



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

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

16. november 2023

Sagsnummer
2023-0416005

Dokumentnummer
2023-0416005-7

Efter mødet d. 28. september 2023 er der **19,5 mio. kr.** i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1. i 2027.

Budget	Mio. kr.	Behandlet
- Basisbudget	12,16	
- P/L og momscompensation	9,49	
- Allerede disponeret	-1,25	
- Episodisk eventfrivillighed	-0,917	
I alt	19,5	

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
Litteratur		
- Poesiens Hus 2024-2027	-0,250	KFU 08-06-2023, pkt. 7
Museer		
- Stjerne Radio 2024-2027	-0,055	KFU 08-06-2023, pkt. 7
Andet		
- CAFx Udviklingsplan 2025-2027	-0,920	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Forsat drift af DISIE 2024-2027	-1,196	
I alt til disponering på dagens møde	19,5	