

PBE 8. nov. 2018

## **BILAG**

### **Nøgle til likvitetsbudgettet: "Global Goals World Cup, Cph. 2019"**

Hermed tilsendes likviditetsbudget samt opdateret hovedbudget i tillæg til den opdaterede ansøgning af 17. oktober 2018.

Det er Eir Soccer der har ansvar for projektet i alle dets forgreninger, mens DAC har logistisk ansvar for selve eventafviklingen d. 14. maj 2019. Det er også DAC, der varetager leverandørbetalinger o.lign. ift. eventen, og derfor er det DAC, der er ansøger til Region Hovedstaden.

Budgettet består af fire faneblade, som skal læses ud fra følgende nøgle:

#### **Fane 1: RH Grand Total**

Dette budget er set før og er en detaljeret gennemgang af ansøgningens enkeltposter, men det er reduceret med 50.000 kr. siden sidst, da kick-off konferencen blev afviklet i oktober måned med SAP Institute som sponsor. Kristian Jensen m.fl. medvirkede tillige med en række virksomheder, som gav næring til optimisme mht. kommende partnerskaber.

Eir Soccer har stor erfaring med at kave sponsordækkede turneringer. Senest i 2016 rejste de 600.000 kr. til den første turnering under Women Deliver.

#### **Fane 2: Projektet Grand Total 1**

Dette er det samlede projekts potentielle omfang hvis alle interessenter forpligtiger sig indenfor de kommende måneder.

Eir Soccer har et egenfinansieringskrav på 20% i relation til Erasmus + bevillingen. De lægger selv 200.000 kr. kontante midler og skal funde de sidste 360.000 kr. – men har et år til det.

#### **Fane 3: Projektet Grand Total 2**

Fordelingen på udgiftskategorier ved det samlede projekts potentielle omfang hvis alle interessenter forpligtiger sig indenfor de kommende måneder.

Region Hovedstadens andel af de samlede potentielle udgifter fremgår. Lykkedes det ikke at få støtte fra andre parter end EU og Region Hovedstaden, kan projektet dog stadig gennemføres med flot resultat; det er alene et spørgsmål om hvor meget markedsføringstryk der kan lægges, hvordan og hvor flot eventvenues bygges op osv. Med andre ord: jo mere gearing, jo mere synlighed og effekt.

#### Fane 4: Likviditet

Indledningsvis skal der for en god ordens skyld peges på, at såvel DAC som Eir Soccer investerer og allerede har investeret en anseeligt antal timer i projekter, som ikke fremgår af dette budget. DAC stiller en række in-kind ydelser til rådighed for projektet over den almindelige drift, som heller ikke fremgår her.

Helt overordnet er der inddelt i projektets indtægter og udgifter. Der er ikke brugt plus/minus fortegn, hvilket vi håber ikke forhindrer forståelsen?

Da tilbagemeldingen fra Københavns Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og sponsorer udover dem, der skal bruges til egenfinansieringsdelen på Erasmus +, fortsat er usikre, har vi valgt at lave likviditetsbudgettet på de "sikre" penge men naturligvis indregnet et støttebeløb på 1 mio. kr. fra Region Hovedstaden.

Dermed har projektet foreløbigt indtægter på 4.600.000 kr. og udgifter på 4.732.300 kr. Dette underskud svarer til differencen mellem det ansøgte beløb på 1 mio. kr. til Region Hovedstaden og Region Hovedstadens budgetterede andel af udgifterne til eventproduktionen. I den forstand vil DAC gerne ansøge om **1.132.300 kr.**, men indtrykket er blot, at 1 mio. kr. var loftet?

#### Noter til fanebladet

- DAC opkræver/indtægtsfører først sin andel af projektledelses-pengene i oktober 2019 (160.000 kr.), mens Eir Soccer indtil videre får 8 rater løbende + resten i oktober 2019 ifm. regnskabsafslutningen.
- Bevillingsrater fra Region Hovedstaden er selvfølgelig bare et forslag.

