KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

BUDGETSKABELON TIL TILSKUD TIL DRIFT

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes tilskud til drift 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-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

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-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

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

Oplysninger
Budgetår: 2027
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Fonden Værtskabsteatret
CVR-nummer: 42022896
Aktivitet: Drift af København Danser Studios

Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om tilskud til drift
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilskudsaftale:

Budget

	Note	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)
Tilskud fra Københavns Kommune	1	200.000	
Øvrige tilskud og indtægter	2	6.616.000	
Renteindtægter		0	
INDTÆGTER I ALT		6.816.000	
Løn, honorar og konsulentydelser	3	3.159.412	
Øvrige personaleudgifter	4	0	
Kontorholdsudgifter	5	50.000	
Lokaleudgifter	6	3.569.640	
Andre udgifter	7	4.296	
PR og markedsføring	8	30.000	
Særlige projekter	9	0	

Aktivitetsudgifter i alt	6.813.348
Renteudgifter	2.652
UDGIFTER I ALT	6.816.000
ÅRETS RESULTAT	0

Noter

	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)	*Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget*
1 Tilskud fra Københavns Kommune			
Driftstilskud fra Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets disponible midler	200.000		Ansøgt
I alt	200.000		
2 Øvrige tilskud og indtægter			
Statens Kunstfond, andel af bevilling på 1.000.000 kr. for 1.7.2027-30.6.2028	500.000		Bevilliget
Udlejning af studier og kontorer	3.360.000		Forventet egenindtægt
KDS Residency Program - gratis studietid til en værdi af 849.600 kr. (ikke indregnet i indtægtssummen)			Muliggøres af statslig støtte
Klasser og workshops	2.756.000		Forventet egenindtægt
Professionel rabatordning - rabatter til en værdi af 80.700 kr. (ikke indregnet i indtægtssummen)			Muliggøres af statslig støtte
3 Løn, honorar og konsulentydelser			
Studieansvarlig - fuld årlig lønomkostning	480.000		Kommunal medfinansiering
Administrations- og studieansvarlig - fuld årlig lønomkostning	480.000		Kommunal medfinansiering
Kommunikation og SoMe - fuld årlig lønomkostning	194.595		Kommunal medfinansiering
Honorarer til danseundervisere inkl. feriepenge	1.400.000		Finansieres primært af klasseindtægter
Honorarer til musikere inkl. feriepenge	604.817		Finansieres primært af klasseindtægter
Løn og honorarer i alt	3.159.412		
De tre organisatoriske funktioner udgør 1.154.595 kr. Kommunen søges om 200.000 kr. (ca. 17 %). De øvrige lønomkostninger indgår i KDS' samlede driftsøkonomi.			Forklarende note
4 Personaleudgifter			
Transport			
Hotel			
Fortæring			
Uddannelse			
Øvrige personaleudgifter			
5 Kontorholdsudgifter			
Kontorartikler, telefon, porto og fragt	5.000		
IT-udgifter og software	8.000		

Revision og regnskabsmæssig assistance	27.000
Forsikringer	10.000
Kontorholdsudgifter i alt	50.000
Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres	
6 Lokaleudgifter	
Husleje	3.115.614
El, vand og varme	200.000
Vedligeholdelse og småanskaffelser	50.000
Rengøring, inkl. personale og materialer	140.000
Husteknik, inkl. personale og diverse lokaleudgifter	64.026
Lokaleudgifter i alt	3.569.640
7 Andre udgifter	
Tab på debitorer	0
Mødeudgifter	0
Repræsentation	0
Afskrivninger	0
Autodrift	0
Uforudsete og diverse udgifter	4.296
Andre udgifter i alt	4.296
8 PR og Markedsføring	
Kommunikation, annoncering og publikumsudvikling	30.000
PR og markedsføring i alt	30.000
9 Særlige projekter	
Særlige projekter i alt, nettoresultat	

Hvert projekt kan specificeres således:
Projekt X, Y, Z…….

