



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

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

20. september 2024

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 26. september er der **16,1 mio. kr.** i 2027,
i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

Budget	Netto mio. kr.
- Basisbudget	12,462
- P/L og momskompensation ¹	13,284
- Provenupulje	2,086
Sumtal	28,140
- Dækning af underskud vedr. momsfejl på 2024 tilskud	- 0,009
- Allerede disponeret	- 12,070
Til disponering	16,061

Sekretariat og Byudvikling
Tilskud
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
Scenekunst			
- Teater i Nordvest 2025-2028 ²	-1,300	-1,300	KFU 24-02-2024, pkt. 8 KFU 23-05-2024, pkt. 2
- Grønnegade Teatret ³	-1,550	-1,550	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Teater Zeppelin 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
Idræt			
- Bemandede idrætsfaciliteter	-0,100	-0,920	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub	-1,223	-1,125	KFU 16-08-2024, pkt. 7
Andet			
- CAFx Udviklingsplan 2025-2027	-1,000	-0,920	KFU 28-09-2023, pkt. 12

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- 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	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Kunstnerkollektivet Tietgensgade 31 (brugsret + forbrug og drift)	-0,206	-0,206	KFU 16.08-2024, pkt. 8
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 (brugsret + forbrug og drift)	-0,190	-0,190	KFU 16.08-2024, pkt. 8
- Fonden de åbne rum (brugsret)	-0,156	-0,156	KFU 16.08-2024, pkt. 8
I alt til disponering på dagens møde		16,061	

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 bevilligede 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 gedefestival 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.