



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2024, IM - konto 3.35.64.1

19. april 2024

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Ved mødet den 25. april er der **7,5 mio. kr.** i 2024, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

Budget	Netto mio. kr.
- Basisbudget	12,158
- P/L og momskompensation ¹	18,097
- Overført jf. møde den 25. august 2023, til opfyldelse af effektiviseringsbehov	1,800 KFU 25-08-2023, pkt. 9
Sumtal	32,055
- Allerede disponeret	- 24,304
- Sort/Hvid negativ budgetkompensation	-0,350
- Tilbagebetaling af tilskud	0,126
Til disponering	7,527

Sekretariat og Byudvikling
Tilskud
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
Kulturelle institutioner			
- Kulturskibet M/S Illutron 2021-2024	-0,070	-0,064	KFU 10-06-2021, pkt. 31
Visuel kunst/udstillinger			
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,050	-0,050	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Gadegalleri ved TUNNELFABRIKKEN	-0,050	-0,050	KFU 09-06 2022, pkt. 6
- Linjer 24:50	-0,050	-0,046	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Genetablering af vægmaleri (Reserveret)	-0,525	-0,483	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Simians kontekstuelle udvekslings- og formidlingsaktiviteter i 2024	-0,120	-0,110	KFU 23-11-2023, pkt. 3
Scenekunst			
- Scenekunstpakken 2021-2024 ²	-2,606	-2,606	KFU 16-06-2020, pkt. 9
- Gratis teater for børn og teater for mangfoldighed 2022-2024	-0,400	-0,400	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Projekt Dansedrømme	-0,050	-0,046	KFU 08-12-2022, pkt. 4

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Pandoras Teaterskole	-0,118	-0,118	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Scene N	-0,050	-0,050	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Talent V-KG	-0,405	-0,405	KFU 23-11-2023, pkt. 3
Litteratur			
- LiteraturHaus 2021-2024	-0,300	-0,276	KFU 12-11-2020, pkt. 5
- Poesiens Hus 2024-2027	-0,250	-0,230	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Ordbær to go	-0,400	-0,368	KFU 23-11-2023, pkt. 3
Musik			
- Pumpehuset aktivitetstilskud 2022-2024	-0,549	-0,549	KFU 29-04-2021, pkt. 12
- Strøm Festival 2021-2024 ³	-0,000	-0,000	KFU 16-06-2020, pkt. 26
- Brønshøj Sangskriver Festival 2024	-0,030	-0,029	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Lørdagslarm i Lergravsparken 2024 ⁴	-0,000	-0,000	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Bas Under Buen ⁵	-0,000	-0,000	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- BørnefestiBAL 2024	-0,165	-0,152	KFU 23-11-2023, pkt. 3
Idræt			
- Atletik & Bevægelse i fællesskab	-0,028	-0,026	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Copenhagen from the sky	-0,129	-0,118	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Christiansborg Rundt ⁶	-0,000	-0,000	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- (CCC) Tilskud til at dække faste omkostninger	-0,198	-0,182	KFU 23-11-2023, pkt. 3
Museer			
- Stjerne Radio 2024-2027	-0,055	-0,052	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Tilskud til de lokalhistoriske arkiver	-0,381	-0,381	KFU 26-10-2023, pkt. 8
Folkeoplysning			
- Teaterhuset 2022-2024	-0,238	-0,238	KFU 29-04-2021, pkt. 6
Festivaler			
- Copenhagen Carnival 2024 ⁷	-0,000	-0,000	KFU 28-09-2023, pkt. 12
Andet			
- Halmtorvet 27 - Husleje	-0,367	-0,367	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- K7 Plus	-0,800	-0,760	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Vores Bellahood	-0,030	-0,028	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- HAFNIA' 24	-0,050	-0,046	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Kulturelle aktiviteter i brotårnet på Knippelsbro	-0,243	-0,224	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Formidling af kunst og kultur til børn og unge i Sydhavnen	-0,050	-0,046	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- CAFx Udviklingsplan 2024	-0,500	-0,460	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Co-Studio	-0,125	-0,115	KFU 28-09-2023, pkt. 12

