

| Etableringsbudget 2020 - 2024 Auning Aktivitets Park | | Trin 1: Projektering & Planlægning 2020 | Trin 2: Etablering & Driftsovergang 2021 | Trin 3: Etablering & Driftsovergang 2022 | Trin 4: Etablering & Driftsovergang 2023 | Trin 5: Etablering & Driftsovergang 2024 |
|---|----------------------------------|--|---|---|---|---|
| Aktivitet | Note | Norddjurs Kommune midler | Fonds & Sponsor midler | Fonds & Sponsor midler | Fonds & Sponsor midler | Fonds & Sponsor midler |
| Projektopstart | Projekt & forretningsplan | 10.000 | | | | |
| | Rådgivning i projektering | 25.000 | | | | |
| Administrativ etablering | MobilePay | 3.000 | | | | |
| | Web | 5.000 | | | | |
| Markedsføring | Sponsorhvervning | 10.000 | | | | |
| | Medlemshvervning | 10.000 | | | | |
| Fundraising | Fundraiser konsulent | 15.000 | | | | |
| Projektmodning | Projekt rådgivning | 60.000 | | | | |
| | Byggeansøgninger | 20.000 | | | | |
| Anlægsbudget | Lys og overvågning | 10 | 300.000 | | | |
| | Lokal kunst & graffiti i området | 11 | 100.000 | | | |
| | Aktiviteter etape 1 | 12 | 600.000 | | | |
| | Aktiviteter etape 2 | | | 1.000.000 | | |
| | Aktiviteter etape 3 | | | | 1.000.000 | |
| | Aktiviteter etape 4 | | | | | 1.000.000 |
| Etablering | Entreprenør m.m. | 13 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Diverse | | 14 | 7% | 12.000 | 5% | 55.000 |
| Total | | 170.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| Samlet projekt pris | | | | 4.790.000 | | |

Note 1. Projekt udvikling

Der udarbejdes en projekt og forretningsplan af bestyrelsen. Planen skal mangfoldiggøres for brug i kommunikation med interessenter, fonde, sponsorer o.l. afslættes midler til publicering og for dette afslættes der midler til at udarbejde en professionel kommunikationsmateriale både trykt og digital version. Omkostningerne skal således henføres til trafik assistance samt mangfoldiggørelse.

| | |
|---|---------------|
| Grafisk assistance | 5.000 |
| Tryk & Publicering | 2.500 |
| Banner til byggebads, roll-ups til markedsføring m. | 2.500 |
| I alt | 10.000 |

Note 2. Rådgivning i projektering

Der afslættes midler til konsulent assistance i forhold til projekteringen dels fra Niras som foreslår fundering og etablering af klimaprojektet som kører parallelt med vores AAP-projekt og dels til indhentning af aktivitetprojekter fra udbydere af de anlæg der senere vælges til parken. Omkostningerne kan primært Visualiseringer og aktivitetsplanlægning 10.000
Anlægsrådgivning 15.000
I alt 25.000

Note 3. MobilePay

Det anbefales at der etableres en MobilePay MyShop som knyttes til foreningens konto så snart denne er etableret. Dette vil sikre enkel og billig administrering af medlems- og sponsorbidbetalinger.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Etablering af MobilePay | 1.000 |
| Transaktioner i etableringsTrinn | 1.500 |
| Abonnement i etableringsTrinn | 500 |
| I alt | 3.000 |

Note 4. Web

Der er indgået aftale med konsulent om fast kostpris for registrering og udvikling af foreningens web. Der er i budgettet tildelt afsat midler til drift i de indledende måneder således at man har dækning for drift i ca. 12 måneder uden indtægter.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Registrering af web site | 500 |
| Etablering af web site | 4.000 |
| Drift i etableringsTrinn | 500 |
| I alt | 5.000 |

