



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2027, IM - konto 3.35.64.1

17. maj 2024

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Ved mødet den 23. maj er der **17,7 mio. kr.** i 2027, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

Budget	Netto mio. kr.
- Basisbudget	12,676
- P/L og momskompensation ¹	16,605
Sumtal	29,280
- Allerede disponeret	- 11,537
Til disponering	17,744

Sekretariat og Byudvikling
Tilskud
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
Visuel kunst/udstillinger			
- 24:50 En byrumsudstilling 2025-2027	-0,233	0,210	
Scenekunst			
- Teater i Nordvest 2025-2028	-1,100	-1,100	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Grønnegade Teatret ²	-1,550	-1,550	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Teater Zeppelin ³	-3,000	-3,000	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Scenekunstpakke 2025-2028	-4,000	-4,000	KFU 11-04-2024, pkt. 12
Litteratur			
- Driftsstøtte til LiteraturHaus	-0,750	-0,690	
Idræt			
- Bemandede idrætsfaciliteter	-0,100	-0,920	
Museer			
- Øget tilskud til de Lokalhistoriske Arkiver	-0,418	-0,397	

Andet

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- CAFx Udviklingsplan 2025-2027	-1,000	-0,920	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Episodisk eventfrivillighed	-1,202	-1,202	KFU 23-11-2023, pkt. 12
- Aktiviteter I Enghaveparken	-0,100	-0,100	KFU 07-12-2023, pkt 12
- Coding Pirates Game Jam 2024-2028	-0,040	-0,037	
- Dans og koreografi for børn og unge	-1,250	-1,150	
I alt til disponering på dagens møde		17,744	

¹ Ved Økonomiaftalen for 2024, blev der justeret i P/L-satserne for budget 2024. Som resultat blev P hævet fra 1,86 til 4,26 og L hævet fra 3,6 til 4,07.

² Grønnegade Teatret søgte små storby teater-puljen 2025-2028 men udvalget har henvist finansiering via disponible midler.

³ Teater Zeppelin søgte små storby teater-puljen 2025-2028 men udvalget har henvist finansiering via disponible midler.