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Dansk Agility Forening ⁸	-0,055	-0,055	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- 2024 MAD Symposium	-0,250	-0,230	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Botanisk værk Urbanplanen	-0,052	-0,048	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- BørneTour i Brønshøj/Husum	-0,035	-0,032	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Renoering af linoleumsgulve	-0,431	-0,397	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- DOX:Connect ⁹	-0,000	-0,000	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Villa Kultur Kulturprogram 2024 ¹⁰	-0,000	-0,000	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Gentænk København som Madby	-0,490	-0,450	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- De sceneste	-0,083	-0,077	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74, 2024-2026	-0,128	-0,128	KFU 23-11-2023, pkt. 4
- Episodisk eventfrivillighed	-1,202	-1,202	KFU 23-11-2023, pkt. 12
- Aktiviteter I Enghaveparken	-0,100	-0,100	KFU 07-12-2023, pkt 12
- ICORN International General Assembly 2024	-1,612	-1,612	KFU 25-08-2023, pkt. 11
- DISIE: dækning af underskud 2024	-0,300	-0,300	KFU 25-01-2024, pkt. 9
- DANCON/UNFICYP PARADE	-0,050	-0,046	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Foreningsaktiviteter Sparta Atletik & Løb ¹¹	-0,000	-0,00	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Illutron Driftstøtte 2024-2026	-0,265	-0,244	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- København Dansers aktiviteter i 2024 ¹²	-0,000	-0,000	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Lovpligtig renovering af Bådteatret	-0,319	-0,293	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Marionet Teatret på Tur 2024	-0,229	-0,229	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Minoritetskvindernes Kampdag 2024	-0,050	-0,046	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Ouverture – en døråbner til den klassiske musik for skoleelever	-0,203	-0,199	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Podcast med fokus på vilkårene for LGBT+ personer i København	-0,055	-0,051	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Tilskud til betaling af leje for grundareal, Valby Klubhus ¹³	-0,000	-0,00	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Kulturhavn 2024 (budgetudfordring) ¹⁴	-1,100	-1,100	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Restfinansiering af bookingsystem	-3,750	-3,750	KFU 07-03-2024, pkt. 13
- DISIE - driftsstøtte 2024-2026	-0,100	-0,094	KFU 11-04-2024, pkt. 10
- DISIE - brugsret (Enghavevej 80-82 3. sal og remisen)	-0,730	0,730	KFU 11-04-2024, pkt. 10
- Reservation til betaling af leje i opsigelsesperioden for Enghavevej 80-82, 4. sal ¹⁵	-0,500	-0,500	KFU 11-04-2024, pkt. 10
- Illutron - ombygning	-3,500	-3,220	KFU 11-04-2024, pkt. 11
I alt til disponering på dagens møde		7,527	

¹ Ved Økonomiaftalen for 2024, blev der justeret i P/L-satserne for budget 2024. Som resultat blev P hævet fra 1,86 til 4,26 og L hævet fra 3,6 til 4,07.

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

-
- ³ Strøm Festival modtager et fireårigt tilskud. Tilskuddet finansieres via Festivalpuljemidler.
- ⁴ Lørdagslarm i Lergravsparken 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁵ Bas Under Buen 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁶ Christianborg Rundt 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁷ Copenhagen Carnival 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁸ Ansøgning om brugsaftale for Dansk Agility Forening blev behandlet som selvstændigt punkt på dagsordenen, på mødet 28. september 2023.
- ⁹ DOX:Connect 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹⁰ Villa Kultur bliver finansieret via provenupuljen 2024. Tilskuddet er på 924.080 kr. brutto / 850.161 kr. netto.
- ¹¹ Foreningsaktiviteter Sparta Atletik & Løb bliver finansieret via provenupuljen 2024. Tilskuddet er på 166. 819 kr. brutto / 153.473 kr. netto.
- ¹² København Danser 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹³ Tilskud til betaling af leje for grundareal, Valby Klubhus bliver finansieret via provenupuljen 2024. Tilskuddet er på 576. 422 kr. brutto / 530.308 kr. netto.
- ¹⁴ Ved drøftelsen af budgetudfordringen for 2024 besluttede udvalget, at Kulturhavn 2024 finansieres via de disponible midler. Fra 2025 skal Kulturhavn søge Festivalpuljen.
- ¹⁵ Udvalget besluttede på deres møde d. 11.04.24 at opsigte DISIE's leje af 4. sal på Enghavevej 80-82. Ejendomsudgifterne herfor afholdes fra de disponible midler indtil lejemålet er endeligt opsagt i 2024.