

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
Projektstart						
Projekt & forretningsplan	1	10.000				
Rådgivning i projektering	2	25.000				
Administrativ etablering						
MobilePay	3	3.000				
Web	4	5.000				
Markedsføring						
Sponsorhvervning	5	10.000				
Medlemshvervning	6	10.000				
Fundraising						
Fundraiser konsulent	7	45.000				
Projektmodning						
Projekt rådgivning	8	30.000				
Byggeansøgninger	9	20.000				
Anlægsbudget						
Belægning & lys	10		380.425			
Senior Fitness	10		500.000			
Lokal kunst	10		200.000			
Motion & Fitness	10		395.747			
Legeland & ophold	10			1.703.994		
Multibane	10				1.238.827	
Pump Track & Scene	10					1.062.358
Etablering			50.000	50.000	50.000	50.000
Entrepenør m.m.	11					
Diverse						
	12	7%	12.000	-	-	-
Total		170.000	1.526.172	1.753.994	1.288.827	1.112.358
Samlet projekt pris				5.851.351		

Manglende midler	mar-21	-	1.028.924	1.753.994	1.288.827	1.112.358
Indkomne midler						
	Norddjurs Kommune	aug-20	170.000			
	Sundhedstilsynet	okt-20	497.248			

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. afsættes midler til publicering og for dette afsættes der midler til at udarbejde et professionelt kommunikationsmateriale i både trykt og digital version. Omkostningerne skal således henføres til grafisk assistance samt mangfoldiggørelse.

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

Note 2. Rådgivning i projektering

Der afsættes midler til konsulent assistance i forhold til projekteringen dels fra Niras som forestår fundering og etablering af klimaprojektet som kører parallelt med vores AAP-projekt og dels til inddrivning af aktivitetsprojekter fra udbydere af de anlæg der senere vælges til parken. Omkostningerne kan primært henføres

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 sponsorindbetalinger.

Etablering af MobilePay	1.000
Transaktioner per etablerings trin	1.500
Abonnement per 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 ligeledes 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 afsættes der midler til afvikling aktiviteter i forhold til at involverer det lokale erhvervsiv og eventuelt kommercielle interessenter uden for vores lokale område. Der skal udvikles forskellige sponsorkoncepter samt materialer for kommunikationen af disse. Ligeledes skal der udvikles kontraktgrundlag med sponsorer samt afsættes midler til afvikling af mødeaktiviteter.

Konceptudvikling	1.000
Mødeaktiviteter	5.000
Målrettede marketingsmateriale	2.000
Sponsorkontrakt og støtteklarings udvikling	2.000
I alt	10.000

6. Medlemshvervning

Der afsættes midler til direkte hvervning og kommunikation med byens borgere. Nyten, mulighederne og værdien af parken skal kommunikeres direkte på en involverende og forpligtende måde. Der skal udvikles forskellige medlemskaber, synligheden af hvad parken betyder for alle i lokalområdet skal synliggøres, medlemsfordele etc

Medlemskabs udvikling	1.000
Hvervningssaktiviteter	5.000
Målrettede marketingsmateriale	2.000
Medlemsbevis og støtteklarings 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 søgproces. 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	45.000
I alt	45.000

8. Projekt rådgivning

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

Teknisk konsulent bistand	30.000
I alt	30.000

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. Anlægsbudget

Se folder 04. Detail Budget Aktiviteter

11. Entreprenør m.m.

Der må forventes at påløbe entrepenør 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	50.000
---------------------	---------------

13. Diverse

Første år 7% - Uforudsete, mødeaktivitet m.m.