INDTÆGTER – projekt X	**Budget**	**Budget året før**
Tilskud fra Københavns Kommune		
Tilskud fra sponsorer		
Tilskud fra fonde		
Deltagerbetalinger		
Billetindtægter		
Øvrige indtægter, specificeret:		
INDTÆGTER I ALT – projekt X		

UDGIFTER – projekt X

Løn	
Honorarer	
Transportudgifter	
Opholdsudgifter	
Fortæring, herunder mødeudgifter	
Diverse repræsentation	
PR og markedsføring	
Revisionshonorar	
Øvrige omkostninger, specificeret:	
UDGIFTER I ALT – projekt X	
NETTORESULTAT – projekt X	

Driftstilskud til København Danser Studios

Projektbeskrivelse til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets disponible midler

Ansøger	Fonden Værtskabsteatret
Aktivitet	København Danser Studios
Lokation	Nygårdsvej 5A, 2100 København Ø
Periode	1. januar til 31. december 2027

Kommunal medfinansiering af den organisatoriske grundkapacitet bag et helårsåbent arbejds-, trænings- og mødested for dansefeltet og for københavnere med forskellige forudsætninger.

Projektet

København Danser Studios (KDS) søger 200.000 kr. i kommunalt driftstilskud som medfinansiering af den organisatoriske grundkapacitet bag husets helårlige aktiviteter i 2027. De tre funktioner inden for studiodrift, administration og udvikling samt kommunikation har samlede årlige lønomkostninger på ca. 1,15 mio. kr. Kommunens bidrag udgør ca. 17 procent og skal dække en afgrænset, men afgørende del af den bemanding, som KDS' indtægtsskabende aktiviteter ikke alene kan finansiere, når husleje, lokaleudgifter og aktivitetsrelaterede omkostninger er dækket.
KDS åbnede den 1. oktober 2025 som et specialindrettet center for dans med 1.600 m² og seks studier. Huset er organiseret under Fonden Værtskabsteatret og samler daglig træning, kunstneriske udviklingsforløb, residencies, undervisning, workshops, prøveaktiviteter, studieudlejning og arrangementer. Den tætte forbindelse til den internationale dansefestival København Danser skaber desuden møder mellem internationale kunstnere, det danske dansefelt og publikum i København.
I sæsonen 2025/26 havde de udbudte klasser 2.977 brugere og 18.180 check-ins fordelt på 1.317 klasser. 220 professionelle dansere benyttede KDS' rabatordning, femten organisationer havde længerevarende lejeaftaler, og residency-programmet modtog omkring 130 ansøgninger. Tallene viser behovet for infrastrukturen og interessen for at deltage aktivt i dans.

Formålet med driftstilskuddet

KDS genererer væsentlige egenindtægter fra studieudlejning, klasser og workshops. Indtægterne geninvesteres direkte i huset og er nødvendige for at finansiere den årlige husleje og den grundlæggende drift. De er imidlertid ikke tilstrækkelige til også at finansiere den nødvendige organisatoriske bemanding.
Med støtte fra Statens Kunstfond kan KDS stille gratis studietid til rådighed for residencies og tilbyde rabatteret træning til professionelle dansere. Værdien af disse tilbud er beregnet til ca. 930.000 kr. Den statslige støtte finansierer den konkrete faglige indsats, mens det kommunale driftstilskud skal medfinansiere den organisatoriske kapacitet, der planlægger, administrerer, formidler og gennemfører aktiviteterne.

Målgrupper

KDS arbejder med to hovedmålgrupper, som mødes i samme hus og styrker hinanden.
Professionelle dansere koreografer og organisationer
Den første målgruppe er professionelle og nyuddannede dansere, koreografer, undervisere, producenter og danseorganisationer i København og resten af Danmark. For denne gruppe tilbyder KDS daglig træning, faglige workshops, adgang til professionelle studier, residencies, netværk og møder med danske og internationale kunstnere. KDS tilbyder professionelle dansere en samlet prisreduktion på omkring 40 procent i forhold til normalprisen. Ordningen er en konkret støtte til en faggruppe, hvor mange arbejder freelance og har begrænset økonomisk mulighed for at opretholde daglig træning.
Huset skaber også en stabil base for organisationer og uddannelsesmiljøer. Den Danske Scenekunstskoles bacheloruddannelse i dans og koreografi, uafhængige danseskoler, kompagnier, kunstnere og andre faglige aktører har aktiviteter eller arbejdsplads i KDS. Det giver bedre mulighed for videndeling, samarbejde og sammenhæng mellem uddannelse, kunstnerisk udvikling og præsentation.

