



dansk kano & kajak forbund

Idrættens hus  
Brøndby Stadion 20  
DK.-2605 Brøndby  
Danmark

Tlf. +45 43291094  
Fax. +45 43262095  
dkf@kano - kajak.dk  
www.kano - kajak.dk

## Bilag

### Budget

VM 2021 / Spring regatta 2021		
		Total hovedpost
<b>Indtægter</b>		
100	<b>Deltagergebyrer</b>	
	Deltagergebyrer	1.980.000
	Transport gebyr (Lufthavns shuttle)	0
	Frokost deltagere	945.000
		<b>2.925.000</b>
200	<b>Sponsorer</b>	
	Leje udstillingsboder	20.000
	Diverse produkt og kontant sponsorat	150.000
		<b>170.000</b>
300	<b>Entre</b>	
	Endagsbillet	380.000
	Billet alle dage	200.000
		<b>580.000</b>
400	<b>Salg af mad, merchandise mv.</b>	
	Mad og drikke - publikum	140.000
	Merchandise	30.000
		<b>170.000</b>
500	<b>Diverse</b>	
	Bådleje	0
	Leje af træningsfaciliteter	0
600	<b>Program</b>	
	Salg af programmer	0
	Salg af annoncer	40.000
		<b>40.000</b>
700	<b>Indkvartering</b>	
	Hotel	<b>7.750.000</b>
800	<b>Tilskud</b>	
	Gladsaxe Kommune & Lyngby Tårnbæk	750.000
	København Kommune Wonderfull Copenhagen	2.000.000
	Region Hovedstaden	1.500.000
	Sport Event Denmark	3.250.000
		<b>7.500.000</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>19.135.000</b>
	<b>Udgifter</b>	



dansk kano & kajak forbund

Idrættens hus  
Brøndby Stadion 20  
DK.-2605 Brøndby  
Danmark

Tlf. +45 43291094  
Fax. +45 43262095  
dkf@kano - kajak.dk  
www.kano - kajak.dk

1000	<b>Organisationskomiteen</b>	
	Projektleder pr mdr antal	855.000
	assistent hotel o.l. pr mdr antal	90.000
	assistent marketing pr mdr antal	180.000
	Personaleomkostninger kørsel, indkvartering mm	95.000
	Økonomi i DIF økonomiafdeling	60.000
	Møder & transport	200.000
		<b>1.480.000</b>
2210	<b>Sekretariat</b>	
	Kontorartikler, kopiering, IT	75.000
	Midlertidige Kontorfacilitetr ICF	65.000
		<b>140.000</b>
1300	<b>Beklædning</b>	
	Hjælper	200.000
	Officials	20.000
		<b>220.000</b>
1400	<b>Internationalt forbund</b>	
	VIP præsident bil + hotelupgrade	50.000
	Site visit	9.000
	Host & bid fee	112.000
		<b>171.000</b>
1600	<b>Venue</b>	
	Venueleje inkl. udstyr efter aftale	
	Telt til bådvejning & præmietelt	10.000
	It infrastruktur ekstra wifi mobil tlf	25.000
	Telt til frivillig center foplejning mm	254.000
	Tribuner & lounge telte	200.000
	Teknisk bistand /elektriker	100.000
	el forbrug	8.000
	vand & afløb	15.000
	Bad	66.000
	Speaker	10.000
	CCTV	25.000
	Telte, platforme stil fotografer	50.000
	Opbevaring robåde center + klub	0
	Leje løftere, elbil / gator mm	10.000
	VIP facilitet telt, platform, møblering, toilet	400.000
	Samaritter	20.000
	Toiletter (Godik)	80.000
	Afspærringsmateriel	30.000
	Racks / bådstativer	70.000
	Nationstelte inkl gulv og bænk	251.000
	Udsmykning bannere, skiltning mm inkl nationsflag	200.000
	Særlige foranstaltninger paracanoe	450.000
		<b>2.274.000</b>
1700	<b>Transport</b>	
	Transport af udstyr	17.000



dansk kano & kajak forbund

Idrættens hus  
Brøndby Stadion 20  
DK.-2605 Brøndby  
Danmark

Tlf. +45 43291094  
Fax. +45 43262095  
dkf@kano - kajak.dk  
www.kano - kajak.dk