	Eksisterende midler	Sponsorater	Fonde	Værdi af eget arbejde	Fi
te	-	10%	80%	10%	
	170.000				
2-3	500.000	518.135	4.145.081	518.135	
	670.000	518.135	4.145.081	518.135	

af den videre lokale sponsoransøgning ventes at foregå i et generelt samarbejde med det velforudvalg under Auning IF. Derudover arbejdes der på en række ansøgninger ved potentielle re-

lag

anlægges at arbejde med en professionel fundraiser for at få et kontinuert arbejde med at søge som regionale fonde. Nordeafonden, Realdania, Elro-Fonden, LaCour fonden, Lokale & Anlæg

lag

ingerne, udvalgene og arbejdsgrupper bag projektet råder over kompetencer og ressourcer, so stillet på at stille til rådighed gennem frivillig indsats i forbindelse med etablering af anlægget. forsøge at få ressourcer fra AIF, AIK, Skolen og andre institutioner og foreninger med interesse i

lag

2022						2023						2024					
Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total		Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total		Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total	
4	10.000	pr. år	40.000			8	10.000	pr. år	80.000			10	10.000	pr. år	100.000		
6	5.000	pr. år	30.000			8	5.000	pr. år	40.000			12	5.000	pr. år	60.000		
6	2.000	pr. år	12.000			8	2.000	pr. år	16.000			12	2.000	pr. år	24.000		
15	600	pr. år	9.000			20	600	pr. år	12.000			25	600	pr. år	15.000		
31				91.000		44			148.000			59			199.000		
50	150	pr. år	7.500			75	150	pr. år	11.250			100	150	pr. år	15.000		
75	300	pr. år	22.500			100	300	pr. år	30.000			125	300	pr. år	37.500		
75	450	pr. år	33.750			100	450	pr. år	45.000			125	450	pr. år	56.250		
10	600	pr. år	6.000			12	600	pr. år	7.200			12	600	pr. år	7.200		
210				69.750		287			93.450			362			115.950		
1	50.000	pr. år	50.000			1	50.000	pr. år	50.000			1	50.000	pr. år	50.000		
1				50.000		1			50.000			1			50.000		
1	25.000	pr. år	25.000			1	50.000	pr. år	50.000			1	75.000	pr. år	75.000		
1				25.000		1			50.000			1			75.000		
1	150.000	pr. år	150.000			1	150.000	pr. år	150.000			1	150.000	pr. år	150.000		
1				150.000		1			150.000			1			150.000		
				385.750					491.450						589.950		

2022						2023						2024					
Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total		Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total		Antal	Pris	per.	Per Aktivitet	Total	
1.000	0,50	pr. år	- 500			1.000	0,50	pr. år	- 500			1.000	0,50	pr. år	- 500		
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			12	50	pr. år	- 600		
1	2.500	pr. år	- 2.500			1	2.500	pr. år	- 2.500			1	2.500	pr. år	- 2.500		
4	5.000	pr. år	- 20.000			4	5.000	pr. år	- 20.000			4	5.000	pr. år	- 20.000		
4	1.250	pr. år	- 5.000			4	1.250	pr. år	- 5.000			4	1.250	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			1	5.000	pr. år	- 5.000			1	5.000	pr. år	- 5.000		
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			1	10.000	pr. år	- 10.000		
1	20.000	pr. år	- 20.000			1	20.000	pr. år	- 20.000			1	20.000	pr. år	- 20.000		
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			1	2.500	pr. år	- 2.500		
1	20.000	pr. år	- 20.000			1	20.000	pr. år	- 20.000			1	20.000	pr. år	- 20.000		
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			1	10.000	pr. år	- 10.000		
5%		pr. år	- 6.210	- 130.410		5%		pr. år	- 6.210	- 130.410		5%		pr. år	- 6.210	- 130.410	
12	1.000	pr. år	- 12.000			12	1.000	pr. år	- 12.000			12	1.000	pr. år	- 12.000		
12	2.500	pr. år	- 30.000			12	5.000	pr. år	- 60.000			12	5.000	pr. år	- 60.000		
12	3.500	pr. år	- 42.000			12	3.500	pr. år	- 42.000			12	3.500	pr. år	- 42.000		
15	169.235	pr. år	- 169.235			15	282.835	pr. år	- 282.835			15	353.659	pr. år	- 353.659		
2%		pr. år	- 5.065	- 258.300		2%		pr. år	- 7.937	- 404.772		2%		pr. år	- 9.353	- 477.012	
				- 388.710					- 535.182						- 607.422		
Resultat				- 2.960		Resultat			- 43.732			Resultat			- 17.472		

