



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2024, IM - konto 3.35.64.1

10. oktober 2024

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 24. oktober er der **3,5 mio. kr.** i 2024, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

| Budget | Netto mio. kr. |
|--|-------------------------------|
| - Basisbudget | 12,158 |
| - P/L og momskompensation ¹ | 18,231 NB Foreløbig beregning |
| - Provenupulje | 1,323 |
| - Overført jf. møde den 25. august 2023, til opfyldelse af effektiviseringsbehov | 1,800 KFU 25-08-2023, pkt. 9 |
| - Overskydende midler vedr. præmiering af bygninger | 0,012 |
| Sumtal | 33,523 |
| - Sort/Hvid negativ budgetkompensation | -0,350 |
| - Dækning af underskud vedr. momsfejl på 2024 tilskud | -0,072 |
| - Allerede disponeret | - 30,321 |
| - Tilbageførsel af tilskud | 0,769 |
| Til disponering | 3,549 |

Sekretariat og Byudvikling
Tilskud
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

| Disponering | Brutto mio. kr. | Netto mio. kr. | Behandlet |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|
| Kulturelle institutioner | | | |
| - Kulturskibet M/S Illutron 2021-2024 | -0,070 | -0,064 | KFU 10-06-2021, pkt. 31 |
| - Varig forhøjelse af driftstilskud for Karens Minde Kulturhus | -0,150 | -0,138 | KFU 16-08-2024, pkt. 6 |
| Visuel kunst/udstillinger | | | |
| - Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark | -0,050 | -0,050 | KFU 20-12-2018, pkt. 17 |
| - Gadegalleri ved TUNNELFABRIKKEN | -0,050 | -0,050 | KFU 09-06 2022, pkt. 6 |
| - Linjer 24:50 | -0,050 | -0,046 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Genetablering af vægmaleri (Reserveret) | -0,525 | -0,483 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |

| Disponering | Brutto mio. kr. | Netto mio. kr. | Behandlet |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Simians kontekstuelle udvekslings- og formidlingsaktiviteter i 2024 ² | -0,000 | -0,000 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Så tag mit hjerte | -0,030 | -0,028 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| Scenekunst | | | |
| - Scenekunstpakken 2021-2024 ³ | -2,606 | -2,606 | KFU 16-06-2020, pkt. 9 |
| - Gratis teater for børn og teater for mangfoldighed 2022-2024 | -0,400 | -0,400 | KFU 29-04-2021, pkt. 6 |
| - Projekt Dansedrømme | -0,050 | -0,046 | KFU 08-12-2022, pkt. 4 |
| - Pandoras Teaterskole | -0,118 | -0,118 | KFU 08-06-2023, pkt. 7 |
| - Scene N | -0,050 | -0,050 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Talent V-KG | -0,405 | -0,405 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Kend din by | -0,200 | -0,200 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| - Batida Gadefestival 2024 ⁴ | -0,200 | -0,200 | KFU 23-05-2024, pkt. 2 |
| Litteratur | | | |
| - LiteraturHaus 2021-2024 | -0,300 | -0,276 | KFU 12-11-2020, pkt. 5 |
| - Poesiens Hus 2024-2027 | -0,250 | -0,230 | KFU 08-06-2023, pkt. 7 |
| - Ordbær to go | -0,400 | -0,368 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| Musik | | | |
| - Pumpehuset aktivitetstilskud 2022-2024 | -0,549 | -0,549 | KFU 29-04-2021, pkt. 12 |
| - Strøm Festival 2021-2024 ⁵ | -0,000 | -0,000 | KFU 16-06-2020, pkt. 26 |
| - Brønshøj Sangskriver Festival 2024 | -0,030 | -0,029 | KFU 08-06-2023, pkt. 7 |
| - Lørdagsalarm i Lergravsparken 2024 ⁶ | -0,000 | -0,000 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Bas Under Buen ⁷ | -0,000 | -0,000 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Queer Community Singing Group | -0,063 | -0,061 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| Idræt | | | |
| - Atletik & Bevægelse i fællesskab | -0,028 | -0,026 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Copenhagen from the sky | -0,129 | -0,118 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Christiansborg Rundt ⁸ | -0,000 | -0,000 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - (CCC) Tilskud til at dække faste omkostninger | -0,198 | -0,182 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Fællesskabets EM i Hafnia | -0,150 | -0,134 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| - BAT 60+ Bordtennis på Rådhuset | -0,020 | -0,018 | KFU 16-08-2024, pkt. 6 |
| - Taekwondo for børn, unge og familier | -0,095 | -0,087 | KFU 16-08-2024, pkt. 6 |
| - Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub | -0,586 | -0,539 | KFU 16-08-2024, pkt. 7 |
| Museer | | | |
| - Stjerne Radio 2024-2027 | -0,055 | -0,052 | KFU 08-06-2023, pkt. 7 |
| - Tilskud til de lokalhistoriske arkiver | -0,381 | -0,381 | KFU 26-10-2023, pkt. 8 |
| Folkeoplysning | | | |
| - Teaterhuset 2022-2024 | -0,238 | -0,238 | KFU 29-04-2021, pkt. 6 |

