

COPENHAGEN 2021 UDGI FTSBUDGET

	2018	2019	2020	2021	2018 - 2021
Sekretariatsdrift					
X Fagpersonale for sekretariatsdrift og eventaktivitet i alt	3.200.688	4.960.584	5.095.584	4.278.288	17.535.144
Assisterende personale i alt	0	420.000	1.860.000	1.710.000	3.990.000
X Sociale bidrag og personaleudgifter i alt	662.786	953.168	975.443	840.590	3.431.987
X Administrationsomkostninger i alt	225.000	225.000	270.000	270.000	990.000
X Lokaleomkostninger i alt	870.250	618.250	628.250	823.250	2.940.000
X Uforudsete udgifter sekretariatsdrift	347.111	502.390	618.049	554.549	2.022.099
Sekretariatsdrift i alt	5.305.834	7.679.393	9.447.327	8.476.676	30.909.230
Festival- og kulturprogram					
Udvikling og promovning af festivalprogram i alt	380.000	630.000	790.000	530.000	2.330.000
X Eksekvering af Pride square (Rådhuspladsen 8 dage)	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Pridefestivalprogram i alt (inkl. Pride square)	0	0	0	10.690.000	10.690.000
X Kulturevents (udstillinger, teater, gadekunst, performance)	0	0	0	2.500.000	2.500.000
X Uforudsete udgifter festival- og kulturprogram	38.000	63.000	79.000	1.372.000	1.552.000
Festival- og kulturprogram i alt	418.000	693.000	869.000	15.092.000	17.072.000
Sportsprogrammet					
X Sportsevent i alt	205.000	205.000	255.000	5.978.920	6.643.920
X Sportslederkonference i alt	0	10.000	40.000	570.000	620.000
X Uforudsete udgifter sportsprogram	20.500	21.500	29.500	654.892	726.392
Sportsprogram i alt	225.500	236.500	324.500	7.203.812	7.990.312
LGBTQ+ /menneskerettighedsprogram					
X Menneskerettighedsprogram i alt	130.000	380.000	1.170.000	4.400.000	6.080.000
X Uforudsete udgifter menneskerettighedsprogram	13.000	38.000	117.000	440.000	608.000
Menneskerettighedsprogram i alt	143.000	418.000	1.287.000	4.840.000	6.688.000
Fælles eventaktiviteter					
X Drift af frivilligeorganisation i alt	380.000	480.000	720.000	4.170.000	5.750.000
X Outdoor reklame	0	250.000	250.000	2.000.000	2.500.000
Markedsføring og reklame i alt (ekskl. outdoor)	505.000	840.000	4.420.000	5.420.000	11.185.000
X PCO - konference- og hotelbooking, registrering	25.000	0	25.000	450.000	500.000
X Beredskab, sikkerhed og sikring	0	0	250.000	2.500.000	2.750.000
Legater sports- og menneskerettighedsprogram - outreach	0	0	0	7.500.000	7.500.000
X Uforudsete udgifter fælles eventaktiviteter	91.000	157.000	566.500	2.204.000	3.018.500
Fælles eventomkostninger i alt	1.001.000	1.727.000	6.231.500	24.244.000	33.203.500
Udgifter - finansieringsbehov i alt					
	7.093.334	10.753.893	18.159.327	59.856.488	95.863.042
Heraf kan ansøges om offentlige tilskud for:	6.208.334	8.863.893	11.089.327	36.006.488	62.168.042
	88%	82%	61%	60%	65%

