



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2027, IM - konto 3.35.64.1

5. december 2025

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 11. december er der 6 mio. kr. i 2027, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

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. også i 2026. 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	10,616
- P/L regulering	6,800
- Teaterramme p/l ²	5,000
- Provenupulje	1,281
Sumtal	23,697
- Allerede disponeret netto	- 17,636
Sumtal samlet forbrug netto	-17,636
Til disponering	6,061

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
Kulturelle institutioner			
- Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver – brugsret 2026-2035	-0,277	-0,277	KFU 27-11-2025, pkt. 5
Visuel kunst/udstillinger			
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,050	-0,050	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Simian Kunsthall driftstilskud 2026-2028	-0,250	-0,230	KFU 27-11-2025, pkt. 4

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
Scenekunst			
- Teatergruppen Batida 2025-2028 ³	-1,300	-1,300	KFU 24-02-2024, pkt. 8 KFU 23-05-2024, pkt. 8
			2batid
- Grønnegårds Teatret 2025-2028 ⁴	-1,550	-1,550	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Teater Zeppelin 2025-2028 ⁵	-3,000	-3,000	KFU 24-02-2024, pkt. 8
- Teater Glad 2025-2028	-0,200	-0,200	KFU 18-06-2024, pkt. 8
- Live Art Danmark 2025-2028	-0,500	-0,500	KFU 18-06-2024, pkt. 8
- Københavns Internationale Teater – Metropolis 2025-2028	-1,000	-1,000	KFU 18-06-2024, pkt. 8
Musik			
- Tilskud til spillestedet Loppen	-0,770	0,755	KFU 26-09-2024, pkt. 5
Litteratur			
- LiteraturHaus 2025-2027	-0,310	-0,285	KFU 21-11-2024, pkt. 2
Idræt			
- Bemandede idrætsfaciliteter – Nørrebro United	-1,000	-0,920	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Pigepartnerskaber 2024-2027	-0,100	-0,100	KFU 18-06-2024, pkt. 15
- Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub	-1,223	-1,125	KFU 16-08-2024, pkt. 7
- Supplerende Sociale Partnerskaber	-0,750	-0,750	KFU 21-11-2024, pkt. 17
- Afledt drift ifm. projekter om opgradering af aktivitetsområder i parker og byrum	-0,258	-0,258	KFU 27-11-2025, pkt. 4
Andet			
- CAFx Udviklingsplan 2025-2027	-1,000	-0,920	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Episodisk eventfrivillighed	-0,917	-0,917	KFU 23-11-2023, pkt. 12
- Coding Pirates Game Jam 2024-2028	-0,040	-0,037	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Kunstnerkollektivet Tietgensgade 31 (forbrug og drift)	-0,238	-0,238	KFU 16-08-2024, pkt. 8
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 (forbrug og drift)	-0,193	-0,193	KFU 16-08-2024, pkt. 8
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 (materialer)	0,009	-0,009	KFU 16-08-2024, pkt. 8
- Fonden de åbne rum (brugsret)	-0,087	-0,087	KFU 16-08-2024, pkt. 8
- Copenhagen Architecture Festival, Halmtorvet 27 (brugsret)	-0,389	-0,389	KFU 26-09-2024, pkt. 8
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (brugsret og drift) ⁶	-0,357	-0,357	KFU 26-09-2024, pkt. 8 KFU 27-11-2025, pkt. 5
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 (aktivitetstilskud)	-0,074	-0,068	KFU 21-11-2024, pkt. 7
- Foreningen for rummelighed	-0,015	-0,015	KFU 26-09-2024, pkt. 8
- Kommunal Duplate Service, Kapelvej 44 (brugsret)	-0,011	-0,011	KFU 26-09-2024, pkt. 8

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Musikforeningen Kapellet, kapelvej 44 (Brugsret)	-0,008	-0,008	KFU 26-09-2024, pkt. 8
- Børnenes dyremark ⁷	-0,001	-0,001	KFU 10-06-2021, pkt. 19
- Strøm I/S (brugsret)	-0,178	-0,178	KFU 21-11-2024, pkt. 7
- Statue for Kvindernes Internationale Kampdag (Reservation)	-1,500	-1,138	KFU 23-10-2025, pkt. 3
- 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

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

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

³ 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.

⁴ Grønnegårds Teatret søgte Små Storbyteater-puljen 2025-2028, men udvalget har henvist finansiering via disponible midler.

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

⁶ Tilskud til brugsret for Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F blev behandlet i KFU d. 27. november, pkt. 4 og 5, hvor det blev besluttet at genhuse til andre lagerlokaler med færre udgifter end det eksisterende. I 2027 er udgiften 34 t. kr. lavere end forventet, hvilket er medregnet i udgiften til brugsret og drift.

⁷ Kommunalisering af Børnenes Dyremark er først trådt i kraft i 2024, da lovgivning af areal og bygninger har udestået siden beslutningsdato for bevillingen.

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

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