske Bank	25,000
Bestseller	200,000
IBF Betonvarer	20,000
Ansøgning sponsorer, annoncører m.v.	206,340
Indtægter - tilskud i alt	**1,526,340**
INDTÆGTER I ALT	**3,442,940**

Budgetvurderingen er foretaget den 4. februar 2008 efter mødet i økonomigruppen den 3. januar 2008 og yderligere beregninger i Sekretariatet.

Med venlig hilsen

Allan Lund
konsulent

Rikke Lindskov Simonsen
projektleder