Note 5. Sponsorhvervning

Det udarbejdede projektmateriale skal bringes i spil i forhold til dialog med fremtidige sponsorer. For dette afslættes der midler til afvikling af aktiviteter i forhold til at involverer det lokale erhvervs- og eventuelt kommercielle interessenter uden for vores lokale område. Der skal udvikles forskellige sponsorconceper samt materialer for kommunikation af disse. Ligeledes skal der udvikles kontraktgrundlag med sponsorer samt afsættes midler til afvikling af mødeaktiviteter.

| | |
|--|---------------|
| Konceptudvikling | 1.000 |
| Mødeaktiviteter | 5.000 |
| Måltrede markedsføringsmaterialer | 2.000 |
| Sponsorkontrakt og stiftelseskravets udvikling | 2.000 |
| I alt | 10.000 |

6. Medlemshvervning

Der afslættes midler til direkte hvervning og kommunikation med byens borgere. Nytten, muligheden og værdien af parken skal kommuniseres direkte på en involverende og forsligende måde. Der skal udvikles forskellige medlemskaber, synligheden af hvad parken betyder for alle i lokalområdet skal synliggøres, medlemsfordele etc.

| | |
|--|---------------|
| Medlemskabs udvikling | 1.000 |
| Hvervningaktiviteter | 5.000 |
| Måltrede markedsføringsmaterialer | 2.000 |
| Medlemsbrev og stiftelseskravets udvikling | 2.000 |
| I alt | 10.000 |

7. Fundraiser konsulent

For at komme hurtigt og vedholdende i gang foreslås det at knytte en professionel fundraiser som i samarbejde med foreningens fundraising udvalg kan drive en konstant og målrettet funds approach. Det antages at der er et opstartsgebyr knyttet til dette samt at der afhængig af de forskellige funde der søges skal ydes en vis støtte med digitale og fysiske materialer og erklæringer.

| | |
|------------------------------|---------------|
| Konsulent opstarts gebyr | 10.000 |
| Måltret støtte til konsulent | 6.000 |
| I alt | 16.000 |

8. Projekt rådgivning

Projektet skal i stor stil integreres i AquaDjurs/Niras projektet: "Vand binder Auning sammen" hvorfor et tæt samarbejde med disse vil være nødvendig og rationel. Der afslættes derfor midler til at trække på de konsulenter som er knyttet til dette projekt overvejende i konsulentvirksomheden Niras. I lørdede forhold som fundering, overflader, placeringer o.l. vil med fordel kunne integreres i Aqua Djurs projektet og

| | |
|---------------------------|---------------|
| Teknisk konsulent bistand | 60.000 |
| I alt | 60.000 |

9. Byggeansøgninger

I forbindelse med projektet skal der sikres en del tilladelser og godkendelser fra både kommunale instanser samt omkring sikkerheden i de anlagte aktiviteter.

| | |
|----------------------------|---------------|
| Konsulent | 15.000 |
| Tilladelser og ansøgninger | 5.000 |
| I alt | 20.000 |

10. Lys & Overvågning

Som et tryghedsэлемент og for at forlænge parkens anvendelsesperioder både over året og over døgn foreslås lys etableret på multibane og andre steder i parken. Som et tryghedsэлемент og for at imødegå hærværk foreslås der afsat midler til overvågning og på sigt også en vagt ordning for området for at sikre stedet mod hærværk. Her skal relevant lovgivning og tilladelser naturligvis afklares.

| | |
|---------------------|----------------|
| Lys og elektricitet | 200.000 |
| Overvågning | 100.000 |
| Prisoverslag | 300.000 |

11. Lokal kunst og graffiti

Der kan etableres samarbejde med både Auning Kunstforening og Skolen om skiftende udstillinger i området. Der skal etableres platforme og rammer for dette. En mur for graffiti kunst fungerer som et involverende element for unge som ellers ikke har steder at udtrykke sig.

| | |
|---------------------|----------------|
| Prisoverslag | 100.000 |
|---------------------|----------------|

12. Aktiviteter

Aktiviteterne udvikles løbende med øje for:

- Forsikring på relevante aktiviteter. Ofte har de enkelte fonde fokus på specifikke formål man ønsker at støtte i en bestemt periode, her må man så være fleksible og til stede når disse midler frigives.
- Ønsker fra de forenings involverede, sponsorer, institutioner og andre interessenter og omkring parken.

