

## 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 regnskabsaflæggelse, 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<br>året før<br>(hvis der er givet<br>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                | #                                                             |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>          |      | <b>2.040.000</b> | <b>1.925.670</b>                                              |
| 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    | #                | #                                                             |
| <b>Aktivitetsudgifter i alt</b> |      | <b>2.040.000</b> | <b>1.925.670</b>                                              |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Renteudgifter         | #                | #                |
| <b>UDGIFTER I ALT</b> | <b>2.040.000</b> | <b>1.925.670</b> |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Noter

|                                            | Budget           | Budget<br>året før<br>(hvis der er givet<br>tilskud året før) | Notér om beløbet er<br>ansøgt eller allerede<br>bevilliget |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1 Tilskud fra Københavns Kommune</b>    |                  |                                                               |                                                            |
| Tilskud Kbh. Kommune                       | 1.085.178        | 1.385.670                                                     |                                                            |
| Tillæg til tilskud Kbh. Kommune            | 414.822          | #                                                             |                                                            |
|                                            | <b>1.500.000</b> | <b>1.385.670</b>                                              |                                                            |
| <b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>       |                  |                                                               |                                                            |
| Egenbetaling Mayhem                        | 215.000          | 215.000                                                       |                                                            |
| Egenbetaling Bolsjefabrikken               | 175.000          | 175.000                                                       |                                                            |
| Egenbetaling Ungdomshuset                  | 150.000          | 150.000                                                       |                                                            |
|                                            | #                | #                                                             |                                                            |
|                                            | <b>540.000</b>   | <b>540.000</b>                                                |                                                            |
| <b>3 Løn, honorar og konsulentydelse</b>   |                  |                                                               |                                                            |
| Vicevært                                   | 150.000          | 175.000                                                       |                                                            |
| Administrativ medarb.                      | 175.000          | 175.000                                                       |                                                            |
| Honorar, specificeret:                     | #                | #                                                             |                                                            |
|                                            | #                | #                                                             |                                                            |
| Konsulentydelse, specificeret:             | #                | #                                                             |                                                            |
|                                            | #                | #                                                             |                                                            |
|                                            | <b>325.000</b>   | <b>350.000</b>                                                |                                                            |
| <b>4 Personaleudgifter</b>                 |                  |                                                               |                                                            |
| Transport                                  | #                | #                                                             |                                                            |
| Hotel                                      | #                | #                                                             |                                                            |
| Fortæring                                  | #                | #                                                             |                                                            |
| Uddannelse                                 | #                | #                                                             |                                                            |
| Øvrige personaleudgifter                   | #                | #                                                             |                                                            |
|                                            | <b>#</b>         | <b>#</b>                                                      |                                                            |
| <b>5 Kontorholdsudgifter</b>               |                  |                                                               |                                                            |
| 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                                                        |                                                            |
|                                            | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>                                                |                                                            |
| Anskaffelse over 10.000 kr., specificeres  | #                | #                                                             |                                                            |
|                                            | #                | #                                                             |                                                            |
|                                            | <b>#</b>         | <b>#</b>                                                      |                                                            |

**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**

Tilskud fra Københavns Kommune  
Tilskud fra sponsorer  
Tilskud fra fonde  
Deltagerbetalinger  
Billetindtægter  
Øvrige indtægter, specificeret:

| Budget | Budget året<br>før |
|--------|--------------------|
| #      | #                  |
| #      | #                  |
| #      | #                  |
| #      | #                  |
| #      | #                  |
| #      | #                  |
| #      | #                  |
| #      | #                  |

**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.

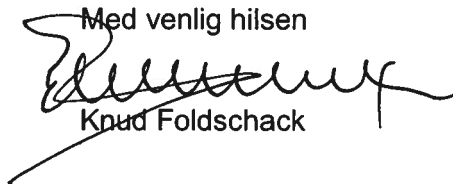
Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at Fondens bestyrelse i forbindelse med ansøgningen lægger til grund, den eneste "låste" budgetpost, er posten til administration på kr. 200.000. Dette i tråd med tidligere år.

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