Københavnere med forskellige forudsætninger
Den anden målgruppe er unge, voksne og ældre københavnere, som ønsker at danse eller opleve dansekunst. KDS tilbyder åbne klasser på forskellige niveauer syv dage om ugen, blandt andet i

ballet, contemporary, jazz og andre bevægelsesformer. Begyndere kan møde dans i en professionel ramme uden krav om forudgående erfaring, mens mere erfarne deltagere kan udvikle deres praksis over tid.
Siden marts 2026 har KDS samarbejdet med Røde Kors om en ugentlig danseklasse for mennesker, der oplever ensomhed og social isolation. Klassen skaber et trygt rum, hvor deltagerne får adgang til bevægelsens sundhedsmæssige gevinster og bliver en del af et fællesskab. KDS og Røde Kors ønsker at fortsætte samarbejdet og øge antallet af deltagere i tilbuddet.
Åbne workshops, work-in-progress-visninger og arrangementer giver desuden adgang til kunstneriske processer, som publikum ellers sjældent møder. I forbindelse med Københavns Dansers gæstespil inviteres både professionelle og ikke-professionelle deltagere til workshops med internationale kunstnere. På den måde bliver mødet med dans både en kunstnerisk oplevelse og en mulighed for selv at deltage.

Lokal forankring og tilgængelighed

KDS ligger på Nygårdsvej i København Ø og har aktiviteter fra morgen til aften alle ugens dage. Den faste lokation gør det muligt at opbygge relationer til deltagere og samarbejdspartnere over tid. Et driftstilskud vil hjælpe KDS med at fastholde et bredt udbud og udvikle flere samarbejder, der kan nå københavnere, som ikke allerede bruger huset eller har en tilknytning til det professionelle dansefelt.

Aktiviteter i 2027

Aktiviteterne i støtteperioden bygger på KDS' eksisterende drift. Fokus er at fastholde kvaliteten, gøre tilbuddene tilgængelige og skabe bedre sammenhæng mellem det professionelle miljø og den brede offentlighed.

Daglige klasser og professionel træning

KDS viderefører et helårligt program af åbne danseklasser på flere niveauer samt daglig træning for professionelle. Programmet giver københavnere mulighed for at deltage regelmæssigt og sikrer samtidig, at professionelle dansere kan vedligeholde deres fysiske og kunstneriske praksis. Lærerne rekrutteres blandt erfarne danske og internationale kunstnere og undervisere.

Workshops og møder med kunstnere

KDS gennemfører workshops og masterclasses med kunstnere fra Danmark og udlandet. Aktiviteterne er som regel knyttet til København Dansers forestillinger, så deltagerne kan møde de kunstneriske metoder bag værkerne, og organiseres ofte i partnerskab med Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse (EVU).

Residencies og åbne kunstneriske processer

KDS Residency Program giver kunstnere tid og professionelle arbejdsrum til research og udvikling af nye værker. Statens Kunstfonds støtte til residency-programmet i 2027/28 finansierer den kunstneriske aktivitet, mens den daglige koordinering og integration i huset kræver en stabil driftsorganisation. I 2027 vil KDS fortsat arbejde med åbne prøver, samtaler og work-in-progress-visninger, hvor publikum inviteres tættere på udviklingen af ny dans.

Studier og fælles fagligt miljø

KDS stiller studier til rådighed for kortere og længere prøve- og undervisningsforløb og fungerer som base for en række organisationer. Denne aktivitet giver egenindtægter, som geninvesteres i KDS' drift og udgør et nødvendigt bidrag til KDS' egen årlige husleje. Aktiviteten har samtidig en faglig værdi: flere dele af dansefeltet får adgang til egnede faciliteter og mødes i en fælles hverdag. Administrationen koordinerer bookinger, lokaler, adgang, samarbejder og praktisk afvikling på tværs af seks studier.

Åbne arrangementer og publikumsudvikling
KDS vil samle og synliggøre husets publikumsrettede tilbud gennem åbne visninger, mindre arrangementer, introduktioner og partnerskaber. Målet er at skabe flere enkle indgange til dans og at gøre det tydeligt, at huset er relevant både for den professionelle branche og for mennesker, der er nysgerrige på kunstformen.

