

Free and Open Source Software for Geospatial
FOSS4G-EU, Valmiera 2020 budget breakdown plan

SUMMARY

Total Revenue			53 080,00 €	60 850,00 €	69 620,00 €
Total Expenses			52 796,52 €	60 102,53 €	69 508,53 €
Surplus/Loss			283,48 €	747,47 €	111,47 €
Surplus/Loss per Attendee			1,57 €	3,32 €	0,41 €
Attending			200	250	300
Paying			180	225	270

REVENUE

			100,00%		
Early Bird Registration					
Conference and Workshop	0,25	200,00 €	10 000,00 €	12 500,00 €	15 000,00 €
Conference	0,30	150,00 €	9 000,00 €	11 250,00 €	13 500,00 €
Daily Rate	0,03	80,00 €	480,00 €	600,00 €	720,00 €
Student Rate	0,05	50,00 €	500,00 €	625,00 €	750,00 €
After Early Bird Registration					
Conference and Workshop	0,05	280,00 €	2 800,00 €	3 500,00 €	4 200,00 €
Conference	0,15	230,00 €	6 900,00 €	8 625,00 €	10 350,00 €
Daily Rate	0,02	100,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
Student Rate	0,05	100,00 €	1 000,00 €	1 250,00 €	1 500,00 €
Complimentary (Sponsors, organisers, other)	0,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Registration Total			31 080,00 €	38 850,00 €	46 620,00 €
Estimated Sponsorship			22 000,00 €	22 000,00 €	23 000,00 €
Total Revenue			53 080,00 €	60 850,00 €	69 620,00 €

EXPENSES

Administration/Office Expenses					
Long distance, office supplies			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photocopies, practical arrangements			500,00 €	500,00 €	500,00 €
Bank & credit card fees (Visa & MC)	0,03 €		932,40 €	1 165,50 €	1 398,60 €
Postage and courier			500,00 €	500,00 €	500,00 €
Total Office Expenses			1 932,40 €	2 165,50 €	2 398,60 €
Marketing Expenses					
Logo and electronic stationery			1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Final On-site Program (design and print)	2,50 €		500,00 €	625,00 €	750,00 €
Web Site			1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Social media	3,00 €		540,00 €	675,00 €	810,00 €
Total Marketing			3 540,00 €	3 800,00 €	4 060,00 €
Committee and Speaker Costs					
Invited Speaker Costs	2	1 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Conference Calls	0	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Local Committee Expenses			1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
Total Committee and Speaker Costs			4 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €
On-Site Expenses					
Meeting room rental			7 000,00 €	7 000,00 €	8 000,00 €
Insurance			200,00 €	200,00 €	200,00 €
Venue personell, housekeeping, maintenance			1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Conference computers and equipment			450,00 €	450,00 €	450,00 €
Internet (WiFi)	3	150,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €
Volunteer appreciation			1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Audio visual equipment & labour			1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Conference materials, posters, signs			500,00 €	500,00 €	500,00 €
Display services for exhibition (booths, drape, power, internet)	10	50,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Delegate bags			5,00 €	900,00 €	1 125,00 €
Delegate t-shirts			5,00 €	900,00 €	1 350,00 €
Registration badges & tickets			2,00 €	350,00 €	450,00 €
Total on-site Expenses			17 310,00 €	18 350,00 €	20 390,00 €
Food & Beverage/Events (includes gratuities)					
Morning coffee and snacks	3	4,00 €	2 400,00 €	3 000,00 €	3 600,00 €
Coffee breaks (mid am & pm)	6	5,50 €	6 600,00 €	8 250,00 €	9 900,00 €
Ice break Reception (Beer and snacks)			15,00 €	3 000,00 €	4 500,00 €
Main party (Dinner)			20,00 €	4 000,00 €	6 000,00 €
Standing Lunch	3	8,00 €	4 800,00 €	6 000,00 €	7 200,00 €
Coffee and Lunch (workshops)	1	15,00 €	900,00 €	1 125,00 €	1 350,00 €
Coffee and Lunch (code sprint)	1	15,00 €	600,00 €	750,00 €	900,00 €
Food & Beverage/Events Total			21 700,00 €	27 125,00 €	32 500,00 €
Meeting Organizer Fee					
Base organization fee			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Registration management fees			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget and finance management fees			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Meeting Organizer Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buss-shuttle expenses (Riga-Valmiera-Riga)	6	300,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Sub Total Expenses			50 282,40 €	57 240,50 €	66 198,60 €
Contingency Fund	0,05 €		2 514,12 €	2 862,03 €	3 309,93 €
TOTAL EXPENSES			52 796,52 €	60 102,53 €	69 508,53 €

