



Ansøgning om varig forøgelse af driftsmidler

Karens Minde Kulturhus er i december 2023 via en opkrævning fra Københavns Ejendomme blevet pålagt yderligere udgifter til drift af udendørsarealerne på Karens Minde-aksen. Det drejer sig om en stigning på 107.000 kr. i forhold til tidligere. Derudover er der i disse år stigende udgifter til lønninger og forbrug, herunder varme og el, som samlet set ikke kan rummes indenfor PL-reguleringen af vores bevilling.

Vi kompenserer for en del af de stærkt stigende udgifter ved at løbe hurtigere, spare og søge forskellige puljer, men vi nærmer os et punkt, hvor de nødvendige prioriteringer potentielt vil gå ud over det som kulturhuset tilbyder bydelen.

Karens Minde søger derfor om en varig forøgelse af driftsbevillingen på 150.000 kr. årligt fra 2024.



Baggrund / økonomi

Karens Mindes udgifter til Københavns Ejendomme vedrørende ”anden drift”, er med baguddrevet effekt steget fra ca. 13.000 kr. årligt til 120.000 kr. årligt. Dertil er udgifterne til forbrug, særligt til varme og el, stigende i en sådan grad, at det ikke er muligt at spare sig videre frem, også fordi kulturhusets udgifter og lønninger følger PL udviklingen og de nye overenskomster.

Da Karens Minde som kulturhus med udelukkende lovlige kommunale formål kun i be-

grænset omfang må udleje overskudskapacitet, og desuden skal tilbagebetale lejeindtægter fra kommercielle lejere til Københavns kommune, er det ikke muligt ad denne vej at skaffe yderligere indtægter. Karens Minde Kulturhus har dog i et lille omfang udlejning af overskudskapacitet til kommercielle aktører, og kommer grundet dette til at aflevere 98.000 kr. til kommunen fra 2023.

Sammenlagt tegner udgifterne til KEJD (107.000 kr.) og tilbagebetalingen til Københavns Kommune for udleje af overskudskapacitet til kommercielle lejere (98.000 kr.) sig for 205.000 kr. Karens Minde søger altså ikke om det fulde beløb (98.000 + 107.000), men om 150.000 kr. jf. vedlagte budget, for at kunne bevare det nuværende aktivitetsniveau.

Karens Minde Kulturhus – samlingspunkt i Sydhavnen



Sydhavnen er en bydel som er kendetegnet ved at have et stærkt lokalmiljø, men som også huser mange lavindkomstfamilier samt en substantiel andel socialt udsatte borgere. Det er samtidig en bydel i forandring, hvor værdier og selvbillede i disse år er til forhandling. Som kulturhus forsøger vi at være vores ansvar bevidst ved at være en rummelig og tryk oase, med plads til alle, og hvor gamle såvel som nye sydhavnere kan møde hinanden og opleve kultur af høj kvalitet i både form og indhold.

Karens Minde Kulturhus er et af de få foreningsdrevne kulturhuse i København, og har i en årrække gjort sig bemærket som et veldrevet hus med højt aktivitetsniveau og stigende besøgstal. Vi har

årligt på den gode side af 110 deciderede offentlige arrangementer i huset (bl.a. Kleins ca. 40 årlige koncerter, ORD i Karens Minde, Litteraturfestival, Drag Banko, Sankt Hans-fejring, Karens Comedy Club, små koncerter med elever fra Sankt Annæ). Derudover cirka samme antal aktiviteter (Tangopavillonen, Sømandsyoga, Repair cafe, fællesspisning med meget mere), ligeledes med offentlig adgang.

Cafe Karen er et vigtigt og uformelt mødested for bydelens borgere.

Kulturhusets spillested Klein præsenterer med honorarstøtte fra Musikudvalget og Kunstfonden koncerter af høj kvalitet.

De mange kulturarrangementer og større samlende begivenheder trækker både sydhavnere og andet godtfolk til. Kulturhusets mange aktiviteter bygger på gode samarbejder med mange forskellige partnere, og et af de seneste skud på stammen, er samarbejdet om et op-søgende projekt; Det mobile Kulturhus, hvor Kulturhuset står for møder over mad og musik ude i nogle af de omkringliggende boligområder.

