

Budgetår	Note	2021	2022	2023
Rekruttering				
SoMe reklamer - Boost	1	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.
Trykt materiale - flyer/plakater	1	35.000,00 kr.	35.000,00 kr.	35.000,00 kr.
Video/billedmateriale	1	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.
Hjemmeside - billedmateriale	2	20.000,00 kr.	- kr.	- kr.
Hjemmeside - videomateriale	2	25.000,00 kr.	- kr.	- kr.
Hjemmeside - oversættelse af tekst	2	5.000,00 kr.	- kr.	- kr.
Inspirationsdage til dialog med nye grupper	3	10.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.
Rekruttering kampagne i alt		120.000,00 kr.	85.000,00 kr.	85.000,00 kr.
Copenhagen Pride				
Pride Run - leje af Mål/øvrige barrierer	4a	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.
Pride Run - Flag og banner		25.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.
Pride telt på Rådhusplads	4b	- kr.	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.
Copenhagen Pride kampagne i alt		50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.
International Citizensday				
Trykt materiale		2.500,00 kr.	2.500,00 kr.	2.500,00 kr.
SoMe		2.500,00 kr.	2.500,00 kr.	2.500,00 kr.
International Citizensday		5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.
WinterPride				
Trykt materiale		5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.
SoMe		5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.
WinterPride kampagne i alt		10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.
Projektlederløn		157.000,00 kr.	157.000,00 kr.	157.000,00 kr.

Administrative omkostninger (revision, arb.skade forsikring, kontor)		20.000,00 kr.	20.000,00 kr.	20.000,00 kr.
Udgifter i alt		362.000,00 kr.	327.000,00 kr.	327.000,00 kr.
Finansiering				
Frivillig timer	5	85.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.
Egen finansiering		77.000,00 kr.	77.000,00 kr.	77.000,00 kr.
Tilskud KK Aktiviteter		120.000,00 kr.	120.000,00 kr.	120.000,00 kr.
Tilskud KK løn		80.000,00 kr.	80.000,00 kr.	80.000,00 kr.
Finansiering i alt		362.000,00 kr.	327.000,00 kr.	327.000,00 kr.

Note 1 Årligt er vi nød til at udvikle nye materiale, for at være relevante. I år 2023 forudsætter vi at prisstigninger grundet inflation og samfundsudviklingen

Note 2 Udvikling af hjemmeside, er som udgangspunkt en éngangsydelse. For at skabe dynamisk hjemmeside, er det afgørende at få taget billeder og video i en professionel kvalitet, da siden som udgangspunkt skal kunne holde i år frem

Note 3

Udgifter til leje af lokaler og honorar til facilitator fra DGI til udvikling af et ambassadørkorps

Note 4a Udgifter til leje af materiale hos Roskilde fonden. Pride Run er ikke finansieret af Copenhagen 2021, hvorfor det er nødvendigt at få det finansieret her

Note 4b Normalt betaler vi 15000 kr for leje af telt på Rådhuspladsen. I 2021 er vi værter, hvorfor det er finansieret af Copenhagen 2021

Note 5 Frivillige timer er svære at beregne, da det afhænger af aktivitet. Første år lægger vi en masse frivillige timer i hjemmeside. De øvrige år, lægger vi ambassadørkorps