

Copenhagen 2021 Udgifter	2018	2019	2020	2021	I alt
Sekretariat sdrift					
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
Uforudseete omkostninger 10%	0	604.147	758.156	972.606	2.334.909
Sekretariat sdrift mm i alt	4.151.662	6.645.617	8.339.714	10.698.666	29.835.659
Sport sprøgr am					
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
Sportslederkonference i alt	0	0	30.000	480.000	510.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	82.900	134.080	722.952	939.932
Sport sprøgr am i alt	21.237	911.900	1.474.880	7.952.472	10.360.489
Pri def est i val og kul tur					
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
Kulturprogram i alt	0	0	0	3.050.000	3.050.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	126.400	164.080	1.574.985	1.865.465
Pri def est i val - og kul tur program i alt	104.640	1.390.400	1.804.880	17.324.835	20.624.755
Mennesker et t i ghedskonf er ence					
Konferencechef (Q1 2019 - Q3 2021)	0	624.000	624.000	468.000	1.716.000
Konsulentydelse (Menneskeretigheder)	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 menneskeretigheder	0	0	0	7.500.000	7.500.000
Menneskeretlighedskonference i alt	0	0	40.000	4.970.000	5.010.000
Human Rights village square	0	0	0	250.000	250.000
Skoleoplysningsprojekt	0	250.000	1.000.000	250.000	1.500.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	99.400	222.080	1.385.560	1.707.040
Konf er enceprøgr am i alt	0	1.093.400	2.442.880	15.241.160	18.777.440
Fri villi ge					
Frivilligchef (Q3 2019 - Q3 2021)	0	140.400	561.600	421.200	1.123.200
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
Uforudseete omkostninger 10%	0	49.040	118.660	684.620	852.320
Fri villi geprøgr am i alt	25.000	414.440	1.055.260	4.380.820	5.875.520

Sikkerhed og kommunale ydelser

Sikkerhedskoordinator (Q1 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
Kommunale ydelser, renhold mv i alt	0	300.000	450.000	8.430.000	9.180.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	36.500	70.000	1.375.760	1.482.260
Sikkerhed og kommunale ydelser i alt	15.000	401.500	770.000	15.133.360	16.319.860
Udgifter i alt Copenhagen 2021	4.317.540	10.857.257	15.887.614	70.731.313	101.793.724
	4%	11%	16%	69%	100%

Oph 2021 Fi nansi eri ng	2018	2019	2020	2021	2018- 2021
Ø f e n t l i g e o g k o m m u n a l e b i d r a g					
Københavns Kommune 2017	800.000	0	0	0	800.000
Region H 2017	300.000	0	0	0	300.000
Frederiksberg Kommune	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000
Roskilde Kommune	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Malmö Stadt	350.000	1.000.000	1.000.000	2.150.000	4.500.000
Københavns Kommune Overførselssag 2018	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Københavns Kommune Budget 2019-2022	0	8.000.000	10.000.000	8.000.000	26.000.000
Region H Budget 2019-2021	0	0	3.000.000	8.000.000	11.000.000
Ø f e n t l i g e o g k o m m u n a l e b i d r a g i a l t	4. 450. 000	10. 000. 000	15. 000. 000	20. 650. 000	50. 100. 000
St ø t t e i n - k i n d					
Frederiksberg Kommune	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Roskilde kommune	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Københavns Kommune	0	0	0	10.000.000	10.000.000
I n - k i n d b i d r a g i a l t	0	0	0	14. 500. 000	14. 500. 000
P r i v a t e b i d r a g					
Sponsorer	0	300.000	3.000.000	5.000.000	8.300.000
Fonde	0	1.000.000	7.000.000	12.000.000	20.000.000
P r i v a t e b i d r a g i a l t	0	1. 300. 000	10. 000. 000	17. 000. 000	28. 300. 000
Ø v r i g e i n d t æ g t e r					
Deltagergebyr sport	0	0	0	4.464.000	4.464.000
Deltagergebyr konferencer	0	0	0	1.988.700	1.988.700
Billetsalg signaturfester	0	0	0	960.000	960.000
Lejeindtægter (Pridesquare, teltleje mv.)	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Merchandise	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Ø v r i g e i n d t æ g t e r i a l t	0	0	0	9. 612. 700	9. 612. 700
I n d t æ g t e r i a l t	4. 450. 000	11. 300. 000	25. 000. 000	61. 762. 700	102. 512. 700
	4%	11%	24%	60%	100%

Oph 2021 Likviditet	2018	2019	2020	2021	2018- 2021
Øfentlige og kommunale bidrag					
Københavns Kommune 2017	800.000	0	0	0	800.000
Region H 2017	300.000	0	0	0	300.000
Frederiksberg Kommune	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000
Roskilde Kommune	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Malmö Stadt	350.000	0	0	0	4.500.000
Københavns Kommune Overførselssag 2018	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Københavns Kommune Budget 2019-2022	0	0	0	0	26.000.000
Region H 2019-2021	0	0	0	0	11.000.000
Øfentlige og kommunale bidrag i alt	4.450.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	50.100.000
Støtte in-kind					
Frederiksberg Kommune	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Roskilde kommune	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Københavns Kommune	0	0	0	0	10.000.000
In-kind bidrag i alt	0	0	0	4.500.000	14.500.000
Private bidrag					
Sponsorer	0	0	0	0	8.300.000
Fonde	0	0	0	0	20.000.000
Private bidrag i alt	0	0	0	0	28.300.000
Øvrige indtægter					
Deltagergebyr sport	0	0	0	4.464.000	4.464.000
Deltagergebyr konferencer	0	0	0	1.988.700	1.988.700
Billetsalg signaturfester	0	0	0	960.000	960.000
Lejeindtægter (Pridesquare, teltleje mv.)	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Merchandise	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Øvrige indtægter i alt	0	0	0	9.612.700	9.612.700
Indtægter i alt	4.450.000	1.000.000	1.000.000	16.612.700	102.512.700