



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2028, IM - konto 3.35.64.1

19. september 2025

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 25. september er der 18,6 mio. kr. i 2028, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.65.64.1.

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. i 2026 og 2027. Herefter vil p/l-tilskrivningen falde i takt med, at aftalerne udløber de kommende år. **Der er således ikke 18,6 mio. kr. til disposition i 2028, men et beløb, der er mindst 10 mio. kr. lavere.** 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	12,715
- Håndtering af budgetudfordring	-2,300 ¹
- P/L regulering	16,250
- Momskompensation	0,204
- Provenupulje	1,281
Sumtal	28,150
- Allerede disponeret	- 9,540
Sumtal samlet forbrug	-9,540
Til disponering	18,610

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 2025-2028 ³	-1,550	-1,550	KFU 24-02-2024, pkt. 8

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Teater Zeppelin 2025-2028 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
Idræt			
- Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub	-1,284	-1,181	KFU 16-08-2024, pkt. 7
Andet			
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 (materialer)	0,004	-0,004	KFU 16-08-2024, pkt. 8
I alt til disponering på dagens møde		18,610	

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.