Med venlig hilsen,  
på vegne af Dansk Arkitektur Center og Eir Soccer  
Peter Bentzon  
Chef for Projektfinansiering og Forretningsudvikling

**EIR ORG x DAC**

**GLOBAL GOALS WORLD CUP**

Dato: November 2018 til oktober 2019

<b>Detaljeret Region H eventbudget Global Goals World Cup Cph. 2019</b>	
	<b>Ansøgt ramme</b>
<b>Projektledelse</b>	
Projektledelse	kr. 320.000
Tilladelser, venue, musik etc.	kr. 6.000
<b>Look/pladsstyling</b>	
Tilskuerpladser	kr. 100.000
<b>Eventproduktion</b>	
Kommentatorer/dommere/VIPs	kr. 200.000
Production bus	kr. 12.000
Musik/DJ fysisk setup (antager at kunstnere donerer tid)	kr. 10.000
Fælles holdmiddag plus adgang til elektricitet/vand	kr. 50.000
Verdensmåls-Erindringsgave til hold "Do good bag"	kr. 16.800
Oprydning og rengøring af området	kr. 25.000
Førstehjælp	kr. 3.000
Sportsudstyr, bolde, ure, scoreboard etc.	kr. 15.000
VIP/holdområde, diverse DAC lokaler	kr. 60.000
Varevogne	kr. 15.000
Lastbil afhentning af baner etc,	kr. 15.000
Biler	kr. 2.000
Elektricitet	kr. 2.000
Ca 50 frivillige transport evt overnatning	kr. 30.000
Tøj frivillige	kr. 15.000
Forplejning frivillige	kr. 10.000
Global Goals entre/deltagerarmbånd til hold	kr. 4.000
Opsætning og nedtagelse af arena og tilskuerpladser	kr. 17.500
Storskærm/resultattavle	kr. 20.000
<b>Marketing/PR</b>	
Fotograf	kr. 10.000
Filmhold, transm. til storskærm og editing på dagen	kr. 50.000
Opdatering af website	kr. 25.000
SoMe redaktion	kr. 24.000
Synlighed/storprint	kr. 75.000
<b>I alt:</b>	<b>kr. 1.132.300</b>

<b>AKTIVITET</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BEVILGET</b>	<b>EGENFINANSIERING</b>	<b>ANSØGT</b>	<b>DIALOGMØDER</b>	<b>NOTER</b>
Eramsus+ projektet, 12 europæiske hold	kr. 3.360.000	kr. 2.800.000	kr. 200.000		kr. 360.000	Bevilget i oktober 2018 af EU + egenfinansieringsgraden
Eventen 14 maj	kr. 1.132.000			kr. 1.000.000		Region Hovedstaden ansøgt oktober 2018
SDG skoletjeneste	kr. 40.000	kr.	40.000			DAC finansierer
BLOX Talk	kr. 200.000	kr. 200.000				Realdania bevilget i en serie, jan 2018
Faglig konference	kr. 100.000				kr. 100.000	Indledende forhandlinger med LOA m.fl.
Arena projektet	kr. 1.000.000				kr. 1.000.000	Indledende forhandlinger med LOA m.fl.
Eir Soccer sekr., event og aktivister & holdrekruttering	kr. 1.400.000			kr. 1.400.000		Eir Soccer ansøgt Københavns Kommunes Festivalpulje
Sponsorships event og vinderhold til NY	kr. 500.000				kr. 500.000	Kick-off møde for interessenter afviklet, sponsoreret af SAP
<b>Samlet</b>	<b>kr. 7.732.000</b>	<b>kr. 3.000.000</b>	<b>kr. 240.000</b>	<b>kr. 2.400.000</b>	<b>kr. 1.960.000</b>	

Projektleidelse	Eventproduktion	Konferencer/look/SDG activation	Vinderhold til NY	Marketing/PR/evaluering	Trænerudd/tilrejsende hold
ERASMUS +	950.000 kr.	780.000 kr.	400.000 kr.	730.000 kr.	500.000 kr.
REGION H	326.000 kr.	522.300 kr.	100.000 kr.	184.000 kr.	
KBH KOM	668.800 kr.	400.000 kr.		331.200 kr.	
Sponsorater			300.000 kr.		
DAC		240.000 kr.			
<b>Samlet beløb</b>	<b>1.944.800 kr.</b>	<b>1.902.300 kr.</b>	<b>300.000 kr.</b>	<b>1.245.200 kr.</b>	<b>500.000 kr.</b>

