

BUDGET NATIONALPARK-WEEKEND JUNI 2015

VARE	ANTAL	LEVERANDØR	STATUS	KOMMENTAR	PRIS EKSKL. MOMS
Markedsføring og billetsalg					
Folder (grafisk arbejde + tryk): introduktion til nationalparken	10.000	Grønagers Grafisk		12 sider incl. omslag	22.000
Folder (grafisk arbejde + tryk): program for weekendens aktiviteter	10.000	Grønagers Grafisk		3-fløjet	10.000
Annoncer i lokale/regionale medier		Grønagers Grafisk		3-4 x halvsideannonce i lokale aviser	48.000
Annoncering på Facebook					4.000
Fotograf				Pressebilleder, video-materiale mm. 2 dage	10.000
Guidede ture					
Trekkingture (1-dags)	4 stk.			ca. 15 personer pr. tur (4 guider á 3000 kr.)	12.000
Busture (4 timer)	x 2 dage	Roskildebuss.dk		Busser inkl. chauffører med plads til 40 pax. pr. bus á	42.000
Guider til busser	12 stk.	Nationalparken m.fl.		12 guider á i snit 2000 kr.	24.000
Cykelture (5 timer)	x 2 dage			2 guider á i snit 3000 kr. + cykelleje for begge dage (4)	16.000
Halv/heldags guide-kursus til guider		Nationalparken m.fl.			8.000
Sejlture	x 2 dage	Motorskib		Garantibeløb	3.000
Sejlture	x 2 dage	Vikingskibsmuseet		Garantibeløb	3.000
Sejlture	x 2 dage	Maritimt Forsøgscenter		Garantibeløb	5.000
Forplejning til guidede ture				460 personer (i alt på alle ture) x 100 kr.	46.000
Forplejning til guider				22 guider i alt	2.000
Projektledelse					
Billethåndtering, budget, koordinering med leverandører mm., produktion af markedsføringsmateriale, PR og presse	60 timer á 450 kr.	VisitRoskilde		Max	27.000
Buffer				Til uforudsete ugifter mm.	22.500
I alt					304.500

Forventede indtægter				Uddybning	
Vandreture				60 pers. x 150 kr. (inkl. mad og drikke)	9.000
Busture				240 pers. x 150 kr. (inkl. mad og drikke)	36.000
Cykelture				40 pers. x 150 kr. (inkl. mad og drikke)	6.000
Sejlture				Garantibeløb retur (bruges til forplejning)	6000
I alt					57.000

Balance					247.500
----------------	--	--	--	--	----------------