Det antages at der over den budgetterede periode skal skaffes ca. 1.000.000 kr./år. Dog lidt mindre det første år.

| | |
|---------------------|------------------|
| Prisoverslag | 3.600.000 |
|---------------------|------------------|

13. Entreprenør m.m.

Der må forventes at påløbe entreprenør opgaver som ikke kan dækkes af Aqua Djurs projektet og derfor kommer til at påhvile foreningen selv over tid. Dette i forbindelse med etableringen af aktiviteterne. En del kan her finansieres via foreningens netværk som "værdi af egen arbejdsindsats"

| | |
|---------------------|----------------|
| Prisoverslag | 100.000 |
|---------------------|----------------|

14. Diverse

| | |
|--------------------|---------------|
| Første år | 6.000 |
| Uforudset | 6.000 |
| Mødeaktivitet m.m. | 6.000 |
| I alt | 18.000 |

Hererfter ca. 5% af det investerede beløb

| | |
|---------------------|---------------|
| I alt per år | 55.000 |
|---------------------|---------------|

| Finansieringsbudget 2020 - 24 Auning Aktivitets Park | | Eksisterende midler | Sponsorater | Fonde | Værdi af eget arbejde | Finansierings behov |
|---|-------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Aktivitet | Note | - | 5% | 90% | 5% | 100,0% |
| Projektstart | | 170.000 | | | | |
| Etablering & Anlæg | 1-2-3 | | 239.500 | 4.311.000 | 239.500 | 4.790.000 |
| Total Finansiering | | 170.000 | 239.500 | 4.311.000 | 239.500 | 4.790.000 |

Noter:

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. Sponsorater | En del af den videre lokale sponsoransøgning ventes at foregå i et generelt samarbejde med det velfungerende Sponsorudvalg under Auning IF. Derudover arbejdes der på en række ansøgninger ved potentielle regionale sponsorer. |
| | Overslag 239.500 |
| 2. Fonde | Der planlægges at arbejde med en professionel fundraiser for at få et kontinuert arbejde med at søge såvel lokale som regionale fonde. Nordeafonden, Realdania, Elro-Fonden, LaCour fonden, Lokale & Anlægsfonden |
| | Overslag 4.311.000 |
| 3. Værdi af eget arbejde | Foreningerne, udvalgene og arbejdsgrupper bag projektet råder over kompetencer og ressourcer, som gruppen er indstillet på at stille til rådighed gennem frivillig indsats i forbindelse med etablering af anlægget. Desuden vil manforsøge at få ressourcer fra AIF, AIK, Skolen og andre institutioner og foreninger med interesse i projektet. |
| | Overslag 239.500 |

