

Copenhagen 2021 Udgifter	2018	2019	2020	2021	I alt
Sekretariatsdrift					
Sekretariatsstab i alt	2.406.364	3.679.488	3.835.488	3.212.016	13.133.356
Sociale bidrag og personaleudgifter i alt	196.432	717.982	382.070	-1.456	1.295.028
Administrationsomkostninger i alt	560.123	315.000	395.000	495.000	1.765.123
Lokaleomkostninger i alt	726.152	729.000	699.000	682.000	2.836.152
Markedsføring og reklame i alt	262.591	600.000	2.270.000	5.338.500	8.471.091
Uforudseede omkostninger 10%	0	604.147	758.156	972.606	2.334.909
Sekretariatsdrift mm i alt	4.151.662	6.645.617	8.339.714	10.698.666	29.835.659
Sportsprogram					
Sportschef (Q1 2019 - Q3 2021)	0	624.000	624.000	468.000	1.716.000
Konsulentydelse (Sport)	0	120.000	120.000	90.000	330.000
Projektkoordinator 1 (Q1 2020 - Q3 2021)	0	0	436.800	327.600	764.400
Sportsevents i alt	21.237	85.000	130.000	5.863.920	6.100.157
Fee til EGLSF	0	0	0	133.920	133.920
Sport deltagelser internationalt	21.237	85.000	130.000	130.000	366.237
Åbningsceremoni Eurogames på Pride square	0	0	0	600.000	600.000
Sportsevents (venues, officials, præmier)	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Sportslederkonference i alt	0	0	30.000	480.000	510.000
Undervisere og foredragsholdere	0	0	0	400.000	400.000
Forplejning sportslederkonference	0	0	0	60.000	60.000
Undervisningsmateriale (udvikling, tryk mm.)	0	0	30.000	20.000	50.000
Uforudseede omkostninger 10%	0	82.900	134.080	722.952	939.932
Sportsprogram i alt	21.237	911.900	1.474.880	7.952.472	10.360.489
Pridefestival og kultur					
Festival- & kulturchef (Q1 2019 - Q3 2021)	0	624.000	624.000	468.000	1.716.000
Konsulentydelse (Pride)	0	120.000	120.000	90.000	330.000
Konsulentydelse (Kultur)	0	120.000	120.000	90.000	330.000
Projektkoordinator 2 (Q1 2020 - Q3 2021)	0	0	436.800	327.600	764.400
Prideprogram i alt	104.640	400.000	340.000	11.724.250	12.568.890
Fee til InterPride og IPOA	0	0	0	175.000	175.000
Pride deltagelser internationalt (rejser, logi, per diem)	104.640	400.000	340.000	175.000	1.019.640
Åbningsceremoni Pride	0	0	0	2.391.250	2.391.250
Åbningsreception Pride	0	0	0	83.000	83.000
Eksekvering af Pride Square Rådhuspladsen	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Kunstnere og aktivister Pride Square 8 dage	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Kunstnere afslutningsceremoni WP & EU	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Signaturfester 8 dage	0	0	0	2.400.000	2.400.000
Prideparade lørdag	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Kulturprogram i alt	0	0	0	3.050.000	3.050.000
Kulturevents (udstillinger, teater, gadekunst)	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Pridemile flagallé	0	0	0	50.000	50.000
Øvrige scener og pridevillages	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Uforudseede omkostninger 10%	0	126.400	164.080	1.574.985	1.865.465
Pridefestival- og kulturprogram i alt	104.640	1.390.400	1.804.880	17.324.835	20.624.755
Menneskerettighedskonference					
Konferencechef (Q1 2019 - Q3 2021)	0	624.000	624.000	468.000	1.716.000
Konsulentydelse (Menneskerettigheder)	0	120.000	120.000	90.000	330.000
Projektkoordinator 3 (Q1 2020 - Q3 2021)	0	0	436.800	327.600	764.400
Outreachlegater sports- og menneskerettigheder	0	0	0	7.500.000	7.500.000

Menneskerettighedskonference i alt	0	0	40.000	4.970.000	5.010.000
Leje af konferencevenue	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Konference- og hotelbooking, registrering v./PCO	0	0	0	500.000	500.000
Konferenceforplejning	0	0	0	960.000	960.000
Undervisere og foredragsholdere	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Konferencefaciliteter (teknik, lyd, pynt, papir m.m.)	0	0	0	500.000	500.000
Produktion af undervisningsmateriale mv	0	0	40.000	10.000	50.000
Human Rights village square	0	0	0	250.000	250.000
Skoleoplysningsprojekt	0	250.000	1.000.000	250.000	1.500.000
Uforudseede omkostninger 10%	0	99.400	222.080	1.385.560	1.707.040
Konferenceprogram i alt	0	1.093.400	2.442.880	15.241.160	18.777.440
Frivillige					
Frivilligchef (Q3 2019 - Q3 2021)	0	280.800	561.600	421.200	1.263.600
Styregrupper (konferencer mm.)	25.000	100.000	125.000	125.000	375.000
Eventfrivillige (uddannelse, drift, kommunikation)	0	125.000	250.000	3.150.000	3.525.000
Drift af frivilligorganisation	0	100.000	200.000	200.000	500.000
Rekruttering af frivillige (møder, annoncering)	0	25.000	50.000	50.000	125.000
Uddannelse af frivillige (lokaler, underviser mv)	0	200.000	500.000	300.000	1.000.000
Forplejning til frivillige under event	0	0	0	800.000	800.000
Beklædning, praktiske kits mv	0	0	0	800.000	800.000
Debriefing og afslutning af frivilligorganisation	0	0	0	300.000	300.000
Uforudseede omkostninger 10%	0	83.080	168.660	614.620	866.360
Frivilligeprogram i alt	25.000	588.880	1.105.260	4.310.820	6.029.960
Sikkerhed og kommunale ydelser					
Sikkerhedskordinator (Q3 2021 - Q3 2021)	0	0	0	327.600	327.600
Sikkerhed og materiel i alt	15.000	65.000	250.000	5.000.000	5.330.000
Sikring, vagtværn på alle pladser og ved sportsevents	0	50.000	250.000	2.500.000	2.800.000
Udarbejdelse af sikkerhedsvurderinger	15.000	15.000	0	0	30.000
Sikkerhedsservice v./sikkerhedsfirma	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Festivaltoiletter	0	0	0	500.000	500.000
Kommunale ydelser, renhold (Pris fra KK 2018)	0	150.000	200.000	4.850.000	5.200.000
Renhold	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Natåbne toiletter	0	0	0	175.000	175.000
Materiel	0	0	0	175.000	175.000
Afledte udgifter	0	0	0	250.000	250.000
Myndighedsbehandling, trafikledelse mv	0	150.000	200.000	250.000	600.000
Uforudseede omkostninger 10%	0	21.500	45.000	1.017.760	1.084.260
Sikkerhed og kommunale ydelser i alt	15.000	236.500	495.000	11.195.360	11.941.860
Udgifter i alt	4.317.540	10.866.697	15.662.614	66.723.313	97.570.164
	4%	11%	16%	68%	100%

