

BILAG 2

Regnskabsaflæggelse for Tunø Festival

Generalforsamlingen 8.november 2018

Vi havde i år en festival med 860 glade gæster, hvilket stort set svarer til det budgetterede antal, som var 850. (i 2017 havde vi 948 gæster)

Vejret var for en gang skyld fantastisk.

Vi endte ud med et overskud på 75.880 kr, så det er rart efter tre år med underskud, at have et positivt resultat. Så man kan jo sige, at vi er på rette vej og vores tiltag giver mening.

En af de nye tiltag i år, var at indhegne campingområdet. Det mødte en del kritik de første dage, men det var egentlig et fåtal, som var utilfredse. Vi har også fået mange tilkendegivelser på at det var godt, det medførte bl.a. at der var mere ro på camping området samt færre tyverier.

Vi fik også en del kritik for prisen på gæster, som skulle besøge personer på campingområdet. Det tager vi til efterretning og vil gøre det bedre næste år.

Rent økonomisk har det været en succes, det ekstra hegn koste ca. 10.000 kr, men vi har haft en merindtægt på ca. 50.000, så vi fortsætter med hegnet.

Drikkevarer – Omsætningen har været mere end det budgetterede og udgifter mindre end budgetteret. Den øgede omsætning skyldes nok, at vi som noget nyt i år holdt åben i Bodegaen onsdag aften. Det var bestemt en succes.

Mågen og pølsevognen - Omsætningen har været mindre end budgetteret og udgifter større end budgetteret. Det er et område, vi er nødt til at kigge på. Vi bruger forholdsvis mange penge på leje af materiel f.eks. kølevogne, ovne mv.

Brunch – I år spiste nåde gæster og medarbejdere brunch i det store telt. Det var på mange måder en succes. Det hele var anrettet som buffet – det var ikke alle, som var glade for det. Flere gæster har ytret ønske om, at man kunne nøjes med at købe et enkelt rundstykke. Det må vi se på næste år. Omsætningsmæssigt var vi ikke helt oppe på det budgetterede.

Merchandise solgte rigtig godt i år – mere end budgetteret og havde færre udgifter. Vi betalte i for personaletrøjer i år, så det er jo en af grundene til dette.

P-Mad – Som noget nyt i år, skulle medarbejdere betale for P-Mad i år. 100 kr for tre måltider. Det var der da heldigvis mange som ønskede, men der var selvfølgelig også nogle som valgte det fra. Budgettallene holdt ikke rigtig. Vi brugte 13.700 kr på øl og vand til personalet inden og efter festivalen. Det synes jeg er meget og noget mere end vi plejer.

Skolemad – Her skulle man også betale for skolemad i år 40 kr/dag. Det var der 325 personer, som gjorde.

Musik – Backstage udgifterne er lidt større end budgetteret, Mejeriet var dyrere at leje end det plejer at være.

Rengøringsudvalg – Vi havde en større udgift til Reno Syd end vi plejer (sidste år betalte vi 0 kr.) i år 13.000 kr.

Pladsudvalg – Leje af telt. Vi er jo begyndt at dele udgifterne til leje af telte mv ud på udvalgene, men det er lidt svært for Logistik at give et tal til de enkelte udvalg. Det bliver lidt noget gætteværk og jeg overvejer at samle det hele under pladsudvalget, som vi plejer.

Festival-Info – Udgifterne er blevet større end budgetteret, det skyldes, at udgiften til kasseapparater er placeret der.

Teleudvalg – Udgiften til radioer er blevet billigere, vi har fundet et billigere sted.

Sponsorudvalget – Sponsorudvalget har solgt for ca 89.000 kr mere end budgetteret. Det er rigtig flot. Men det er nu ikke kun sponsorudvalgets fortjeneste. Alle sponsorer er placeret her, og der er både stort og småt som forskellige medarbejdere har skaffet. Jeg kan bl. a. nævne et meget rørende brev jeg modtog

under dette års festival, fra en gæst, som desværre ikke kunne deltage i år, men han ville lige sende os 5.000 kr, det var det beløb ham og hans kone plejede at bruge og de ville gerne være sikre på at der kom en festival i 2019.

Drift og Administration – her har jeg vedhæftet en note, så man kan se, hvad penge er brugt til.

Til sidst vil jeg takke alle formænd og medarbejdere, for at vise ansvarlighed og begrænse udgifterne.