

Ansøgning om fornyelse af to mindre tilskud samt sammenlægning af disse med driftstilskuddet til Karens Minde Kulturhus.



## Baggrund:

Karens Minde Kulturhus modtager pt. ud over det grundlæggende driftstilskud (som i 2026 er på 3.440.037 kr.) to yderligere tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen:

Et tilskud til udvidet åbningstid, som vi har modtaget siden 2013 med undtagelse af et enkelt år, og som i 2026 er på 327.846 kr.

Et forhøjet driftstilskud på pt. 153.048 kr., som blev bevilget for tre år i 2024. Dette tilskud er givet grundet pålagte ekstra ejendomsrelaterede udgifter samt den indtægtsnedgang kulturhuset fik blandt andet pga. effektueringen af reglerne vedr. udlejning til kommercielle aktører.

For driftstilskuddet er der netop indgået en ny 4-årig aftale for 2026-2029, mens de to andre tilskudsaftaler udløber med udgangen af 2026.



## Begrundelse:

Tilskud til øget åbningstid har siden 2013 været en fast del af Karens Mindes økonomi, og er altså en helt grundlæggende del af husets drift, aktiviteter og tilgængelighed.

Dette tilskud har været med til at sikre et aktivt og levende hus i en voksende bydel, hvor beboersammensætningen ændres med hastige skridt og befolkningstallet er stigende.

Bydelen er kendetegnet ved at have et stærkt lokalmiljø, men huser også mange lavindkomstfamilier samt en substantiel andel socialt udsatte borgere. Det er samtidig en bydel i forandring, hvor værdier og selvbillede i disse år er til forhandling. Som kulturhus forsøger vi at være vores ansvar bevidst ved at være en rummelig og tryk oase, med plads til alle, og hvor gamle såvel som nye sydhavnere kan møde hinanden og opleve kultur af høj kvalitet i både form og indhold.

Karens Minde Kulturhus er et af de få foreningsdrevne kulturhuse i København, og har i en årrække gjort sig bemærket som et veldrevet hus med højt aktivitetsniveau og stigende besøgstal. Vi har årligt på den gode side af 110 deciderede offentlige arrangementer i huset (vores spillested Kleins ca. 40 årlige koncerter, ORD i Karens Minde, Litteraturfestival, Sankt Hans-fejring, Quizaftener, Karens Comedy Club, filmvisninger sammen med CPH:DOX, Grønne dage og meget andet). Derudover cirka samme antal aktiviteter (Tango i dansepavillonen, Repair cafe, Linedance, fællesspisninger og meget mere), ligeledes med offentlig adgang.

En vigtig del af kulturhusets virke er at skabe positive møder mellem gamle og nye beboere. Cafe Karen, der byder på god mad og kaffe til en tier, fredagsbarer med kulturelle indslag, den ugentlige fællesspisning og andre møder over mad, er efterhånden blevet et samlingssted for en række formelle såvel som uformelle fællesskaber, strikkegrupper og madklubber.

Kulturhusets spillested Klein præsenterer med honorarstøtte fra Musikudvalget og Kunstfonden et varieret koncertprogram af høj kvalitet.

De mange kulturarrangementer og større samlende begivenheder trækker både sydhavnere og andet godtfolk til. Kulturhusets mange aktiviteter bygger på gode samarbejder med mange forskellige partnere, og et af de nyere skud på stammen er samarbejdet om et opsøgende projekt; Det mobile Kulturhus, hvor Kulturhuset står for møder over mad og musik ude i nogle af de omkringliggende boligområder.

Karens Minde Kulturhus er i konstant udvikling for at følge med tidens krav, det markant stigende besøgstal og Sydhavnens voksende og ændrede befolkning.

De mange besøgende og de stærke samarbejder er et resultat af, at vi gennem de seneste mange år støt og roligt har haft mulighed for at opbygge relationer til samarbejdspartnere og til publikum, som ved at de kan regne med konstant fornyelse på baggrund af en dyb respekt for traditionerne - og som derfor vender tilbage igen og igen.

Det forhøjede driftstilskud blev fra 2024 givet grundet ændrede økonomiske vilkår, idet kulturhuset blev pålagt yderligere udgifter til drift og vedligehold, og samtidig skulle viderebetale samtlige lejeindtægter fra kommercielle lejere til Københavns kommune. Karens Minde Kulturhus har stadig i et lille omfang udlejning af overskudskapacitet til kommercielle aktører, og de penge, der stadig kommer ind fra disse lejere, sender vi videre til Københavns Kommune. Kulturhuset bidrager på den måde selv til finansieringen af netop dette tilskud.

Begge de nævnte tilskud er en forudsætning for det høje aktivitetsniveau, uden dem ville det ikke være muligt at holde kadencen og kvaliteten, men når kulturhusets tilskud som nu er opdelt i tre separate bevillinger, medfører det en øget bureaukratisk byrde for kulturhuset såvel som for forvaltningen.