Formål	Målgruppe	Elementer	Etablering	Pris 5.851.351	Finansieret	Finansieringskilde
--------	-----------	-----------	------------	-------------------	-------------	--------------------

Trin 1: Projektering & Planlægning 2020							170.000
1.	Etablering driftsforening	Alle	Projektering	2020	170.000	Fuldt finansieret	Norddjurs Kommune

Trin 2: Etablering & Driftsovergang 2021							1.526.172
2.	Aktivitet	Senior	Senior Fitness Kompan (inkl. anlægning)	April 2021	500.000	Fuldt finansieret	Sundhedsstyrelsen
3.	Anlæg	Alle	Belægningssten og etablering ca. 250 m2 á 500 kr.	April 2021	175.000	Ej finansieret	500 m2
	Anlæg	Alle	Faldunderlag i miljøvenlig gummi til Senior Fitness, cardio og combi 4 stativ Kompan	April 2021	119.500	Ej finansieret	
	Anlæg	Alle	Belysning	April 2021	107.250	Ej finansieret	
	Anlæg	Alle	Etablering lys	April 2021	28.675	Ej finansieret	
4.	Aktivitet	15-99 år	Fitness og Crossfit Kompan (inkl. anlægning)	2021	395.747	Ej finansieret	
5.	Kunst	Alle	Lokal kunst og installation	2021	200.000	Ej finansieret	

Trin 3: Etablering & Driftsovergang 2022							1.753.994
6.	Aktivitet	Børn 1-10 år	Miniland legeområde Kompan	2022	208.937	Ej finansieret	750 m2
7.	Aktivitet	Børn 1-10 år	Klatreland legeområde Kompan	2022	445.152	Ej finansieret	
8.	Aktivitet	Børn 1-10 år	Hoppeland legeområde Kompan	2022	121.890	Ej finansieret	
9.	Anlæg	Alle	Faldunderlag samt bundopbygning i miljøvenlig gummi til Legeområde Kompan ca. 320 m2	2022	372.090	Ej finansieret	
	Anlæg	Alle	Etablering af lys samt opsætning	2022	135.925	Ej finansieret	
10.	Anlæg	Alle	Belægningssten og etablering ca. 430m2 á 500 kr.	2022	215.000	Ej finansieret	
11.	Anlæg	Alle	Ophold og madpækkeområde	2022	255.000	Ej finansieret	

Trin 4: Etablering & Driftsovergang 2023							1.288.827
12.	Aktivitet	1-99 år	Multibane Kompan		850.177	Ej finansieret	1.250 m2
13.	Anlæg	Alle	Lys og lyd til Multibane		288.650	Ej finansieret	
14.	Anlæg	Alle	Belægningssten og etablering ca. 150 m2 á 500 kr.	April 2021	75.000	Ej finansieret	
15.	Anlæg	Alle	Opholdsområde multibanen		75.000	Ej finansieret	

Trin 5: Etablering & Driftsovergang 2024							1.112.358
16.	Aktivitet	5-99 år	Pump Track Bane Kompan		457.358	Ej finansieret	1.250 m2
17.	Aktivitet	Alle	Scene og opholdsområde Kompan		405.000	Ej finansieret	
18.	Anlæg	Alle	Belægningssten og etablering ca. 100 m2 á 500 kr.	April 2021	50.000	Ej finansieret	
19.	Anlæg	Alle	Lyd, strøm m.m. til scene		200.000	Ej finansieret	



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 checked="" type="checkbox"/>
2021	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 Operational forretningsplan for parkens drift skal være klar Etablering af de første aktiviteter	i proces
		i proces
		i proces
		<input checked="" type="checkbox"/>
		i proces
		i proces
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 2024	Aktivitets etape 4 påbegyndes Etablering af flere aktiviteter Auning Aktivitets Park - Ver. 1.0 står færdig	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>