Copenhagen 2021 Fi nansi er i ngsbudget

Offentlige og kommunale bidrag					
Bevilling fra Københavns Kommune 2017	800.000	0	0	0	800.000
Bevilling fra Regionen 2017	300.000	0	0	0	300.000
Bevillingstilsagn fra Frederiksberg Kommune 2017	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000
Bevillingstilsagn fra Roskilde Kommune 2017	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ansøgt bevilling Malmø Stadt 2017	0	0	2.250.000	2.250.000	4.500.000
Ansøgning om bevilling Københavns Kommune overførselssag 2018	6.000.000	0	0	0	6.000.000
Planlagt ansøgning Københavns Kommune budgetforhandlinger 2019-2022	0	6.000.000	6.000.000	14.000.000	26.000.000
Ansøgning om bevilling til Regionen 2018	0	2.000.000	2.000.000	11.000.000	15.000.000
Planlagte ansøgninger om statslige tilskud 2019 - 2021	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Planlagte ansøgninger om EU-tilskud 2019 - 2021	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Offentlige og kommunale bidrag i alt	7.100.000	9.000.000	11.250.000	32.250.000	59.600.000
Støtte in-kind					
Bevillingstilsagn fra Frederiksberg Kommune 2017 in-kind	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Bevillingstilsagn fra Roskilde kommune 2017 in-kind	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ansøgning om bevilling Københavns Kommune 2018 in-kind	0	0	0	3.000.000	3.000.000
In-kind bidrag i alt	0	0	0	7.500.000	7.500.000
Private bidrag					
Sponsorer	0	300.000	1.500.000	2.000.000	3.800.000
Fonde	0	1.500.000	5.500.000	10.000.000	17.000.000
Private bidrag i alt	0	1.800.000	7.000.000	12.000.000	20.800.000
Øvrige indtægter					
Deltagergebyrer - sport (EGLSF medlemmer)	0	0	0	2.678.400	2.678.400
Deltagergebyrer - sport (ikke EGLSF medlemmer)				1.785.600	1.785.600
Deltagergebyrer - menneskerettighed	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Deltagergebyrer - sportslederkonference				188.700	188.700
Billetsalg	0	0	0	960.000	960.000
Salg merchandise	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Øvrige indtægter i alt	0	0	0	9.662.700	9.662.700
Finansiering i alt	7.100.000	10.800.000	18.250.000	61.412.700	97.562.700
Resultat	6.666	46.107	90.673	1.556.212	1.699.658

Copenhagen 2021 Likviditet sbudget

Offentlige og kommunale bidrag

Bevilling fra Københavns Kommune 2017					
Til rådighed fra januar-februar 2018.	800.000	0	0	0	800.000
Bevilling fra Regionen 2017					
Til rådighed fra juni 2018.	300.000	0	0	0	300.000
Bevillingstilsagn fra Frederiksberg Kommune 2017					
Politisk behandling ved budgetforhandlinger 2018.	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000
Bevillingstilsagn fra Roskilde Kommune 2017	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ansøgt bevilling Malmö Stadt 2017					
Svar ultimo februar 2018. Beløbsfordeling over år ej fastlagt.	0	0	0	0	4.500.000
Ansøgning om bevilling til Københavns Kommune 2018 - Overførselssagen (midler skal bruges i indeværende år)					
Svar ultimo marts 2018. Beløbsfordeling over år ej fastlagt.	6.000.000	0	0	0	6.000.000
Ansøgning om bevilling til Københavns Kommune Budgetforhandlinger 2019-2022					
Svar Q3 2018. Beløbsfordeling over år ej fastlagt.	0	0	0	0	26.000.000
Ansøgning om bevilling til Regionen 2018					
Beløbsfordeling over år ej fastlagt.	0	0	0	0	15.000.000
Planlagte ansøgninger om statslige tilskud 2019 - 2021	0	0	0	0	1.250.000
Planlagte ansøgninger om EU-tilskud 2019 - 2021	0	0	0	0	1.250.000
Offentlige og kommunale bidrag i alt	# 7.100.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	59.600.000

Offentlig og kommunal støtte in-kind

Bevillingstilsagn fra Frederiksberg Kommune 2017 in-kind	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Bevillingstilsagn fra Roskilde kommune 2017 in-kind	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ansøgning om bevilling Københavns Kommune 2018 in-kind	0	0	0	3.000.000	3.000.000
In-kind bidrag i alt	0	0	0	7.500.000	7.500.000

Private bidrag

Sponsorer	0	0	0	0	3.800.000
Fonde	0	0	0	0	17.000.000
Private bidrag i alt	0	0	0	0	20.800.000

Øvrige indtægter

Deltagergebyrer - sport (EGLSF medlemmer)	0	0	0	2.678.400	2.678.400
Deltagergebyrer - sport (ikke EGLSF medlemmer)	0	0	0	1.785.600	1.785.600
Deltagergebyrer - menneskerettighed	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Deltagergebyrer - sportslederkonference	0	0	0	188.700	188.700
Billetsalg	0	0	0	960.000	960.000
Salg merchandise	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Øvrige indtægter i alt	0	0	0	9.662.700	9.662.700

Indtægter i alt	7.100.000	1.000.000	1.000.000	19.662.700	97.562.700
-----------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Likviditet - resultat	6.666	-9.753.893	-17.159.327	-40.193.788	1.699.658
-----------------------	-------	------------	-------------	-------------	-----------