

Budget BATN 2022 - 1 etape

Markeret med rødt = beløb der er ændret fra forrige budget
alle beløb excl moms

Konto nr	Indtægter		Forbrug	Bemærkninger
	Kommune tilskud start- og målbyer (Note 1)	1.550.000		
	I alt	1.550.000		
	Udgifter			
	Hotel og forplejning - Teams, officielle, frivillige (Note 2)	307.200		
	Organisation og frivillige (Note 3)	532.000		
	Kodaafgift	2.000		
	Biludgifter - leje, skader, brændstof, vask mm (Note 4)	26.000		
	Opbygning start- og målområder incl materiel (Note 5)	154.000		
	Sportslig afvikling (Note 6)	2.000		
	Kontor artikler og tryksager (Note 7)	5.000		
	Hjemmeværn, racemarskals, klubber, trafik off. (Note 8)	42.000		
	Rutetilrettelæggelse (Note 9)	8.000		
	Presse og PR (Note 10)	34.000		
	Møder og rejser (Note 11)	20.000		
	Antidoping og læger (Note 12)	15.000		
	VIP arrangementer (Note 13)	140.000		
	Div 20% af samlet udgifter minus præmier, rejsetilskud og afgifter UCI	257.440		
	I alt	1.544.640		
	Resultat	5.360		

Note 1 - Start- og målby indtægter

	Budget	Bemærkninger
København	400.000	
Helsingør	400.000	
Sport Event Danmark	750.000	
Sponsorer		
I alt:	1.550.000	

Note 2 - Hotel og forplejning

Gennemsnitspris pr. person for enk og DB værelser incl morgenmad og aftensmad. Db af 650,- pr person og enk. af 850,- (excl moms)

Hold (se hold oversigt)
DB (5 overnatninger)
Enkelt (5 overnatninger)
Strøm og vand til hold

Frivillige, racemarshalls, kommisær og organisation
40 enkelt værelser
50 DB = 100 personer
Overnatninger fra søndag til mandag
Drikkevarer til org og frivillige på hotel 80,- pr dag
Frokost (minus holdene)
Div drikkevarer i løbet af dagen og til frokost
Rejseomkostninger kommisære

I alt:

6 ryttere og 4 staff

22 hold, 6 ryttere og 6 staff

Budget	Forbrug	Bemærkninger
104.000		20 hold
34.000		20 hold
15.000		
34.000		
65.000		
17.000		
11.200		
12.000		
5.000		
10.000		
307.200		

Note 3 - Organisation og frivillige

	Budget	Forbrug
DCU organisation	400.000	
Frivillige ansvarlige lønninger	80.000	
Speaker 1	8.000	
Speaker 2	8.000	
Læge 1 og 2	6.000	
Opbygningsholdet	15.000	
Transportomkostninger frivillige og organisation. Til 1. etape og hjem efter 5. etape	15.000	
I alt:	532.000	

Note 4 - Biludgifter

	Budget	Forbrug
Vask (biler X dage X pris)	2.500	
Brændstof under afvikling (antal biler X liter X pris)	13.500	
Broafgift	-	
Skader		
Leje lastbil mm	10.000	
I alt:	26.000	

Note 5 - opbygning start og mål incl materiel

	Budget
Start	
Scene	10.000
Storskærm	15.000
kabler	2.000
lyd/lys	10.000
Toiletter til personale og ryttere	3.000
leje af hegn 300 meter	2.000
Strøm fra kommunen	
Mål	
Transport hegn og vægklodser	6.000
Leje dommervogn distrik Jylland/fyn	6.000
Tribune	30.000
Leje af hegn	10.000
Toiletter incl rengøring (Godik) til VIP og frivillige	8.000
Køkkenvogn	4.000
VIP telt incl opstilling, borde mm i målområde	25.000
VIP telt i startområde	
Målportal Movico (26.000 euro for de 3 elementer) incl 2 mænd	
Scene Movico	
Pressevogn Movico	
Antidoping vogn - Godik	3.000
Diverse tilslutninger mm Godik	5.000
Generator mål	5.000
Storskærme - Schmidt Radio (1 i start og 1 i mål)	15.000
Lyd, højttaler, VIP TV - Schmidt Radio	15.000
Kabler	5.000
Leje af manitou eller lift	7.000
Diverse småmateriale	10.000
I alt:	154.000

Note 6 - Sportslig afvikling

	Budget	Forbrug
Neutral service		
Ambulance		
Sportstiming		
Radio - Zenitel		
Rockwool baller	2.000	
I alt:	2.000	

Note 7 - Kontorartikler og tryksager

	Budget	Forbrug
Tryk af Roadbook		
Akkrediteringskort, print mm		
Div til sekretariatet	5.000	
I alt:	5.000	

Note 8 - Hjemmeværn, TO, klubber og racemarhalls

	Budget	Forbrug
Racemarshall kørsel - MC Blålys	15.000	
Hjælperklub startbyer	10.000	
Hjælpeklub målbyer	15.000	
Forplejning under note 2		
Oprydning dropzone	2.000	
I alt:	42.000	

Note 9 - Rutetilrettelæggelse

	Budget	Forbrug
Forplejning	1.000	
Overnatninger	5.000	
kørsel og broafgift	2.000	
I alt:	8.000	

Bemærkninger

Note 10 - Presse og PR

	Budget	Forbrug
Fotoaftale	3.000	
Hjemmeside - ny		
Opdatering og vedligeholdelse af SoMe	5.000	
Grafiker timer	10.000	
Rutepræsentation (lyd, lys, forplejning mm)	1.000	
Rutepræsentation - film mm	15.000	
Presse ass. (se organisation)		
I alt:	34.000	

Note 11 - møder og rejser

	Budget	Forbrug
Besøg ved kommuner (under kørsel)		
Mødeforplejning	5.000	
Rejse til norge	15.000	
I alt:	20.000	

Note 12 - Antidoping og læger

	Budget	Forbrug
Læger (se organisation)		
Antidoping ADD	15.000	
I alt:	15.000	

Note 13 - VIP

	Budget	Forbrug
Armbånd	8.000	
Drikkevarer	20.000	
Forplejning (dage X antal X pris) incl service	105.000	
Forplejning start	7.000	
I alt:	140.000	

Bemærkninger