Driftsbudget 2020 - 2024 - Auning Aktivitets Park

| Indtægter | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------|---------|--------|---------------|----------------|-------|---------|--------|----------------|-------|---------|--------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|------|---------------|--------|----------------|------|---------|---------------|----------------|
| Note | Art. | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total |
| 25 | Sponsorater indtægter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A-sponsor | 0 | 10.000 | pr. år | - | - | 3 | 10.000 | pr. år | 30.000 | 4 | 10.000 | pr. år | 40.000 | 8 | 10.000 | pr. år | 80.000 | 10 | 10.000 | pr. år | 100.000 | 12 | 10.000 | pr. år | 120.000 |
| | B-sponsor | 0 | 5.000 | pr. år | - | - | 4 | 5.000 | pr. år | 20.000 | 6 | 5.000 | pr. år | 30.000 | 8 | 5.000 | pr. år | 40.000 | 12 | 5.000 | pr. år | 60.000 | 12 | 5.000 | pr. år | 60.000 |
| | C-sponsor | 0 | 2.000 | pr. år | - | - | 4 | 2.000 | pr. år | 8.000 | 6 | 2.000 | pr. år | 12.000 | 8 | 2.000 | pr. år | 16.000 | 12 | 2.000 | pr. år | 24.000 | 12 | 2.000 | pr. år | 24.000 |
| | D-sponsor | 0 | 600 | pr. år | - | - | 10 | 600 | pr. år | 6.000 | 15 | 600 | pr. år | 9.000 | 20 | 600 | pr. år | 12.000 | 25 | 600 | pr. år | 15.000 | 25 | 600 | pr. år | 15.000 |
| | | 0 | | | | - | 21 | | | 64.000 | 31 | | | 91.000 | 44 | | | 148.000 | 59 | | | 199.000 | 59 | | | 199.000 |
| 1 | Kontingent indtægter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A-medlemmer | 0 | 150 | pr. år | - | - | 20 | 150 | pr. år | 3.000 | 50 | 150 | pr. år | 7.500 | 75 | 150 | pr. år | 11.250 | 100 | 150 | pr. år | 15.000 | 125 | 150 | pr. år | 18.750 |
| | B-medlemmer | 0 | 300 | pr. år | - | - | 50 | 300 | pr. år | 15.000 | 75 | 300 | pr. år | 22.500 | 100 | 300 | pr. år | 30.000 | 125 | 300 | pr. år | 37.500 | 150 | 300 | pr. år | 45.000 |
| | C-medlemmer | 0 | 450 | pr. år | - | - | 50 | 450 | pr. år | 22.500 | 75 | 450 | pr. år | 33.750 | 100 | 450 | pr. år | 45.000 | 125 | 450 | pr. år | 56.250 | 150 | 450 | pr. år | 67.500 |
| | D-medlemmer | 0 | 600 | pr. år | - | - | 5 | 600 | pr. år | 3.000 | 10 | 600 | pr. år | 6.000 | 12 | 600 | pr. år | 7.200 | 12 | 600 | pr. år | 7.200 | 12 | 600 | pr. år | 7.200 |
| | | 0 | | | | - | 125 | | | 43.500 | 170 | | | 69.750 | 227 | | | 93.450 | 262 | | | 115.550 | 262 | | | 115.550 |
| 2 | Leje- og brugsafale indtægter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indtægter ved leje og samarbejde | 0 | - | pr. år | - | - | 1 | 25.000 | pr. år | 25.000 | 1 | 50.000 | pr. år | 50.000 | 1 | 50.000 | pr. år | 50.000 | 1 | 50.000 | pr. år | 50.000 | 1 | 50.000 | pr. år | 50.000 |
| | | 0 | | | | - | 1 | | | 25.000 | 1 | | | 50.000 | 1 | | | 50.000 | 1 | | | 50.000 | 1 | | | 50.000 |
| 3 | Arrangements indtægter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indtægter ved arrangementer i parken | 0 | - | pr. år | - | - | 1 | 25.000 | pr. år | 25.000 | 1 | 25.000 | pr. år | 25.000 | 1 | 50.000 | pr. år | 50.000 | 1 | 75.000 | pr. år | 75.000 | 1 | 75.000 | pr. år | 75.000 |
| | | 0 | | | | - | 1 | | | 25.000 | 1 | | | 25.000 | 1 | | | 50.000 | 1 | | | 75.000 | 1 | | | 75.000 |
| 5 | Fonds og støtte midler til drift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ad-hoc indtægter | 1 | 170.000 | pr. år | - | 170.000 | 1 | 150.000 | pr. år | 150.000 | 1 | 150.000 | pr. år | 150.000 | 1 | 150.000 | pr. år | 150.000 | 1 | 150.000 | pr. år | 150.000 | 1 | 150.000 | pr. år | 150.000 |
| | | 1 | | | | 170.000 | 1 | | | 150.000 | 1 | | | 150.000 | 1 | | | 150.000 | 1 | | | 150.000 | 1 | | | 150.000 |
| | Indtægter i alt | | | | | 170.000 | | | | 307.500 | | | | 385.750 | | | | 491.450 | | | | 589.450 | | | | 589.450 |

