

København d. 15. august 2023

## **Ansøgning om øget driftstilskud til Børnekulturstedet Karens Minde**

Siden 2010 har Børnekulturstedet Karens Minde modtaget et fast driftstilskud fra Københavns Kommune på 503.000 kr. Beløbet har været p/l-reguleret hvert år og lå derfor i 2019 på 589.000 kr., hvor det har ligget siden, da Borgerrepræsentationen besluttede at stoppe p/l-reguleringerne på kommunens faste modtagere af driftstilskud.

Børnekulturstedet har, på trods af at bydelen er næsten fordoblet i indbyggertal i perioden, klaret sig godt i alle årene og leveret et højt aktivitetsniveau for bydelens børn og et lille overskud hvert år frem til 2022. Nu er priserne på materialer, kontingenter, gebyrer og dagligvarer imidlertid steget så voldsomt, at vi ikke længere kan følge med. Samtidig har mængden af brugere i mange år været al for stor. Hvis vores ansatte skal have den almindelige lønstigning på 3%, som er, hvad man som minimum kan forvente, er vi nødt til i 2024 at skru ned for vores aktivitetsniveau.

Desværre er vores dyreste aktiviteter også nogen af vores vigtigste, nemlig det opsøgende arbejde vi laver i de mest belastede dele af Sydhavnen. Det vil derfor være de aktiviteter, der ryger først. Vi kan undgå dette, hvis vores faste årlige driftstilskud øges en smule.

I Kultur og Fritidsudvalgets kulturpolitik for 2023-26 skriver I, at København skal være en by for fællesskabet og for de oversete, at "vi skal sikre kultur- og fritidstilbud af en høj kvalitet for alle" og at "kultur- og fritidsområdet bliver bedre til at række ud til de borgergrupper, der ikke kommer til os af sig selv". Hvis dette fortsat skal gøre sig gældende i Sydhavnen, håber vi, I vil hæve vores faste driftstilskud med 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Med venlig hilsen

Ditte Marie Størner  
Børnekulturstedet Karens Minde  
Wagnersvej 19  
2450 København SV  
[kontakt@bkultur.dk](mailto:kontakt@bkultur.dk)  
Tlf. 3074 8427



## 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 det afspejler skabelonens opbygning.

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.

Hvis der sker væsentlige ændringer efter budgettet er godkendt, skal der udarbejdes et revideret budget, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

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

<b>Oplysninger</b>
Budgetår: 2024
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Børnekulturstedet Karens Minde
CVR-nummer: 36288299
Aktivitet: Formidling af kunst og kultur til børn og unge i Sydhavnen

<b>Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud</b>
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilskudsaf tale:

### Budget

	Note	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)
Tilskud fra Københavns Kommune	1	587.010	602.000
Øvrige tilskud og indtægter	2	500.000	535.000
Renteindtægter		0	0
		1.087.0	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>10</b>	<b>1.137.000</b>
Løn, honorar og konsulentydelse	3	584.422	567.400
Øvrige personaleudgifter	4	9.785	9.500
Kontorholdsudgifter	5	64.066	62.200
Lokaleudgifter	6	58.710	57.000
Andre udgifter	7	15.000	15.400
PR og markedsføring	8	10.000	10.000
Særlige projekter	9	393.957	412.800
		1.137.0	
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>		<b>00</b>	<b>1.134.300</b>

Renteudgifter	2.060	2.000
	1.134.9	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	40	1.136.300
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	-49.990	700

## Noter

	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)	Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget
<b>1 Tilskud fra Københavns Kommune</b>	587.010	602.000	
	0	0	
	587.010	602.000	
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>			
Støtte til forskellige projekter, bl.a. opsøgende arb.	366.100	363.000	
Deltagerbetaling	133.900	130.000	
Overskud fra sidste år	0	42.000	
	500.000	535.000	
<b>3 Løn, honorar og konsulentydelse</b>			
Løn, specificeret: Løn til projektleder	406.335	394.500	
Løn til projektmedarbejdere	3.605	3.500	
Honorar, specificeret:	#	#	
Honorarer til kunstnere	172.422	167.400	
Konsulentydelse, specificeret:	#	#	
Finansielle poster/renter	2.060	2.000	
	584.422	567.400	
<b>4 Personaleudgifter</b>			
Transport	#	#	
Hotel	#	#	
Fortæring	#	#	
Uddannelse	#	#	
Øvrige personaleudgifter	9.785	9.500	
	9.785	9.500	
<b>5 Kontorholdsudgifter</b>			
Kontorartikler	3.914	3.800	
Telefon, porto og fragt	1.545	1.500	
Fotokopiering	#	#	
It-udgifter	3.914	3.800	
Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	#	#	
Revision og regnskabsmæssig assistance	51.500	50.000	
Andre konsulenter	#	#	
Abonnementer og kontingenter	1.030	1.000	
Forsikringer	2.472	2.400	
Diverse	#	#	
	64.066	62.200	
Anskaffelse over 10.000 kr., specificeres	#	#	
	#	#	

	#	#
<b>6 Lokaleudgifter</b>		
Husleje	43.260	42.000
El, vand og varme	#	#
Vedligeholdelse	8.240	8.000
Rengøring	7.210	7.000
Diverse	#	#
	<b>58.710</b>	<b>57.000</b>
<b>7 Andre udgifter</b>		
Tab på debitorer	#	#
Mødeudgifter	1.500	1.500
Repræsentation	#	#
Afskrivninger	#	#
Autodrift	#	#
Diverse	13.500	13.900
	<b>15.000</b>	<b>15.400</b>
<b>8 PR og Markedsføring</b>		
Publikationer	10.000	10.000
PR/markedsføring, aktivitet XX	#	#
PR/markedsføring, aktivitet XX	#	#
	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>9 Særlige projekter</b>		
	#	#
Særlige projekter i alt, nettoresultat	<b>393.957</b>	<b>412.800</b>

Hvert projekt kan specificeres således:

**Projekt X, Y, Z.....**

	<b>Budget året</b>	
	<b>Budget</b>	<b>før</b>
<b>INDTÆGTER – projekt X</b>		
Tilskud fra Københavns Kommune	#	#
Tilskud fra sponsorer	#	#
Tilskud fra fonde	#	#
Deltagerbetalinger	#	#
Billetindtægter	#	#
Øvrige indtægter, specificeret:	#	#
	#	#
<b>INDTÆGTER I ALT – projekt X</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
<b>UDGIFTER – projekt X</b>		
Løn	#	#
Honorarer	#	#
Transportudgifter	#	#
Opholdsudgifter	#	#
Fortæring, herunder mødeudgifter	#	#
Diverse repræsentation	#	#
PR og markedsføring	#	#
Revisionshonorar	#	#
Øvrige omkostninger, specificeret:	#	#
<b>UDGIFTER I ALT – projekt X</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
<b>NETTORESULTAT – projekt X</b>	<b>#</b>	<b>#</b>