

## Tunø Festivalforening - Budget 01.10.2018 - 30.09.2019

| Budget 1.10.2018 - 30.09.2019 |            |            | Regnskab 01.10.2017 - 30.09.2018 |            |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| Festivalen                    | Indtægter  | Udgifter   | Indtægter                        | Udgifter   |
| <b>BILLETSALG</b>             | 453.000,00 |            | 427.200,00                       |            |
| <b>ADMINISTRATION</b>         |            |            |                                  |            |
| Camping                       | 93.200,00  | 56.000,00  | 65.526,00                        | 56.869,00  |
| Festival-Info                 |            | 53.300,00  |                                  | 36.800,00  |
| Check-in                      |            | 12.000,00  |                                  | 4.667,00   |
| Hegn                          |            | 35.000,00  |                                  | 25.589,00  |
| <b>DRIKKEVARER</b>            | 810.000,00 | 348.000,00 | 807.385,00                       | 347.935,00 |
| <b>HÅNDVÆRKERE</b>            |            |            |                                  |            |
| El-udvalg                     |            | 18.000,00  |                                  | 17.996,00  |
| VVS/Sanitetsudvalg            |            | 34.000,00  |                                  | 33.825,00  |
| Teleudvalg                    |            | 7.000,00   |                                  | 6.980,00   |
| Rengøringsudvalg              |            | 14.000,00  |                                  | 13.657,00  |
| <b>LOGISTIK</b>               |            |            |                                  |            |
| Pladsudvalg                   |            | 85.000,00  |                                  | 85.286,00  |
| Transportudvalg, incl. Færger |            | 40.100,00  | 25.000,00                        | 40.362,00  |
| <b>MAD</b>                    |            |            |                                  |            |
| Skolemad                      | 13.000,00  | 25.800,00  | 13.020,00                        | 25.806,00  |
| Brunch                        | 30.000,00  | 57.000,00  | 29.868,00                        | 56.996,00  |
| P-Mad                         | 37.000,00  | 88.000,00  | 36.900,00                        | 87.781,00  |
| Pølsevogn                     | 62.700,00  | 39.000,00  | 62.709,00                        | 38.697,00  |
| Mågen                         | 100.000,00 | 83.000,00  | 99.944,00                        | 82.687,00  |
| <b>MUSIK</b>                  |            |            |                                  |            |
| Musikindkøb incl. KODA        |            | 518.000,00 |                                  | 478.023,00 |
| Teknik, lyd & Lys, baggear    |            | 214.000,00 |                                  | 256.575,00 |
| Indkvaretring, backstage mv   |            | 88.100,00  |                                  | 92.098,00  |
| Intimkoncerter                | 18.000,00  | 38.000,00  | 17.805,00                        | 38.231,00  |

|                                       |              |                   |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>PROMOTION</b>                      |              |                   |              |                  |
| PR                                    |              | 50.000,00         |              | 37.621,00        |
| Sponsorudvalg                         | 210.000,00   | 20.000,00         | 208.699,00   | 19.660,00        |
| Merchandise                           | 37.000,00    | 23.000,00         | 37.108,00    | 22.992,00        |
| <b>SAFETY</b>                         |              |                   |              |                  |
| Læger                                 |              | 500,00            |              | 0,00             |
| Vagter                                |              | 500,00            |              | 419,00           |
| Sikkerhed                             |              | 2.000,00          |              | 1.990,00         |
| <b>PROFILER</b>                       |              |                   |              |                  |
| Børn                                  | 100,00       | 10.000,00         | 128,00       | 9.481,00         |
| <b>Foreningen</b>                     |              |                   |              |                  |
| Medlemskontingent - 1400 stk á 240,00 | 336.000,00   |                   | 300.920,00   |                  |
| Drift og administration               |              | 40.000,00         |              | 47.284,00        |
| Formandsmøder & generalforsamling     |              | 20.000,00         |              | 18.645,00        |
| Personalefest                         |              | 15.000,00         |              | 15.000,00        |
| Forsikringer                          |              | 43.000,00         |              | 42.982,00        |
| Tab på debitorer                      |              |                   |              | 13.000,00        |
| Renteudgifter                         |              | 1.500,00          |              | 398,00           |
| I alt                                 | 2.200.000,00 | 2.078.800,00      | 2.132.212,00 | 2.056.332,00     |
| <b>Budgetteret overskud</b>           |              | <b>121.200,00</b> |              | <b>75.880,00</b> |