

Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 166.000 grundet underskud i kølvandet på Covid-19

Resumé

LiteraturHaus ansøger hermed Københavns Kommune om tilskud, der skal sikre, at LiteraturHaus kan komme igennem en meget udfordrende periode med manglende likviditet.

Vi oplever stor interesse fra gæster, frivillige, mikroforlag, uddannelsessteder og foreninger, som hos os finder muligheden for at blive medskabere af fællesskaber og oplevelser for alle københavnere med interesse for litteratur.

Samtidig må vi dog konstatere, at vi i kølvandet på tredje Covid-19 nedlukning ikke har været i stand til at genoprette vores økonomi, og vi er nu i risiko for at gå konkurs. Foreningen LiteraturHaus søger derfor Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler om 166.000 kroner til at realisere disse projekter.

Økonomiske udfordringer grundet Covid-19

Vi må desværre konstatere, at det økonomiske fundament for LiteraturHaus er revnet i 2022, hvor risikovilligheden blandt vores partnere og kunder har været minimal.

Konkret er vi 166.000 kroner i underskud for 2022. Det truer ikke blot vores muligheder for at udvikle huset, men hele foreningens eksistens.

Underskuddet skyldes, at vi i perioden omkring tredje Covid-19 nedlukning oplevede et markant dyk i initiativlysten fra vores partnere og kunder. Aktivitetsniveauet faldt, og det tager tid at genopbygge det, da det normalt tager 3-6 måneder fra initiativ til eksekvering, både når det kommer til kulturelle og kommercielle aktiviteter i huset.

På trods af flere initiativer fra vores side, eksempelvis forelæsningsrækken Mennesket i uføre og læseklubben LæseFest, har vi måttet konstatere, at vi i februar, marts og april 2022 havde en omsætning på 40 procent mindre end normalt. Også i maj og juni var omsætningen mindre end normalt, omend mindre udtalt.

Omsætningstallene fra andet halvår 2022 tyder på, at vi er tilbage på samme omsætning som 2019, men da økonomien i forvejen er stram, er det ikke realistisk, at vi kan betale og genopbygge vores likviditet.

På rette vej

Det er tydeligt for os, at der i København findes adskillige litterære græsrods miljøer. Forlag og foreninger søger mod os, fordi vi kan give rum og vejledning og dermed understøtte de fællesskaber, der lever sammen med litteraturen.

LiteraturHaus har fra 1. januar 2021 været drevet af Foreningen LiteraturHaus, som på under to år har fået flere end 250 betalende medlemmer og 15 frivillige. Vi danner ramme om poesifestivaler, litterære arrangementer, koncerter mm, og da vi i februar 2022 holdt genåbningsfest med oplæsninger fra ti forfattere, blev billetterne revet væk. Det viser os, at danskerne i endnu højere grad end tidligere søger mod litterære fællesskaber.

Skal vi fortsætte med at skabe oplevelser for litteraturinteresserede københavnere og give alle de litterære græsrodder i byen mulighed for at udleve deres potentiale, er vi afhængige af støtte fra Kommunen.

Regnskab LiteraturHaus 2022

LiteraturHaus, Cvr: 40708227	
Omsætning	
Udleje	kr 728.581,16
Salg (billetter, bar mm)	kr 657.244,38
Kontingenter	kr 21.602,80
Coronakompensation	kr 197.426,44
Aktivitetstilskud*	kr 246.390,13
Støtte fra Københavns Kommune	kr 300.000,00
Samlede indtægter	kr 2.151.244,91
Udgifter	
Vareforbrug	kr 268.120,49
Honorarer (kunstnere)	kr 201.688,64
Løn (admin, bar, rengøring mm)	kr 952.808,19
Salgsfremmende omkostninger	kr 39.263,36
Husleje	kr 500.000,00
El, vand, varme mm	kr 107.264,95
Vedligehold	kr 44.477,16
Transport	kr 12.396,22
Konsulent (advokat + revisor)	kr 70.425,00
Kontingenter	kr 10.480,16
Forsikringer	kr 21.012,46
Software og licenser	kr 10.826,22
Regnskabsprogram	kr 8.721,00
Telefoni og internet	kr 10.378,54
Andet	59.603,71
Udgifter samlet	kr 2.317.466,10
Samlet	-kr 166.221,19
* 170.000 kr er overført fra 2021. Altså penge vi modtog i 2021 til projekter, som er afholdt i 2022	

Regnskabet er ikke gennemgået endeligt af revisor, og små ændringer kan forekomme. Det vil dog være meget lidt, da regnskabet er løbende bankafstemt gennem året.



BUDGETSKABELON, PROJEKTTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes projekttilskud at tilskudsmodtager udarbejder et budget, der er opstillet i overensstemmelse med denne budgetskabelon. Budgettet kan indsendes i andre formater så længe det afspejler skabelonens opbygning. Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Aflyses eller ændres væsentlige dele af projektet skal budgettet revideres og sendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen med en forklaring på ændringerne. Ændringerne og det reviderede budget skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal sidenhen anvendes som grundlag for regnskabsafklæggelse, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsmodel og -instruks).

Tekst i kursiv er vejledningstekst.

Tilskudsmodtagers navn: LiteraturHaus
CVR/CPR: 40708227
Projektets navn: Ekstraordinært tilskud på 166.000 grundet underskud i kølvandet på Covid-19

Projektperiode: 1.1 2023 - 31.12.23
--

Indtægter	Budget 2023	Regnskab 2022	<i>Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget.</i>
Tilskud fra Københavns Kommune	166.000	0	Ansøgt
Øvrige tilskud, specificeret (<i>herunder øvrige tilskud fra Københavns Kommune, fra fonde, sponsorer mm.</i>)			
a) Driftstilskud fra Københavns Kommune	300.000	300.000	Bevilget
b) Coronakompensation		197.426	
c) Aktivitetstilskud	246.390	246.390	
Kontingenter	21.602	21.602	
Billetindtægter			
Øvrige indtægter, specificeret			
a) Udlejning	900.000	728.582	
b) Barsalg + billetter	849.474	657.244	
c)			
INDTÆGTER I ALT	2.483.466	2.151.244	

Udgifter	Budget	Regnskab 2022
Løn og honorarer	1.154.497	1.154.497
Konsulentudgifter	70.425	70.425
Materialeudgifter (/vareforbrug)	268.120	268.120

Transportudgifter	12.396	12.396
Opholdsudgifter	651.742	651.742
Fortæring, herunder møder		
Diverse repræsentation		
PR og markedsføring	39.263	39.263
Kontorhold (telefon, porto mv.)	10.378	10.378
Revisionshonorar (inkluderet i konsulentudgifter)		
Øvrige udgifter (se ansøgning for specificering)	110.645	110.645
UDGIFTER I ALT	2.317.466	2.317.466

RESULTAT	166.000	-166.221
-----------------	----------------	-----------------

Kommentarer/forbehold:

Et mere uddybende regnskab for 2022 kan findes i ansøgningen om ekstraordinært tilskud på 166.000 grundet underskud i kølvandet på Covid-19.

Budgettet for 2023 bygger på, at vi lige præcis kan gå i 0 i 2023. Med ekstraordinær støtte fra Københavns Kommune kan vi tilbagebetale vores gæld og se fremad.

Vi vurderer, at det er urealistisk, at vi kan indhente de 166.000 kroner, som vi har i underskud fra 2022, via drift. Omkostningerne er skåret helt ind til benet, eksempelvis modtager vores direktør 18.500 kr. om måneden, og store dele af vores kommunikation og praktiske opgaver er drevet af frivillige.