CELEBRATING
WORLDPRIDE
& EUROGAMES★



#YouAreIncluded

Cph 2021 Finansiering	2018	2019	2020	2021	2018-2021
Offentlige og kommunale bidrag					
Københavns Kommune	3.800.000	6.500.000	7.000.000	12.500.000	29.800.000
Københavns Kommune 2017	800.000	0	0	0	
Københavns Kommune Overførselssag 2018	3.000.000	0	0	0	
Københavns Kommune Budget 2019-2022	0	6.500.000	7.000.000	12.500.000	26.000.000
Region H	300.000	9.000.000	0	0	9.300.000
Region H 2017	300.000	0	0	0	
Region H Budget 2019-2021	0	9.000.000	0	0	
Malmö Stad	390.000	4.150.000	0	0	4.540.000
Ligestillingsministeriet 2019-2021	0	7.000.000	0	0	7.000.000
Frederiksberg Kommune	0	0	0	0	0
Roskilde Kommune	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Offentlige og kommunale bidrag i alt	4.790.000	35.650.000	7.000.000	13.500.000	42.340.000
Støtte in-kind					
Københavns Kommune	0	150.000	200.000	5.650.000	6.000.000
Frederiksberg Kommune	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Roskilde kommune	0	0	0	1.000.000	1.000.000
In-kind bidrag i alt	0	0	0	4.500.000	4.500.000
Private bidrag					
Internationale sponsorater	0	500.000	1.500.000	5.000.000	7.000.000
Nationale sponsorater	200.000	250.000	1.000.000	2.000.000	3.450.000
Private almennyttige fonde	0	1.500.000	5.000.000	6.000.000	12.500.000
Kommercielle produktpartnerskaber	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Crowdfunding og donationer	10.000	15.000	25.000	25.000	75.000
Private bidrag i alt	210.000	2.265.000	7.525.000	14.025.000	24.025.000
Eventindtægter					
Deltagergebyr sport	0	0	0	4.464.000	4.464.000
Deltagergebyr konferencer	0	0	0	2.641.800	2.641.800
Billetsalg signaturfester	0	0	0	960.000	960.000
Lejeindtægter (Pridesquare, teltleje mv.)	0	0	0	500.000	500.000
Merchandise	0	0	0	500.000	500.000
Eventindtægter i alt	0	0	0	9.065.800	9.065.800
Indtægter i alt	5.000.000	37.915.000	14.525.000	41.090.800	98.530.800
Resultat	682.460	27.048.303	-1.137.614	-25.632.513	960.636
	5%	38%	15%	42%	100%

Cph 2021 Likviditet	2018	2019	2020	2021	2018-2021
Offentlige og kommunale bidrag					
Københavns Kommune	3.800.000	6.500.000	0	0	10.300.000
Region H	0	2.500.000	1.500.000	2.000.000	6.000.000
Malmö Stad	390.000	2.000.000	1.150.000	1.000.000	4.540.000
Ligestillingsministeriet 2019-2021	0	0	0	0	0
Frederiksberg Kommune	0	0	0	0	0
Roskilde Kommune	0	0	0	0	0
Offentlige og kommunale bidrag i alt	4.190.000	11.000.000	2.650.000	3.000.000	20.840.000
Støtte in-kind					
Københavns Kommune	0	0	0	0	0
Frederiksberg Kommune	0	0	0	0	0
Roskilde kommune	0	0	0	0	0
In-kind bidrag i alt	0	0	0	0	0
Private bidrag					
Internationale sponsorater	0	0	0	0	0
Nationale sponsorater	200.000	0	0	0	200.000
Private almennyttige fonde	0	0	0	0	0
Kommercielle produktpartnerskaber	0	0	0	0	0
Crowdfunding og donationer	10.000	0	0	0	10.000
Private bidrag i alt	210.000	0	0	0	210.000
Eventindtægter					
Deltagergebyr sport	0	0	0	0	0
Deltagergebyr konferencer	0	0	0	0	0
Billetsalg signaturfester	0	0	0	0	0
Lejeindtægter (Pridesquare, teltleje mv.)	0	0	0	0	0
Merchandise	0	0	0	0	0
Eventindtægter i alt	0	0	0	0	0
Likvider i alt	4.400.000	11.000.000	2.650.000	3.000.000	21.050.000
Årets balance	82.460	133.303	-13.012.614	-63.723.313	-76.520.164