| Disponering | Brutto mio. kr. | Netto mio. kr. | Behandlet |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Festivaler | | | |
| - Copenhagen Carnival 2024 ⁹ | -0,000 | -0,000 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Naturlaboratoriet på BUSTER i naturen 2024 | -0,350 | -0,322 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| - Syrian Doc Days ¹⁰ | -0,000 | -0,000 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| - Ørestad Sound & Science Festival 2024 | -0,040 | -0,037 | KFU 16-08-2024, pkt. 6 |
| Andet | | | |
| - Halmtorvet 27 - Husleje | -0,367 | -0,367 | KFU 08-06-2023, pkt. 7 |
| - K7 Plus | -0,800 | -0,760 | KFU 08-06-2023, pkt. 7 |
| - Vores Bellahood | -0,030 | -0,028 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - HAFNIA' 24 | -0,050 | -0,046 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Kulturelle aktiviteter i brotårnet på Knippelsbro ¹¹ | -0,000 | -0,000 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Formidling af kunst og kultur til børn og unge i Sydhavnen | -0,050 | -0,046 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - CAFx Udviklingsplan 2024 | -0,500 | -0,460 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Co-Studio | -0,125 | -0,115 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - Dansk Agility Forening ¹² | -0,055 | -0,055 | KFU 28-09-2023, pkt. 12 |
| - 2024 MAD Symposium ¹³ | -0,00 | -0,00 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Botanisk værk Urbanplanen | -0,052 | -0,048 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - BørneTour i Brønshøj/Husum | -0,035 | -0,032 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Renoering af linoleumsgulve | -0,431 | -0,397 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - DOX:Connect ¹⁴ | -0,000 | -0,000 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Villa Kultur Kulturprogram 2024 | -0,924 | -0,850 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Gentænk København som Madby | -0,490 | -0,450 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - De sceneste | -0,083 | -0,077 | KFU 23-11-2023, pkt. 3 |
| - Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74, 2024-2026 | -0,128 | -0,128 | KFU 23-11-2023, pkt. 4 |
| - 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 |
| - ICORN International General Assembly 2024 | -1,612 | -1,612 | KFU 25-08-2023, pkt. 11 |
| - DISIE: dækning af underskud 2024 | -0,300 | -0,300 | KFU 25-01-2024, pkt. 9 |
| - DANCON/UNFICYP PARADE | -0,050 | -0,046 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Foreningsaktiviteter Sparta Atletik & Løb | -0,167 | -0,153 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Illutron Driftstøtte 2024-2026 | -0,265 | -0,244 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - København Dansers aktiviteter i 2024 ¹⁵ | -0,000 | -0,000 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Lovpligtig renovering af Bådteatret | -0,319 | -0,293 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Marionet Teatret på Tur 2024 | -0,229 | -0,229 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Minoritetskvindernes Kampdag 2024 | -0,050 | -0,046 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Ouverture – en døråbner til den klassiske musik for skoleelever | -0,203 | -0,199 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Podcast med fokus på vilkårene for LGBT+ personer i København | -0,055 | -0,051 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Tilskud til betaling af leje for grundareal, Valby Klubhus | -0,576 | -0,530 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |
| - Kulturhavn 2024 (budgetudfordring) ¹⁶ | -1,100 | -1,100 | KFU 24-02-2024, pkt. 10 |

