



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2025, IM - konto 3.35.64.1

10. oktober 2024

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 24. oktober er der **7,1 mio. kr.** i 2025, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

Budget	Netto mio. kr.
- Basisbudget	12,462
- P/L og momskompensation ¹	15,517 NB Foreløbig beregning
- Provenupulje	1,402
- Provenu fra ladestandere	0,306
Sumtal	29,688
- Dækning vedr. strukturel ubalance i 2025	- 4,100 KFU 25.04.2024, pkt. 3
- Dækning af underskud vedr. momsfejl på 2024 tilskud	-0,072
- Allerede disponeret	- 18,597
- Tilbageførsel af tilskud	0,224
Til disponering	7,142

Sekretariat og Byudvikling
Tilskud
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
Kulturelle institutioner			
- Varig forhøjelse af driftstilskud for Karens Minde Kulturhus	-0,150	-0,138	KFU 16-08-2024, pkt. 6
- Øget driftstilskud til Foreningshuset Sundholm 8	-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
Scenekunst			
- Projekt Dansedrømme	-0,050	-0,046	KFU 08-12-2022, pkt. 4
- Pandoras Teaterskole	-0,118	-0,118	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Teater i Nordvest 2025-2028 ²	-1,300	-1,300	KFU 24-02-2024, pkt. 8 KFU 23-05-2024, pkt. 2
- Grønnegårds Teatret 2025-2028 ³	-1,550	-1,550	KFU 24-02-2024, pkt. 8

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Teater Zeppelin 2025-2028 ⁴	-3,000	-3,000	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Scenekunstpakke 2025-2028 ⁵	-0,000	-0,000	KFU 11-04-2024, pkt. 12
- Teater Glad	-0,200	-0,200	KFU 18-06-2024, pkt. 8
- Live art	-0,500	-0,500	KFU 18-06-2024, pkt. 8
- Metropolis	-1,000	-1,000	KFU 18-06-2024, pkt. 8
Litteratur			
- Poesiens Hus 2024-2027	-0,250	-0,230	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Ordbær to go 2025	-0,471	-0,433	KFU 23-05-2024, pkt. 12
Musik			
- Tilskud til spillestedet Loppen	-0,770	0,755	KFU 26.09-2024, pkt. 5
Idræt			
- Bemandede idrætsfaciliteter	-0,100	-0,920	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub	-0,798	-0,735	KFU 16-08-2024, pkt. 7
Museer			
- Stjerne Radio 2024-2027	-0,055	-0,052	KFU 08-06-2023, pkt. 7
Folkeoplysning			
Andet			
- K7 Plus	-0,800	-0,760	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Kulturelle aktiviteter i brotårnet på Knippelsbro ⁶	-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 2025-2027	-1,000	-0,920	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Dansk Agility Forening ⁸	-0,055	-0,055	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- De sceneste	-0,083	-0,077	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- 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
- Illutron Driftsstøtte 2024-2026	-0,275	-0,253	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- 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
- Øget drifttilskud til GAME Copenhagen	-1,500	-1,380	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Streetmekka			
- Coding Pirates Game Jam 2024-2028	-0,040	-0,037	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
- Kulturprogram 2025 / Villa Kultur	-0,932	-0,857	KFU 16-08-2024, pkt. 6
- Kunstnerkollektivet Tietgensgade 31 (brugsret + forbrug og drift)	-0,458	-0,458	KFU 16.08-2024, pkt. 8
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 (brugsret + forbrug og drift)	-0,192	-0,192	KFU 16.08-2024, pkt. 8

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Fonden de åbne rum (brugsret)	-0,161	-0,161	KFU 16.08-2024, pkt. 8
- Copenhagen Architecture Festival, Halmtorvet 27 (brugsret)	-0,364	-0,364	KFU 26.09-2024, pkt. 8
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (brugsret) ⁷	-0,000	-0,000	KFU 26.09-2024, pkt. 8
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (forbrug og drift)	-0,503	-0,503	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	-0,033	-0,033	KFU 26.09-2024, pkt. 8
- Kommunal Duplate Service, Kapelvej 44 (brugsret)	-0,030	-0,030	(KFU 26.09-2024, pkt. 8)
- Musikforeningen Kapellet, kapelvej 44 (Brugsret)	-0,011	-0,011	(KFU 26.09-2024, pkt. 8)
I alt til disponering på dagens møde		7,142	

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 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 mødet d. 23.05.24 besluttede udvalget at give et yderligere tilskud på 200.000 til Batida's gadefestival i 2025-2028. Tilskuddet lægges til driftsbevillingen for 2025-2028.

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

⁴ Teater Zeppelin søgte små storby teater-puljen 2025-2028 men udvalget har henvist finansiering via disponible midler.

⁵ Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres behandlingsmøde d.18.06.24 vedr. udmøntning af Scenekunstpakke 2025-2028 at finansiere tilskud til tre teatre (Teater Glad, Live art og Metropolis) via de disponible midler i 2025-2028. Scenekunstpakken bortfalder derfor.

⁶ 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.

⁷ Tilskud til brugsret for Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F finansieres fra september 2024 til og med 2025 af Kunst og Historie.