

Budget för projekt Djurgårdsljus

2009-10-29

Projektbudgeten är preliminär och flexibel. Inga kostnader låses utan att finansiering finns. Diskussioner pågår med externa partners/finansiärer.

Projektet innebär således inget ekonomiskt risktagande för någon av de deltagande parterna.

Arrangemangets omsättning kan komma att ligga i spannet 5 – 10 Mkr inklusive de marknadsföringsinsatser och insatser av egen personal som görs av medlemsföretag, belysningsbranschen etc.

Preliminär budget oktober 2009

Intäkter

Djurgårdens aktörer	3.000.000	not 1
Belysningsbranschen	1.500.000	not 2
Partners/sponsorer	4.000.000	not 3
Stockholms Stad/SVB	500.000	

Summa **9.000.000 kr**

Kostnader

Direkta arrangemangskostnader	6.300.000	not 4
Organisation/projektledning	1.000.000	not 5
Marknadsföring	1.500.000	not 6
Övrigt	200.000	not 7

Summa **9.000.000 kr**

Not 1.

Djurgårdens aktörer = KDF, KDI AB och medverkande KDI-medlemmar:
I beloppet ingår kontanter, egen tid och värdet av marknadsföringsinsatser

Not 2.

Belysningsbranschen = ljussättare och branschföretag som levererar kunskap, arbetstid och teknik.

Not 3.

Bedömd insats från partners/sponsorer inom el, tele, bank, försäkring, säkerhet etc inklusive på erfarenhet grundad bedömning att partners egna insatser på marknadsföring och arrangemang kostar minst lika mycket som kontantinsats för att få maximal effekt.

Not 4.

Direkta arrangemangskostnader innehåller kostnaden för ljussättning av valda objekt inkluderande de naturainsatser som görs från medverkande aktörer på Södra Djurgården och inom belysningsbranschen.

Not 5.

Organisationskostnader består av arvoden, overheadkostnader mm inom KDF och KDI

Not 6.

Marknadsföring består av deltagande företags och partners marknadsföring av projektet och mediapartner .

Not 7.

Övrigt består av reserv för oförutsett, ev behov av tillfällig lokal etc