Karens Minde Kulturhus er i konstant udvikling for at følge med tidens krav, det stigende besøgstal og Sydhavnens voksende og ændrede befolkning.



BUDGETSKABELON, DRIFTSTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes driftstilskud at tilskudsmodtager forud for hvert år/ hver sæson udarbejder et budget, der er opstillet i overensstemmelse med denne budgetskabelon. Budgettet kan indsendes i andre formater så længe

Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det vil fremgå af tilskudsaftalen, hvornår budget og virksomhedsplan for det kommende regnskabsår skal være kommunen i hænde.

Derudover skal der udarbejdes et revideret budget, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal anvendes som grundlag for regnskabsaflæggelse, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsinstruks og modelregnskab).

Oplysninger
Budgetår: 2024, revideret version juni 2024
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Karensminde Kulturhus
CVR-nummer: 16926876
Aktivitet: Drift af Karens Minde Kulturhus

Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilskudsftale:

Budget

	Note	Budget 2024 revideret juni 24	Budget 2023
Tilskud fra Københavns Kommune	1	3531588	3161000
Øvrige tilskud og indtægter	2	3558000	3256000
Renteindtægter		0	0
INDTÆGTER I ALT		7089588	6417000
Løn, honorar og konsulentydelse	3	4108000	3845000
Øvrige personaleudgifter	4	75000	80000
Kontorholdsudgifter	5	680000	503000
Lokaleudgifter	6	922000	757000
Andre udgifter	7	1365000	1175000
PR og markedsføring	8	90000	90000
Særlige projekter	9		
Aktivitetsudgifter i alt		7240000	6450000
Renteudgifter			
UDGIFTER I ALT		7240000	6450000
ÅRETS RESULTAT		-150412	-33000

Noter

	Budget 2024	Budget 2023
1 Tilskud fra Københavns Kommune		
Bevilliget tilskud	3218127	2861000
Udvidet åbningstid	313461	300000
	3531588	3161000
2 Øvrige tilskud og indtægter		
Indtægter, Cafe/bar/køkken	1700000	1450000
Lokaleudlejning (møder, fester mv.)	950000	950000
Lokaleudlejning (faste lejere)	280000	280000

Lejeindtægter øvecontainer	50000	55000
Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	90000	50000
Honorarstøtte (Statens Kunstfond og Københavns Musikudvalg)	262000	230000
Andre tilskud	70000	50000
Sponsorer	0	25000
Entreindtægter	150000	160000
Diverse indtægter	6000	6000
	3558000	3256000

3 Løn, honorar og konsulentydelse

Løn, specificeret:

Løn, drift af Kulturhuset, fastansatte	3763000	3518840
Løn, drift af Kulturhuset, timelønnede	315000	316160
Konsulentydelse, specificeret:		
it-konsulent og anden ekstern bistand	30000	10000
	4108000	3845000

4 Personaleudgifter

Uddannelse	30000	30000
Øvrige personaleudgifter	45000	50000
	75000	80000

5 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	10000	12000
Telefon, porto og fragt	60000	40000
Koda	45000	20000
It-udgifter	70000	61000
Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	110000	110000
Revision og regnskabsmæssig assistance	225000	125000
Abonnementer og kontingenter	95000	70000
Forsikringer	65000	65000
	680000	503000

6 Lokaleudgifter

Husleje	0	0
El, vand og varme samt renovation og "anden drift"	620000	470000
Vedligeholdelse	75000	75000
Rengøring	185000	170000
Alarm	2000	2000
Leje, øvecontainer	40000	40000
	922000	757000

7 Andre udgifter

Varekøb, cafe	800000	650000
Honorarer, kulturaktiviteter	460000	430000
Andre udgifter kulturaktiviteter (bookinggebyrer, musikerforplejning, transport mm)	65000	60000
Transport (kulturarrangementer mv)	10000	5000
Frivillige	30000	30000
	1365000	1175000

8 PR og Markedsføring

PR/markedsføring, kulturaktiviteter	90000	90000
	90000	90000