



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2022, IM - konto 3.35.64.1, til mødet 14. oktober 2021

4. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0005029

Dokumentnummer
2021-0005029-22

Til mødet d. 14. oktober 2021 er der **5,351 mio. kr.** i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1. i 2022.

Budget	Mio. kr.	Behandlet
- Ikke disponerede midler	11,620	
- Sort/Hvid tilbagebetaling af tilskud	0,111	KFU 17-12-2020, pkt. 7
I alt	11,731	

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,043	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Efterregulering af honorarstøtteordning ¹	-0,000	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- KPH – DISIE (4-årigt driftstilskud)	-1,000	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Kulturtårnet (4-årigt driftstilskud)	-0,200	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Illutron (4-årigt driftstilskud)	-0,123	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Poesiens hus (4-årigt driftstilskud)	-0,150	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- De lokalhistoriske arkiver (4-årigt driftstilskud)	-0,200	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Stjerne Radio (4-årigt driftstilskud)	-0,065	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Scenekunstpakken 2021-2024 ²	-1,405	KFU 16-06-2020, pkt. 9
- Arbejdermuseet	-0,400	KFU 13-08-2020, pkt. 31
- LiteraturHaus (4-årigt driftstilskud)	-0,300	KFU 12-11-2020, pkt. 5
- Copenhagen Islands	-0,500	KFU 04-03-2021, pkt. 5
- Pumpehuset aktivitetstilskud	-1,100	KFU 29-04-2021, pkt. 12
- Kulturskibet M/S Illutron	-0,070	KFU 10-06-2021, pkt. 31
- Kulturårskort ³	-0,151	KFU 18-08-2021, pkt. 18
- Copenhagen Architecture Festival husleje ⁴	-0,308	KFU 30-09-2021, pkt. 6
I alt til disponering på dagens møde	5,351	

Finansieret via overopfyldelse af effektiviseringsmål	Mio. kr.	Behandlet
- Karens Minde Kulturhus – udvidet åbningstid ⁵	-0,282	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Den jødiske begravelsesplads	-0,207	KFU 29-04-2021, pkt. 6

Sekretariat og Byudvikling
Tilskud
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

Finansieret via overopfyldelse af effektiviseringsmåltal	Mio. kr.	Behandlet
- CPH Volunteers	-0,602	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Lokalhistoriske arkiver (SLAK) ⁶	-0,182	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Teaterhuset 2022-2024	-0,238	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Teater for børn og mangfoldighed 2022-2024	-0,400	KFU 29-04-2021, pkt. 6
Anvendt i alt	1,911	

¹ Honorarklippenes størrelse i 2022 og dermed forbruget på de disponible midler i 2022 kendes ca. 1. oktober 2021. Beløbet på oversigten opdateres herefter.

² Restfinansiering tilvejebringes af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler de enkelte år, idet det bemærkes, at den statslige finansiering nedtrappes over årene.

³ Reservation. Erstatte beslutning om reservation af 0,151 mio. kr. til Kulturårskort i 2021 (KFU 24-09-2020, pkt. 15)

⁴ Erstatte beslutning om reservation af 0,3 mio. kr. til husleje for Halmtorvet 27 (KFU 10-06-2021, pkt. 33)

⁵ Tilskudsbeløb øget grundet ændret praksis vedr. momskompensation (KFU 10-06-2021, pkt. 37)

⁶ Tilskudsbeløb øget grundet ændret praksis vedr. momskompensation (KFU 10-06-2021, pkt. 30)