Hvorfor driftstilskud er nødvendigt

KDS' indtægter er tæt knyttet til brugen af lokaler og deltagelse i klasser og absorberes i høj grad af husleje og grunddrift. Hvis den organisatoriske bemanding også skal finansieres ved at maksimere disse indtægter, vil det lægge pres på priserne og mindske muligheden for partnerskaber, publikumsudvikling og aktiviteter uden fuld indtægtsdækning.
Det kommunale tilskud på 200.000 kr. medfinansierer ca. 17 procent af den organisatoriske grundkapacitet. Støtten skaber dermed en mere bæredygtig balance mellem indtægtsskabende aktiviteter, høje faste driftsomkostninger og den bemanding, der får det samlede hus til at fungere.

Organisatorisk kapacitet

Den daglige drift og udvikling varetages af et kompakt team. KDS ønsker at fastholde to fuldtidsfunktioner inden for studiodrift samt administration og udvikling og en deltidsfunktion inden for kommunikation og sociale medier. De samlede årlige lønomkostninger udgør 1.154.595 kr., hvoraf der søges 200.000 kr. i kommunal medfinansiering.
Tilskuddet skal især styrke følgende opgaver:

- planlægning og koordinering af det helårlige klasse-, workshop- og studieprogram
- administration af residency-forløb, kunstnere, lejere og samarbejdspartnere
- fundraising, økonomiopfølgning og udvikling af langsigtede partnerskaber
- kommunikation, publikumsudvikling og målrettet formidling af åbne aktiviteter
- værtskab, deltagerkontakt og praktisk kvalitetssikring i huset

En stabil bemanding gør det muligt at planlægge længere frem, følge samarbejder til dørs og anvende projektmidler til det formål, de er givet til.

Sammenhæng mellem kommunal og statslig støtte

Finansieringskilderne har forskellige funktioner. KDS' egenindtægter bidrager først og fremmest til husleje og grunddrift. Statens Kunstfonds bevilling på 1 mio. kr. for perioden 1. juli 2027 til 30. juni 2028 er knyttet til professionel træning og residency-programmet og muliggør tilbud med en beregnet værdi på ca. 930.000 kr. Den kommunale driftsstøtte skal medfinansiere den tværgående organisatoriske kapacitet. De tre finansieringskilder er forskellige, men gensidigt afhængige: Uden en stabil driftsorganisation kan hverken de indtægtsskabende eller de statsligt støttede aktiviteter gennemføres forsvarligt.

Lokation og periode

Aktiviteterne gennemføres i København Danser Studios på Nygårdsvej 5A, 2100 København Ø. Støtteperioden er 1. januar til 31. december 2027. KDS er helårsåbent, og aktiviteterne finder som udgangspunkt sted alle ugens dage fra morgen til aften.

Mål for 2027

KDS vil i støtteperioden fastholde huset som en tilgængelig og professionel infrastruktur for dans i København. På baggrund af aktivitetsniveauet i 2025/26 er målene at:

- fastholde et bredt helårsprogram med daglige klasser og løbende workshops på forskellige niveauer

- sikre fortsat adgang til faglig træning og en samlet prisreduktion på omkring 40 procent for professionelle dansere
- gennemføre residency-forløb og skabe offentlige møder med kunstneriske processer gennem åbne prøver eller visninger
- fastholde professionelle studiefaciliteter for kunstnere, uddannelsesmiljøer og danseorganisationer
- styrke kommunikationen om åbne aktiviteter og udvikle partnerskaber, som kan nå nye deltagere i København

Forventede resultater

Tilskuddet forventes først og fremmest at give kontinuitet. Deltagere vil møde et stabilt program, professionelle kunstnere vil have adgang til træning og arbejdsrum, og samarbejdspartnere vil kunne planlægge forløb med en organisation, der har kapacitet til at følge dem fra idé til gennemførelse. Samtidig vil KDS fortsætte samarbejdet med Røde Kors, øge antallet af deltagere i den ugentlige danseklasse og udvikle flere indgange til dans og bevægelse for københavnere med forskellige forudsætninger.
KDS vil følge aktiviteternes omfang gennem antal klasser, deltagere, check-ins, professionelle brugere, workshops, residency-forløb og åbne arrangementer. Derudover vil organisationen registrere nye partnerskaber og anvende tilbagemeldinger fra deltagere, kunstnere og samarbejdspartnere til at justere program og kommunikation.

Betydning for København

KDS forbinder dansefeltets behov for arbejdsrum med københavnernes adgang til dans til overkommelige priser. Den kommunale medfinansiering skal sikre denne helårlige forbindelse uden højere deltagerpriser eller maksimal kommerciel lokaleudlejning.