	nov/18	dec/18	jan/19	feb/19	mar/19	apr/19	maj/19	jun/19	jul/19	aug/19	sep/19	okt/19
<b>INDTÆGTER</b>												
Bevilget												
Erasmus + bevilling	1.400.000 kr.											1.400.000 kr.
Erasmus + egenfinansiering, Eir Soccer likvid egenkapital	200.000 kr.											
DAC Skoleprogram	40.000 kr.											
DAC BLOXTALK	200.000 kr.											
<b>Ansøgt</b>												
Region H			283.333 kr.	283.333 kr.	283.333 kr.	283.333 kr.	360.000 kr.					150.000 kr.
Forhandling												
Erasmus + egenfinansiering, Eir Soccer virksomhedspartnerskaber og spons.												
<b>INDTÆGTER SAMLET</b>	<b>1.840.000 kr.</b>	<b>16.000 kr.</b>	<b>283.333 kr.</b>	<b>283.333 kr.</b>	<b>283.333 kr.</b>	<b>283.333 kr.</b>	<b>360.000 kr.</b>	<b>- kr.</b>	<b>16.000 kr.</b>	<b>- kr.</b>	<b>- kr.</b>	<b>1.550.000 kr.</b>
<b>UDGIFTER - EVENT V. REGION H</b>												
Projektleielse		16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	192.000 kr.
Tilladelse, venue, musik etc.					6.000 kr.							
Tilskuerpladser							100.000 kr.					
Kommentatorer/dommere/VIPs							200.000 kr.					
Production bus							12.000 kr.					
Musik/DJ fysisk setup (antager at kunstnere donerer tid)							10.000 kr.					
Fælles holdmiddag plus adgang til elektricitet/vand							50.000 kr.					
Verdensmåls-Erindringsgave til hold "Do good bag"						16.800 kr.						
Oprydning og rengøring af området							25.000 kr.					
Førstehjælp							3.000 kr.					
Sportsudstyr, boide, ure, scoreboard etc.						15.000 kr.						
VIP/holdområde, diverse DAC lokaler							60.000 kr.					
Varevogne							15.000 kr.					
Lastbil afhentning af baner etc.							2.000 kr.					2.000 kr.
Biler												
Elektricitet												
Ca 50 frivillige transport ext overnatning							30.000 kr.					
Tøj frivillige							10.000 kr.					
Forplejning frivillige							17.500 kr.					
Global Goals entre/deltagerarmbånd til hold							20.000 kr.					
Opsejning og nedtagelse af arena og tilskuerpladser							10.000 kr.					
Storskærm/resultatavle							50.000 kr.					
Fotograf												
Filmhold, transm. til storskærm og editing på dagen							8.000 kr.					
Opdatering af website							75.000 kr.					
SoMe redaktion												
Synlighed/storprint												
<b>UDGIFTER - ERASMUS +</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>450.000 kr.</b>
Lønninger							10.000 kr.					30.000 kr.
Marketing documentation/evaluering							30.000 kr.					280.000 kr.
Marketing / PR /							50.000 kr.					20.000 kr.
Marketing / film / foto							50.000 kr.					430.000 kr.
Event produktion /venue							100.000 kr.					200.000 kr.
Konference/activation/playing area							30.000 kr.					15.000 kr.
12 EU træner workshop							100.000 kr.					30.000 kr.
12 EU Hold i København 14 maj							250.000 kr.					35.000 kr.
Afsluttede regnskab												
<b>UDGIFTER - DAC AKTIVITETER</b>												
DAC Skoleprogram							6.667 kr.					6.667 kr.
DAC BLOXTALK							12.500 kr.					150.000 kr.
<b>UDGIFTER SAMLET</b>	<b>100.000 kr.</b>	<b>216.000 kr.</b>	<b>125.167 kr.</b>	<b>260.167 kr.</b>	<b>129.167 kr.</b>	<b>558.967 kr.</b>	<b>1.620.167 kr.</b>	<b>22.667 kr.</b>	<b>16.000 kr.</b>	<b>- kr.</b>	<b>- kr.</b>	<b>1.684.000 kr.</b>
<b>LØBENDE SALDO/LUKVIDTET</b>	<b>1.740.000 kr.</b>	<b>1.524.000 kr.</b>	<b>1.682.167 kr.</b>	<b>1.705.333 kr.</b>	<b>1.859.500 kr.</b>	<b>1.300.533 kr.</b>	<b>40.367 kr.</b>	<b>17.700 kr.</b>	<b>1.700 kr.</b>	<b>1.700 kr.</b>	<b>1.700 kr.</b>	<b>132.900 kr.</b>