



Punkt 10.

Aalborg Karneval årsregnskab og beretning

2015-021134

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om regnskab og beretning for sæsonen 2014-15 for Aalborg Karneval til efterretning.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/ private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskab og beretning fra Aalborg Karneval 2014/15.

Hovedtallene i regnskabet ser således ud (opgjort i 1000 kr.)

	Udgifter	Indtægter	Over-/underskud	Statsrefusion	Kommunalt tilskud brutto	Andre indtægter
Aalborg Karneval	7.417	7.061	- 356*		541	6.520

*Aalborg Karneval havde i 2013/14 en positiv egenkapital på 348.

Overskud/ underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene.

De samlede udgifter for Aalborg Karneval var i sæsonen 2014/15 på 7.415.637 kr. og de samlede indtægter var på 7.060.682 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Aalborg Karneval – tilskud og indtægter	beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	541
Stjerneparade	5.948
Børnekarneval	169
EU projekt	168
Andre indtægter	225

Regnskabsåret udviser ikke et tilfredsstillende resultat, men takket være sidste års resultat er den negative egenkapital ved regnskabsårets afslutning kun på 7.846 kr.

Omsætningen steg med 14 % og Kildeparken, Børnekarnevalet og Stjerneparaden fik et kvalitetsløft. Kildeparken er nu ændret til en oplevelsespark hvor lokale og nationale samarbejdspartnere bidrager til indholdet og er medansvarlige for at give publikum en god oplevelse. Hvor det er muligt anvendes nordjyske virksomheder og nordjyske kunstnere. Flere deltagere og bedre kvalitet førte dog til en større stigning i udgifterne. Der vil i de kommende år være fokus på at konsolidere og forædle de eksisterende arrangementer samt professionalisere en større del af Aalborg Karneval.

Positive nedslag i regnskabet

- Fra 2012 – 2015 er omsætningen steget med 59 %
- Sponsorsalget er steget 42 % til nu 467.000 kr.
- Aalborg Karneval sender 640.000 kr. videre til de mange lokale foreninger, der hjælper under afviklingen.
- Salget af loyalitetsarmbånd steg med 23 % til nu 37.000
- Antallet af deltagere i Stjerneparaden er nu på 65.000 og Aalborg Karneval er nu officielt Danmarks største parade.

(Fra ledelsesberetningen)

En del af Aalborg Kommunes tilskud til Aalborg Karneval er øremærket til Børnekarneval og Carnival Village. De seneste to år har der under børnekarnevalet været afholdt udklædningskonkurrence for skoleklasser/ børnehaver og fritidsordninger. Som noget nyt er også 10. klasse kommet med og i lyset af skolereformen ser Aalborg Karneval muligheder i et tættere samarbejde med Skoleforvaltningen om dette klassetrin. Carnival Village er ved at blive gentænkt. Ambitionen er flere grupper med egen indtjening og et højere aktivitetsniveau med større synlighed i bybilledet. Der tænkes i samarbejde med fx Visit Aalborg, Visit Nordjylland, Jomfru Ane Gade, Aalborg Storcenter og Aalborg Event.



Aalborg Karneval beskæftiger mange frivillige, men primært i regi af foreninger, der får en økonomisk gevinst ud af det. Aalborg Karneval har i indeværende sæson organiseret flere egne frivillige og leder pt. efter en frivillig-kordinator, der i højere grad kan imødekomme de frivilliges behov.



Bilag:

Årsregnskab Aalborg Karneval