| Omkostninger | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | |
|--------------|--|-------|---------|--------|---------------|----------------|-------|--------|--------|----------------|-----------|---------|--------|----------------|---------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|-----------|----------------|-------|---------|---------------|----------------|
| Note | Art. | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total | Antal | Pris | ger. | Per Aktivitet | Total |
| 6 | Driftsomkostninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | v MobilePay Transaktioner | - | 0,50 | pr. år | - | - | 500 | 0,50 | pr. år | - 250 | 1.000 | 0,50 | pr. år | - 500 | 1.000 | 0,50 | pr. år | - 500 | 1.000 | 0,50 | pr. år | - 500 | 1.000 | 0,50 | pr. år | - 500 |
| | f MobilePay Abonnement | 1 | 3.000 | pr. år | - 3.000 | - | 12 | 50 | pr. år | - 600 | 12 | 50 | pr. år | - 600 | 12 | 50 | pr. år | - 600 | 12 | 50 | pr. år | - 600 | 12 | 50 | pr. år | - 600 |
| | f Web site abonnement | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | - | 12 | 50 | pr. år | - 600 | 12 | 50 | pr. år | - 600 | 12 | 50 | pr. år | - 600 | 12 | 50 | pr. år | - 600 | 12 | 50 | pr. år | - 600 |
| | v Web vedligehold | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | - | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 |
| | f El | - | 5.000 | pr. år | - | - | 4 | 5.000 | pr. år | - 20.000 | 4 | 5.000 | pr. år | - 20.000 | 4 | 5.000 | pr. år | - 20.000 | 4 | 5.000 | pr. år | - 20.000 | 4 | 5.000 | pr. år | - 20.000 |
| | f Værd | - | 1.250 | pr. år | - | - | 4 | 1.250 | pr. år | - 5.000 | 4 | 1.250 | pr. år | - 5.000 | 4 | 1.250 | pr. år | - 5.000 | 4 | 1.250 | pr. år | - 5.000 | 4 | 1.250 | pr. år | - 5.000 |
| | v Småskalkfejer | - | 5.000 | pr. år | - | - | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 |
| | f Myndigheds kontrol af redskaber | - | 5.000 | pr. år | - | - | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 | 1 | 5.000 | pr. år | - 5.000 |
| | f Forsikringer | - | - | pr. år | - | - | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 |
| | f Overvågning og vagt | - | - | pr. år | - | - | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 |
| | v Markedsføring | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | - | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 |
| | v Kontorhold o.l. | - | - | pr. år | - | - | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 |
| | f Grundskole/lejemomskat | - | - | pr. år | - | - | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 | 1 | 2.500 | pr. år | - 2.500 |
| | v Projekter og Projekttering | 1 | 115.000 | pr. år | - 115.000 | - | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 | 1 | 20.000 | pr. år | - 20.000 |
| | v Konsulenter | 1 | 27.000 | pr. år | - 27.000 | - | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 |
| | v Instruktører o.l. arrangementer | - | 0% | pr. år | - | - | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 | 1 | 10.000 | pr. år | - 10.000 |
| | Diverse | - | 0% | pr. år | - | - 170.000 | 5% | | | - 6.198 | - 130.418 | 5% | | | - 6.210 | - 130.410 | 5% | | | - 6.210 | - 130.410 | 5% | | | - 6.210 | - 130.410 |
| 6 | Vedligeholdelseskostninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | v Materiel rengøring og vedligehold | - | - | pr. år | - | - | 12 | 1.000 | pr. år | - 12.000 | 12 | 1.000 | pr. år | - 12.000 | 12 | 1.000 | pr. år | - 12.000 | 12 | 1.000 | pr. år | - 12.000 | 12 | 1.000 | pr. år | - 12.000 |
| | v Vedligehold og fornyelse aktiviteter | - | - | pr. år | - | - | 12 | 2.500 | pr. år | - 30.000 | 12 | 5.000 | pr. år | - 60.000 | 12 | 5.000 | pr. år | - 60.000 | 12 | 5.000 | pr. år | - 60.000 | 12 | 5.000 | pr. år | - 60.000 |
| | v Leje af personale til daglig rengøring | - | - | pr. år | - | - | 12 | 3.500 | pr. år | - 42.000 | 12 | 3.500 | pr. år | - 42.000 | 12 | 3.500 | pr. år | - 42.000 | 12 | 3.500 | pr. år | - 42.000 | 12 | 3.500 | pr. år | - 42.000 |
| | f Afskrivning over 15 år | 15 | - | pr. år | - | - | 15 | 66.667 | pr. år | - 66.667 | 15 | 133.333 | pr. år | - 133.333 | 15 | 200.000 | pr. år | - 200.000 | 15 | 200.000 | pr. år | - 200.000 | 15 | 200.000 | pr. år | - 200.000 |
| | Diverse | - | 2% | pr. år | - | - | 2% | | | - 153.680 | 2% | | | - 4.347 | - 221.680 | 2% | | | - 6.280 | - 320.280 | 2% | | | - 7.613 | - 388.280 | |
| | Omkostninger totalt | | | | | 170.000 | | | | 283.828 | | | | 352.090 | | | | 450.690 | | | | 518.690 | | | | 518.690 |
| | Resultat | | | | | - | | | | 23.673 | | | | 33.660 | | | | 40.760 | | | | 71.260 | | | | 71.260 |