| Disponering | Brutto mio. kr. | Netto mio. kr. | Behandlet |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|
| - Restfinansiering af bookingsystem | -3,750 | - 3,750 | KFU 07-03-2024, pkt. 13 |
| - DISIE - driftsstøtte 2024-2026 | -0,100 | -0,094 | KFU 11-04-2024, pkt. 10 |
| - DISIE - brugsret (Enghavevej 80-82 3. sal og remisen) | -0,730 | 0,730 | KFU 11-04-2024, pkt. 10 |
| - Reservation til betaling af leje i opsigelsesperioden for Enghavevej 80-82, 4. sal ¹⁷ | -0,500 | -0,500 | KFU 11-04-2024, pkt. 10 |
| - Illutron - ombygning | -3,500 | -3,220 | KFU 11-04-2024, pkt. 11 |
| - Kulturtårnet Knippelsbro ABDL-anlæg | -0,034 | 0,032 | KFU 25.04.2024, pkt. 9 |
| - Betaling af intern husleje for brotårnet på Knippelsbro i 2024 (ifm. opsigelse af Kulturtårnet) | -0,075 | -0,075 | KFU 25-04-2024, pkt. 9 |
| - Øget driftstilskud til GAME Copenhagen Streetmekka | -1,500 | -1,380 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| - Coding Pirates Game Jam 2024-2028 | -0,040 | -0,037 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| - Copenhagen Game Night | -0,100 | -0,92 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| - Langbordsmiddag under CPH Cooking | -0,097 | 0,089 | KFU 23-05-2024, pkt. 12 |
| - Reservation til husleje Staldgade 24-26 vedr. placering af GEHØR | -0,316 | -0,316 | KFU 23-05-2024, pkt. 14 |
| - Nødvendigt Miljøløft af Teater FÅR302 | -0,275 | -0,253 | KFU 16.08-2024, pkt. 6 |
| - Kunstnerkollektivet Tietgensgade 31 (brugsret + forbrug og drift) | -0,236 | -0,236 | KFU 16.08-2024, pkt. 8 |
| - Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (brugsret) ¹⁸ | -0,000 | -0,000 | KFU 26.09-2024, pkt. 8 |
| - Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (forbrug og drift) | -0,162 | -0,162 | KFU 26.09-2024, pkt. 8 |
| - Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (aktiviteter) | -0,037 | -0,034 | KFU 26.09-2024, pkt. 8 |
| - Foreningen for rummelighed | -0,016 | -0,016 | KFU 26.09-2024, pkt. 8 |
| - Kommunal Duplate Service, Kapelvej 44 (brugsret) | -0,010 | -0,010 | KFU 26.09-2024, pkt. 8 |
| - Musikforeningen Kapellet, kapelvej 44 (Brugsret) | -0,004 | -0,004 | KFU 26.09-2024, pkt. 8 |
| I alt til disponering på dagens møde | | 3,549 | |

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 Bevillingen til Simians kontekstuelle udvekslings- og formidlingsaktiviteter i 2024 på 120.000 kr. brutto / 110.400 kr. netto er bortfaldet, idet udvalget på deres møde d. 23.05.24 ikke godkendte kunsthallens ændringer i projektets budget og program. Beløbet er tilbageført til puljen til disponering.

³ Restfinansiering tilvejebringes af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler de enkelte år, idet det bemærkes, at den statslige finansiering nedtrappes over årene.

⁴ Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på deres møde d. 24.02.24 et driftstilskud på 1.100.000 kr. årligt i perioden 2025-2028 til Teater i Nordvest. På deres møde d. 23.05.24 besluttede udvalget at give et yderligere tilskud på 200.000 til Batida's gadefestival i 2024.

-
- ⁵ Strøm Festival modtager et fireårigt tilskud. Tilskuddet finansieres via Festivalpuljemidler.
- ⁶ Lørdagslarm i Lergravsparken 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁷ Bas Under Buen 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁸ Christianborg Rundt 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁹ Copenhagen Carnival 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹⁰ Syrian Doc Days 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹¹ Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 25.04.24 at tilbageføre tilskud på 243.000 kr. årligt i 2024-2026 til Kulturtårnet Knippelsbro, som blev bevilget på møde d. 28.09. 23. Tilskuddet tilbageføres til puljen til disponering.
- ¹² Ansøgning om brugsaftale for Dansk Agility Forening blev behandlet som selvstændigt punkt på dagsordenen, på mødet 28. september 2023.
- ¹³ MAD Symposium 2024 blev aflyst. Bevillingen på 250.000 kr. brutto / 230.000 kr. netto er tilbageført til puljen til disponering.
- ¹⁴ DOX:Connect 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹⁵ København Danser 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹⁶ Ved drøftelsen af budgetudfordringen for 2024 besluttede udvalget, at Kulturhavn 2024 finansieres via de disponible midler. Fra 2025 skal Kulturhavn søge Festivalpuljen.
- ¹⁷ Udvalget besluttede på deres møde d. 11.04.24 at opsige DISIE's leje af 4. sal på Enghavevej 80-82. Ejendomsudgifterne herfor afholdes fra de disponible midler indtil lejemålet er endeligt opsagt i 2024.
- ¹⁸ Tilskud til brugsret for Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F finansieres fra september 2024 til og med 2025 af Kunst og Historie.