## Løsning:

Karens Minde Kulturhus anmoder altså hermed om en videreførelse af tilskud til udvidet åbningstid og det forhøjede driftstilskud, samt at vores tre tilskud bliver lagt sammen til et enkelt med samme løbetid.

At lægge tilskuddene sammen under det nuværende driftstilskud vil gøre det lettere at administrere for Kulturhuset såvel som for Kultur- og Fritidsforvaltningen, fordi de så kan forhandles samlet - i stedet for som nu, hvor der skal ansøges om dem hver for sig og på forskellige tidspunkter.

Vi beder altså ikke om en øget bevilling, men blot om at den nuværende videreføres, samt en lettelse af det administrative arbejde i forbindelse hermed.

# BUDGETSKABELON, 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 budgetskaabelon. Budgettet kan indsendes i andre formater så længe det afspejler skaabelonens opbygning.

Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

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- og Fritidsforvaltningen.

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

<b>Oplysninger</b>
Budgetår: 2026, rev budget feb 2026
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Karens Minde Kulturhus
CVR-nummer: 16926876
Aktivitet: Drift af Karens Minde Kulturhus

<b>Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud</b>
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilskudsafale:

## Budget

		Budget 2026	Budget 2025
Tilskud fra Københavns Kommune	1	3.920.931	3.755.300
Øvrige tilskud og indtægter	2	4.305.500	3.781.000
Renteindtægter		-	-
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>8.226.431</b>	<b>7.536.300</b>

Løn, honorar og konsulentydelse	3	4.782.000	4.399.000
Øvrige personaleudgifter	4	100.000	95.000
Kontorholdsudgifter	5	619.000	636.000
Lokaleudgifter	6	935.000	897.000
Andre udgifter	7	1.690.000	1.435.000
PR og markedsføring	8	100.000	90.000
Særlige projekter	9		
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>		<b>8.226.000</b>	<b>7.552.000</b>
Renteudgifter			
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>8.226.000</b>	<b>7.552.000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>431 -</b>	<b>15.700</b>

## Noter

	Budget 2026	Budget 2025
<b>1 Tilskud fra Københavns Kommune</b>		
Bevilliget tilskud	3.440.037	3.282.500
forhøjet tilskud	153.048	153.000
Udvidet åbningstid	327.846	319.800
	<b>3.920.931</b>	<b>3.755.300</b>
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>		
Indtægter, Cafe/bar/køkken	2.300.000	1.850.000
Lokaleudlejning (møder, fester mv.)	950.000	1.030.000
Lokaleudlejning (faste lejere)	220.000	295.000
Lejeindtægter øvecontainer	45.000	50.000
Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	42.000	90.000
Honorarstøtte (Statens Kunstfond og Københavns Musikudvalg)	283.500	275.000
Andre tilskud	50.000	50.000
Sponsorer		
Entreindtægter	220.000	135.000
Finansiering af nye satsninger , fra egenkapital	175.000	
Diverse indtægter	20.000	6.000
	<b>4.305.500</b>	<b>3.781.000</b>
<b>3 Løn, honorar og konsulentydelse</b>		
Løn, specificeret:		
Løn, drift af Kulturhuset, fastansatte	4.344.500	4.071.500
Løn vedr ekstra åbent weekender	45.000	
Løn, drift af Kulturhuset, timelønnede	387.500	312.500
Konsulentydelse, specificeret:		

it-konsulent og anden ekstern bistand

5.000	15.000
4.782.000	4.399.000

#### 4 Personaleudgifter

Uddannelse

55.000

50.000

Øvrige personaleudgifter

45.000

45.000

100.000

95.000

#### 5 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler

7.000

6.000

Telefon, porto og fragt, gebyrer

80.000

55.000

Koda

50.000

45.000

It-udgifter

40.000

50.000

Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar

20.000

110.000

Revision og regnskabsmæssig assistance

220.000

200.000

Abonnementer og kontingenter

115.000

85.000

Forsikringer

87.000

85.000

619.000

636.000

#### 6 Lokaleudgifter

Husleje

-

-

El, vand og varme samt renovation og "anden drift"

500.000

550.000

Vedligeholdelse og nyanskaffelser

165.000

75.000

Rengøring

230.000

230.000

Alarm

2.000

Leje, øvecontainer

40.000

40.000

935.000

897.000

#### 7 Andre udgifter

Varekøb, cafe

1.035.000

850.000

Honorarer, kulturaktiviteter

540.000

460.000

Andre udgifter kulturaktiviteter (bookinggebyrer, musikerforplejning, transport mm)

70.000

70.000

Transport (kulturarrangementer mv)

5.000

5.000

Frivillige

40.000

50.000

differentier div

1.690.000

1.435.000

#### 8 PR og Markedsføring

PR/markedsføring, kulturaktiviteter, inkl. fotografier

100.000

90.000

100.000

90.000