Noter:

1. Sponsorat indtægter
Der påtænkes at arbejde med 4 differentieret sponsorpakker. A-pakken indbefatter at sponsoren kan få sit navn på en af hovedaktiviteterne i parken. Herfra kan der skæleres nedaf i forhold til sponsoratets omfang. Vi håber i de endelige at kunne tegne ca. 60 sponsorater af forskelligt omfang.
A: Aktiviteter sælges ud med virksomhedens navn. Stort navn på fælles tavle, eventuelt aktiviteter for sponsorens ansatte i parken
B: Skilte mellem miljøerne og på fælles tavle
C: Navn på fælles tavle
D: Virksomhed alm. medlem af forening

2. Kontingent indtægter
Der påtænkes at arbejde med 4 differentieret kontingenter. På det udvidede kontingent får personen/familien sit navn på en form for "wall of fame" således at man kan se et familiens/personen har støttet foreningen. Der foreslås vilge at der udarbejdes et certifikat der viser at man eng gang periode støtter foreningen. Vi håber i første omgang at kunne tegne 275-300 medlemmer. Der skal gøres opmærksom på at bidraget er fr

| Aktivitetsplan 2020 - 2024 | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Juni 2020 | Stiftende generalforsamling af Auning Aktivitets Park | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Juli 2020 | Konstituering af bestyrelse i Auning Aktivitets Park Projektering og budgettering påbegyndes | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| September 2020 | Matrikeloverdragelse fra Norddjurs Kommune Opstart af Aqua Djurs klimatilpasningsprojekt på Sdr. Fælledvej Indmelding til Norddjurs Kommune i forhold til budgetplan 2021-2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Ultimo 2020 | Udarbejdelse af kommunikationsplatforme for Auning Aktivitets Park Kampagne for medlemshvervning og sponsor kontrakter Endelig beslutning om aktiviteter og visualisering af projektet Tilknytning af fundraiser for systematisk arbejde med fondsansøgning På baggrund af projektering og budgettering indledes arbejde med fondsansøgninger Operationel forretningsplan for parkens drift skal være klar | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Primo 2021 | Aktivitets etape 1 påbegyndes Etablering af de første aktiviteter | <input type="checkbox"/> |
| Primo 2022 | Aktivitets etape 2 påbegyndes Etablering af flere aktiviteter | <input type="checkbox"/> |
| Primo 2023 | Aktivitets etape 3 påbegyndes Etablering af flere aktiviteter | <input type="checkbox"/> |
| Primo 2023 | Aktivitets etape 3 påbegyndes Etablering af flere aktiviteter Auning Aktivitets Park - Ver. 1.0 står færdig | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |