



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

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

19. september 2025

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 25. september er der 13,7 mio. kr. i 2027, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

Nedenstående tal er med forbehold for faktisk p/l-regulering samt regulering af provenuer og moms i året. Desuden har budgetparterne med Budget 2026 aftalt (KF101) at der fremover skal tilskrives p/l. Dette medfører, at p/l-reguleringen pt forventes at falde med 5 mio. kr. også i 2026. Herefter vil p/l-tilskrivningen falde i takt med, at aftalerne udløber de kommende år. **Der er således ikke 13,7 mio. kr. til disposition i 2027, men et beløb, der er ca. 10 mio. kr. mindre.** Tallene vil blive korrigeret, når den endelige beregning af tilskrivning og udløb er foretaget.

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

Budget	Netto mio. kr.
- Basisbudget	12,716
- Håndtering af budgetudfordring	-2,300 ¹
- P/L regulering	16,250
- Momskompensation	0,726
- Provenupulje	1,281
Sumtal	28,673
- Allerede disponeret	- 14,995
Sumtal samlet forbrug	-14,995
Til disponering	13,678

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
Visuel kunst/udstillinger			
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,050	-0,050	KFU 20-12-2018, pkt. 17
Scenekunst			
- Teatergruppen Batida 2025-2028 ²	-1,300	-1,300	KFU 24-02-2024, pkt. 8 KFU 23-05-2024, pkt. 2
- Grønnegårds Teatret ³	-1,550	-1,550	KFU 24-02-2024, pkt. 8

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- 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 Danmark	-0,500	-0,500	KFU 18-06-2024, pkt. 8
- Københavns Internationale Teater - Metropolis	-1,000	-1,000	KFU 18-06-2024, pkt. 8
Musik			
- Tilskud til spillestedet Loppen	-0,770	0,755	KFU 26-09-2024, pkt. 5
Litteratur			
- LiteraturHaus 2025-2027	-0,310	-0,285	KFU 21-11-2024, pkt. 2
Idræt			
- Bemandede idrætsfaciliteter – Nørrebro United	-1,000	-0,920	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Pigepartnerskaber 2024-2027	-0,100	-0,100	KFU 18-06-2024, pkt. 15
- Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub	-1,223	-1,125	KFU 16-08-2024, pkt. 7
- Supplerende Sociale Partnerskaber	-0,750	-0,750	KFU 21-11-2024, pkt. 17
Andet			
- CAFx Udviklingsplan 2025-2027	-1,000	-0,920	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Episodisk eventfrivillighed	-0,917	-0,917	KFU 23-11-2023, pkt. 12
- Coding Pirates Game Jam 2024-2028	-0,040	-0,037	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Kunstnerkollektivet Tietgensgade 31 (forbrug og drift)	-0,238	-0,238	KFU 16-08-2024, pkt. 8
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 (forbrug og drift)	-0,193	-0,193	KFU 16-08-2024, pkt. 8
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 (materialer)	0,009	-0,009	KFU 16-08-2024, pkt. 8
- Fonden de åbne rum (brugsret)	-0,087	-0,087	KFU 16-08-2024, pkt. 8
- Copenhagen Architecture Festival, Halmtorvet 27 (brugsret)	-0,389	-0,389	KFU 26-09-2024, pkt. 8
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (forbrug og drift)	-0,391	-0,391	KFU 26-09-2024, pkt. 8
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 (aktivitetstilskud)	-0,074	-0,068	KFU 21-11-2024, pkt. 7
- Foreningen for rummelighed	-0,015	-0,015	KFU 26-09-2024, pkt. 8
- Kommunal Duplate Service, Kapelvej 44 (brugsret)	-0,011	-0,011	KFU 26-09-2024, pkt. 8
- Musikforeningen Kapellet, kapelvej 44 (Brugsret)	-0,008	-0,008	KFU 26-09-2024, pkt. 8
- Børnenes dyremark ⁶	-0,001	-0,001	KFU 10-06-2021, pkt. 19
- Strøm I/S (brugsret)	-0,178	-0,178	KFU 21-11-2024, pkt. 7
I alt til disponering på dagens møde		14,525	

¹ Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d.10.06.25, at budgetudfordringen i 2026 og frem skal finansieres via disponible midler varigt.

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 Teatergruppen Batida. På mødet d. 23.05.24 besluttede udvalget at give et yderligere tilskud på 200.000 kr. til Batida's gadeteaterfestival i 2025-2028. Tilskuddet lægges til driftsbevillingen for 2025-2028.

³ Grønnegårds Teatret søgte Små Storbyteater-puljen 2025-2028, men udvalget har henvist finansiering via disponible midler.

⁴ Teater Zeppelin søgte Små Storbyteater-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 Scenekunstpakken 2025-2028 at finansiere tilskud til tre teatre (Teater Glad, Live Art og Metropolis) via de disponible midler i 2025-2028. Scenekunstpakken bortfalder derfor.

⁶ Kommunalisering af Børnenes Dyremark er først trådt i kraft i 2024, da lovgivning af areal og bygninger har udestået siden beslutningsdato for bevillingen.