

BUDGETSKABELON TIL DRIFTSTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes driftstilskud 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- og Fritidsforvaltningen.

Det vil fremgå af tilkudsaftalen, 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- og Fritidsforvaltningen.

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

Oplysninger
Budgetår: 2026
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Fonden De Åbne Rum
CVR-nummer: 40766251
Aktivitet: Driftstilskud til Ungdomshuset, Folkets Hus, CMT, Bolsjefabrikken og Mayhem/Non Club

Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilkudsaftale:

Budget

	Note	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)
Tilskud fra Københavns Kommune	1	1.500.000	1.385.670
Øvrige tilskud og indtægter	2	540.000	540.000
Renteindtægter		0	#
INDTÆGTER I ALT		2.040.000	1.925.670
Løn, honorar og konsulentydelse	3	325.000	350.000
Øvrige personaleudgifter	4	#	#
Kontorholdsudgifter	5	350.000	350.000
Lokaleudgifter	6	1.040.000	965.000
Andre udgifter	7	325.000	260.670
PR og markedsføring	8	#	#
Særlige projekter	9	#	#
Aktivitetsudgifter i alt		2.040.000	1.925.670

Renteudgifter	#	#
UDGIFTER I ALT	2.040.000	1.925.670
ÅRETS RESULTAT	0	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			
Tilskud Kbh. Kommune	1.085.178	1.385.670	
Tillæg til tilskud Kbh. Kommune	414.822	#	
	1.500.000	1.385.670	
2 Øvrige tilskud og indtægter			
Egenbetaling Mayhem	215.000	215.000	
Egenbetaling Bolsjefabrikken	175.000	175.000	
Egenbetaling Ungdomshuset	150.000	150.000	
	#	#	
	540.000	540.000	
3 Løn, honorar og konsulentydelse			
Vicevært	150.000	175.000	
Administrativ medarb.	175.000	175.000	
Honorar, specificeret:	#	#	
	#	#	
Konsulentydelse, specificeret:	#	#	
	#	#	
	325.000	350.000	
4 Personaleudgifter			
Transport	#	#	
Hotel	#	#	
Fortæring	#	#	
Uddannelse	#	#	
Øvrige personaleudgifter	#	#	
	#	#	
5 Kontorholdsudgifter			
Administration	200.000	200.000	
Telefon, porto og fragt	#	#	
Fotokopiering	#	#	
It-udgifter	#	#	
Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	#	#	
Revision og regnskabsmæssig assistance	125.000	125.000	
Andre konsulenter	#	#	
Abonnementer og kontingenter	#	#	
Forsikringer	#	#	
Diverse	25.000	25.000	
	350.000	350.000	
Anskaffelse over 10.000 kr., specificeres	#	#	
	#	#	
	#	#	

6 Lokaleudgifter

Folkets Hus Forbrug	175.000	175.000
CMT Forbrug	225.000	250.000
Ungdomshuset forbrug	150.000	150.000
Bolsjefabrikken forbrug	175.000	175.000
Renovation	100.000	0
Mayhem forbrug	215.000	215.000
	1.040.000	965.000

7 Andre udgifter

Vedligehold Folkets Hus	75.000	75.000
Aktiviteter Folkets Hus	100.000	100.000
Vedligehold Ungdomshuset	50.000	50.000
Afskrivninger	#	#
Autodrift	#	#
Diverse	100.000	35.670
	325.000	260.670

8 PR og Markedsføring

Publikationer	#	#
PR/markedsføring, aktivitet XX	#	#
PR/markedsføring, aktivitet XX	#	#
	#	#

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

	#	#
--	---	---

Københavns Kommune, Kultur- og Fritids-
Nyropsgade 1, 5. sal
1602 København V

& FOLDSCHACK

Den 2. marts 2026
J.nr.: 1568-025 NFR/

Nicolai Frederik Randrup
Sagsbehandler
33445564
nfr@foldschack.dk

Vedr.: Fonden De Åbne Rum - 2025

Til Kultur – og Fritidsforvaltningen,

Hermed fremsendes d.d. ansøgning om driftstilskud for Fonden De Åbne Rum for 2026. Udfyldt budgetskabelon for ansøgning er vedhæftet.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i sidste års realiserede udgifter.

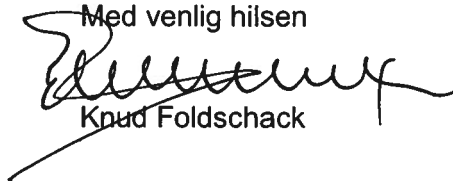
Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at Fondens bestyrelse i forbindelse med ansøgningen lægger til grund, den eneste "låste" budgetpost, er posten til administration på kr. 200.000. Dette i tråd med tidligere år.

Ligeledes skal Fondens bestyrelse bemærke, at man fra Fondens side lægger til grund, at der ikke kan ske modregning i budgettet på baggrund af merforbrug på kommunaliserede udgifter, herunder vedlagsfri brugsret til kulturhusene under Fonden, uden at dette medfører en tilsvarende forhøjelse af Fondens midler fra Kommunen. Dette inkluderer ligeledes diverse løbende udgifter som afholdt direkte af kommunen.

Herunder skal det oplyses, at Fonden ikke har mulighed for at medfinansiere driften.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål eller til fremsendelse af supplerende dokumentation, står Fondens bestyrelse naturligvis til rådighed

Med venlig hilsen



Knud Foldschack

Skindergade 23
1159 København K
+45 33 44 55 66
foldschack.dk
CVR. 38755498