	Shuttlebus inkl lufthavn	1.231.000
	Leje bil og minibus	80.000
		<b>1.328.000</b>
1800	<b>Udstyr til afvikling af arrangementet</b>	
	Motorbåde redningstjeneste / dykker	30.000
	Bådleje og reparation	15.000
	Tidtagning (sporticas)	90.000
		<b>135.000</b>
2000	<b>Receptioner og Hospitality</b>	
	Teamledermøde bibliografen lokale + forplejning	10.000
	Teamleder/officials arr lørdag aften	42.000
	VIP hospitality	30.000
	VIP forplejning	62.000
	Åbningsceremoni + hospitality	150.000
		<b>320.000</b>
2100	<b>100 Nations program</b>	
	Aktiviteter og tilskud	200.000
		<b>200.000</b>
2200	<b>Indkvartering</b>	
	ICF Board + staff + ito	430.000
	Deltagere	6.600.000
		<b>7.030.000</b>
2300	<b>Forplejning</b>	
	ICF Board staf ito mm restaurant aften	90.000
	Indkøb råvarer frokost	550.000
	Kølecontainer + mobilt køkkenudstyr + møbler + leje af telt	235.000
	Afslutningsspisning frivillige	20.000
	Indkøb kiosk	40.000
	Drikkedunke	40.000
	Vandposter	30.000
		<b>1.005.000</b>
2400	<b>PR/Markedsføring/Broadcast</b>	
	Udstyr til mediecenter	60.000
	Plakater	35.000
	Annoncer online & print	200.000
	Program	25.000
	Hjemmeside	15.000
	Host broad cast forpligtigelse	1.300.000
	Skiltning	90.000
		<b>1.725.000</b>
2500	<b>Event præsentation</b>	
	Event præsentation	600.000
	Publikum og sideevent	250.000
		<b>850.000</b>
2600	<b>Merchandise</b>	
	Souvenirs	<b>10.000</b>
2700	<b>Præmier og medaljer</b>	
	Medaljer	30.000



dansk kano & kajak forbund

Idrættens hus  
Brøndby Stadion 20  
DK.-2605 Brøndby  
Danmark

Tlf. +45 43291094  
Fax. +45 43262095  
dkf@kano - kajak.dk  
www.kano - kajak.dk

	Blomster mv.	20.000
		<b>50.000</b>
2800	<b>Forsikringer</b>	
	Ulykkesforsikring	0
	Ansvarsforsikring (udover tryk)	25.000
		<b>25.000</b>
2900	<b>Diverse</b>	
	Nattevagt v bådene	40.750
	Dopingkontrol	61.250
		<b>102.000</b>
3000	<b>Uforudsete udgifter</b>	
	Øvrige uforudsete udgifter	<b>2.000.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>19.065.000</b>
<b>RESULTAT</b>	Resultat	<b>70.000</b>

## Likviditetsbudget

Det totale likviditetsbehov fordelt over 2 år med worst case scenarie i forhold til uforudsete udgifter udgør 19,1 mio. kr. heraf 7,5 mio. kr. offentlige støttemidler.

	Total 2020	Total 2021
<b>Totale likviditetsbehov</b>	1.193.412	17.759.588
<b>Indtægter</b>		
Deltager betalte indtægter		10.675.000
Tilskuer genereret indtægter		960.000
Off. tilskud	1.200.000	6.300.000



dansk kano & kajak forbund

Idrættens hus  
Brøndby Stadion 20  
DK.-2605 Brøndby  
Danmark

Tlf. +45 43291094  
Fax. +45 43262095  
dkf@kano - kajak.dk  
www.kano - kajak.dk

Specificeringen af likviditeten fordeler sig på følgende poster. Som det fremgår, er de store likviditetstræk primært rundt om det specifikke event. Omkostningerne kommer primært efter afviklingen, mens den store deltagerfinansierede andel af indtægterne kommer i de 3 måneder op til eventen.

Likviditetsbudget	Budget	Betalt	Månedlig omkostning Juni 2020 - Okt 2021	april - juni 2021	Juni - Aug 2021	Aug - okt 2021	Total 2020	Total 2021
<b>Løbende omkostninger</b>								
<b>Organisationskomiteen</b>								
Projektleder	855.000							
assistent hotel	90.000							
assistent marketing	180.000							
Personaleomkostninger kørsel, indkvartering mm	95.000							
Økonomi i DIF økonomiafdeling	60.000							
Møder & transport	200.000							
	<b>1.480.000</b>		<b>87.059</b>					
<b>Periodiske omkostninger</b>								
<b>PR/Markedsføring/Broadcast</b>								
Plakater	35.000							
Annoncer online & print	200.000							
Hjemmeside	15.000							
Host broad cast forpligtigelse	1.300.000							
	<b>1.550.000</b>			<b>516.667</b>	<b>1.033.333</b>			
<b>Venue</b>								
Udsmykning bannere, skiltning mm inkl nationsflag	100.000							
Teknisk bistand /elektrikker	75.000							
	<b>175.000</b>			<b>58.333</b>	<b>116.667</b>			
<b>Internationalt forbund</b>								
Site visit	9.000			9.000				
Host & bid fee	112.000	112.000						
	<b>121.000</b>							
<b>Øvrige aktivitetsbestemte omkostninger</b>								
JF budget				<b>584.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>17.219.000</b>		
<b>Totale likviditetsbehov</b>							<b>1.193.412</b>	<b>17.759.588</b>