



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

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

11. december 2025

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 27. november er der 10,6 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. 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 ¹	10,816
- P/L regulering	3,800
- Teaterramme p/l ²	5,000
- Provenupulje	1,281
Sumtal	20,897
- Allerede disponeret ³	- 10,290
Sumtal samlet forbrug	-10,290
Til disponering	10,607

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 ⁴	-1,300	-1,300	KFU 24-02-2024, pkt. 8 KFU 23-05-2024, pkt. 2
- Grønnegårds Teatret 2025-2028 ⁵	-1,550	-1,550	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Teater Zeppelin 2025-2028 ⁶	-3,000	-3,000	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Scenekunstpakke 2025-2028 ⁷	-0,000	-0,000	KFU 11-04-2024, pkt. 12
- Teater Glad	-0,200	-0,200	KFU 18-06-2024, pkt. 8

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- 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
- Det Ny Teater	-2,227	-2,227	
- Treårig International Satsning - Dansehallerne	-0,700	-0,700	
- Projekt Dansedrømme 2026-2028	-0,050	-0,046	
Musik			
- Tilskud til spillestedet Loppen	-0,770	0,755	KFU 26-09-2024, pkt. 5
- Strøm S/I	-0,195	-0,191	
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
- Epos Epoke, brugsret ⁸	-0,481	-0,481	KFU 23-10-2025, pkt. 8
- GAME, brugsret ⁹	-0,269	-0,269	KFU 23-10-2025, pkt. 8
- Villa Kultur – Kulturprogram 2026-2028	-0,713	-0,656	
- Ildsjælehuset	-0,064	-0,059	

¹ KFU besluttede på møde d. 10-6-25 at budgetudfordringen fra 2026 og frem varigt skal finansieres af disponible midler. Beløbet er derfor korigeret for budgetudfordring.

² P/I fra Teaterrammen er udmøntet og indgår i oversigtens beløb for allerede disponerede midler.

³ Alle disponeringer er oplyst i 2025 p/I, og vil således blive reguleret.

⁴ 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.

⁵ Grønnegårds Teatret søgte Små Storbyteater-puljen 2025-2028, men udvalget har henvist finansiering via disponible midler.

⁶ Teater Zeppelin søgte Små Storbyteater-puljen 2025-2028, men udvalget har henvist finansiering via disponible midler.

⁷ 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.

⁸Bevillingen er opgjort i 2025 p/I og må forventeligt blive reguleret i aftaleperioden.

⁹Bevillingen er opgjort i 2025 p/I og må forventeligt blive reguleret i aftaleperioden.