



**GENERALFORSAMLING 2019
KARENS MINDE KULTURHUSFORENING**

**KARENS MINDE KULTURHUSFORENING
indkalder til ordinær generalforsamling**

Mandag den 27. april 2020 kl. 19.00 i Kulturhusets Café

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 24. april 2019
3. Fremlæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning for 2019
4. Fremlæggelse af regnskab 2019 for Kulturhuset og Kulturhusforeningen
5. Drøftelse og vedtagelse af handlingsplan for 2020
6. Drøftelse og vedtagelse af budget 2020
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2021)
8. Indkomne forslag
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
11. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år)
12. Eventuelt

Bilag til dagsordenen

Pkt. 2) Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Pkt. 3) Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019

Pkt. 4) Regnskab for 2019 – Kulturhuset og Kulturhusforeningen, med kommentarer

Pkt. 5) Forslag til handlingsplan 2020

Pkt. 6) Forslag til budget for 200, med kommentarer

Pkt. 7) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021.

Individuelle medlemmer 100 kr./år og foreninger 300 kr./år.

Pkt. 8)

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. **17. april 2020**

Forslag mailes til formanden for foreningen, Dorthe Eren, dorthe.eren@gmail.com

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Karen's Minde Kulturhusforening

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 24. APRIL 2018

Formanden Dorthe Eren bød velkommen og mindedes to medlemmer Jørn Jørgensen og Hanne Højberg, som var gået bort i årets løb.

1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent valgtes Øystein Leonardsen. Som referent valgtes Steen Eriksen. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med 4 ugers varsel.

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling 16. april 2018

Referatet blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning for 2018

Dorthe Eren kommenterede den skriftlige beretning. Udbud af musik er i stadig udvikling.

Sankthansarrangementet var i 2018 uden bål, men med Laid Back på elektronisk musik. Golden Days med Karens Mindes institutionshistorie. Der var mange nye kulturelle initiativer. Mange nye tilhørere kommer her.

Dorthe omtalte ombygningen med ny indgang og ankomstrum. Den afsluttes snart og indvies med borgmesterbesøg 18. juni kl. 16. Café og scenerum er blevet gennemgribende ændret.

Inden månedens udgang vil Borgerrepræsentationen tage stilling til hvilke anlægsprojekter, som vil blive prioriteret i de kommende år. Bl.a. skybrudsprojekt i Karens Minde aksen.

Personalet fungerer godt, og der har ikke været store udskiftninger. En særlig ros til Gunilla som leder nu i 1 ½ år. Asbjørn er vores medlemsansvarlige bestyrelsesmedlem, som vil varetage kontakt til og rekruttering af medlemmer. Dorthe sluttede med en tak til de ansatte og de frivillige for deres store indsats.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab 2018 for Kulturhuset og Kulturhusforeningen

Ann Vikkelsø forelagde regnskabet. Der er overskud på ca. 20.000 kr. Café/bar/køkken har givet 100.000 kr. i mindre indtægt end budgetteret. Omsætningen er 5,8 mio. kr. med 2,6 mio. i kommunalt tilskud. Egenkapitalen er på 413.000 kr.

Personalet har fået en julebonus pga. deres store arbejdsindsats.

Kulturhusets regnskab blev godkendt.

Kulturhusforeningens regnskab blev også præsenteret og godkendt. Der er nu 136 medlemmer, hvoraf nogle er foreninger. Til denne generalforsamling var 17 medlemmer mødt op. Overskuddet overføres til Karens Minde Kulturfond. De frivillige bag julearrangementet er gode til at indsamle gaver fra lokale handlende.

5. Drøftelse og vedtagelse af budget for 2019

Indtægter er budgetteret nogenlunde som realiseret i 2018. Indretning af ankomstrum skal klares.

En nyhed er kommunalt driftstilskud til Lille-P med toiletter, køkken og lagerplads. Der budgetteres med underskud på 17.000 kr.

Budgettet blev vedtaget.

6. Drøftelse og vedtagelse af handlingsplan for 2019-2020

(Dette punkt blev behandlet før budgettet).

Dorthe præsenterede handlingsplanen. Nogle punkter er velkendt stof, som vi bare ikke er færdige med. Det er vigtigt at vi henvender os til både nye og gamle beboere i bydelen med vore aktiviteter. Vi vil arbejde for at udvikle frivilligarbejdet.

Der er et bredt spektrum af kulturarrangementer, hvor der samarbejdes med lokale aktører og forskellige kunstnere og festivals. Der blev gjort opmærksom på, at Områdefornyelsen, som er i gang med afvikling, måske kan støtte et arrangement på kulturnatten i oktober.

Asbjørn gjorde opmærksom på medlemshvervning, og opfordrede medlemmerne til at fortælle venner om Kulturhuset og foreningen. Der er medlemsrabat ved bestilling af billetter.

Projektering og udførelse af skybrudsløsning skal følges op.

Handlingsplanen blev godkendt.

7. Fastsættelse af kontingent for 2020

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter med 100 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for foreninger. Dette blev vedtaget.

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

9. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

På valg var Asbjørn Riis, Dorte Wittchen, Steen Kolstrup Madsen og Emil Størner.

Følgende stillede op: Asbjørn, Dorte, Steen K. og Anne Sandberg Madsen. De opstillede blev valgt.

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

På valg var Harry Ottosen, Anne Sandberg Madsen og Bjarne Andreassen. Bjarne Andreassen genopstillede og blev valgt. Bestyrelsen bemyndiges til at tilknytte 1-2 suppleanter.

11. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant

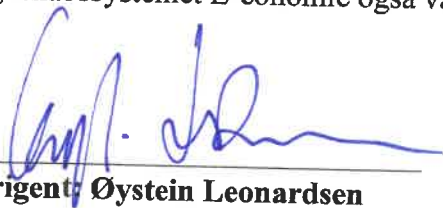
Merete Buddig og Marit Dalsgaard opstillede som revisorer og blev genvalgt.

Som revisorsuppleant nyvalgtes Paul-Erik Lind.

12. Eventuelt

Bestyrelsen blev hyldet af forsamlingen med en klapsalve.

Asbjørn fortalte om sit arbejde som medlemsansvarlig i bestyrelsen. Han har sendt email til beboere, som har været medlem inden for de sidste 3-4 år. Asbjørn har fået tilbud om et system, som måske kan bruges til administration af medlemmer og kontingenter. Måske kan regnskabssystemet E-economic også være til hjælp.



Dirigent: Øystein Leonardsen

Bestyrelsens beretning 2019

I 2019 skete der meget i Karens Minde Kulturhus. Som det første vil vi nævne den ombygning, vi har talt meget om i mange år. I juni kunne vi endelig, med besøg af både overborgmesteren og kultur- og fritidsborgmesteren, indvie et nyt indgangsparti og velkomstrum, nu kaldet 'Foyeren', ligesom biblioteket har fået børneafdeling i 'Orangeriet'. Vores brugere og gæster har indtaget de nye omgivelser fra starten. Der studeres, snakkes og læses mange aviser i 'Foyeren' og Børnebiblioteket er meget besøgt til både leg og fordybelse. Der har også allerede været flere udstillinger og andre arrangementer. Et af målene med ombygningen var en mere flydende overgang mellem bibliotek og kulturhus. Det oplever vi er opnået til fulde, caferummet er færdiggjort med indgang fra Foyeren, hvilket giver nye muligheder for at bruge Cafescenen. Vi skylder endnu engang vores medarbejdere stor tak for med fleksibilitet og hårdt arbejde at være med til at sikre at ombygningen kom i hus. Også en stor tak til vores samarbejdspartnere i denne proces, Kultur V, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Byggeri København, Tegnestuen Krabbe og Logik&Co.

Vi har også i flere år arbejdet med udviklingen af musikprogrammet. Som de foregående år arbejdes der stadig med at tilbyde musik til mange målgrupper, også dem, der ikke tidligere har brugt vores hus så meget. En del af arbejdet med dette er også at markere stedet som spillested. For at skærpe den profil er spillestedet nu døbt Klein, et navn der både henviser til stedets størrelse og til Wilhelm Klein, den arkitekt, der tegnede Karens Minde. En del af vores strategi er at arbejde med at andre aktører laver koncerter hos os. Det fortsættes nu bl.a. med Sydhavn på Syre, der er lokale kræfter fra den tidligere musikforening. Den første koncert i det regi var d. 13. marts.

Vi er i det sidste år også kommet ud flere steder i bydelen og har holdt koncerter i Østre Kapel på Vestre Kirkegård og i Frederiksholm Kirke.

Vores aktivitetsniveau er stadig højt. Vi har i 2019 haft i alt 46 koncerter og i alt 260 arrangementer. Et af de lidt anderledes arrangementer er en turnering i Bomberman, et ikonisk spil fra 80'erne. Arrangementet blev afholdt i 2019 for 2. gang med mange gengangere blandt deltagerne men også mange nye. Ideen bag Bomberman arrangementet er opstået i huset, og er et eksempel på at vi kan række ud til de aktører, der sammen med os kan løfte arrangementet. Med dette arrangement når vi et helt nyt segment, der ellers ikke har været gæster i huset. En skøn fusion mellem niche og det brede tilbud. Det giver i det hele taget gode muligheder for en bred vifte af kulturtilbud, at vi lukker huset op for en række aktører, der byder ind med deres indhold.

Vi har selvfølgelig også teater, quiz, Ord i Karens Minde, historiefortælling, Golden Days arrangementer, Kultur for en Tudse, dans og film m.m. I år er vi glade for at CPH Dox har lagt arrangementer i huset.

Igen i år har vi også haft fantastiske arrangementer i Dansepavillonen. Til Sankt Hans underholdt Espichicoque for et af vores største besøgstal til en Sankt Hans. Også Pavillonen bruges af andre til arrangementer. Børnenes Dyremark holder fastelavn og loppemarkeder, Sydhavnsfestivalen giver et andet tilbud og 1. maj er en tilbagevendende meget populær folkefest.

Et af vores samarbejdsarrangementer i 2019 var Spis Sydhavnen, et arrangement hvor deltagerne både lavede mad og spiste sammen. Det blev afholdt i samarbejde med COOP. Et andet tiltag med mad i centrum var Copenhagen Cooking. I det hele taget er der stor opbakning til arrangementer med fællesskab og spisning i højsædet. Vores fællesspisninger om torsdagen og brunch om lørdagen er populære tilløbsstykker.

På personalesiden har der været stabilt i 2019. Vi er glade for, at vi har en forynget medarbejderstab med mange kompetencer og talenter. Sammen løser de de udfordringer, hver dag i huset fører med sig.

Vi har igen honorarstøtte fra Københavns Musikudvalg og Statens Kunstfond på niveau med de tidligere år. I tider, hvor der skæres på en del af de etablerede steder kan de betragtes som en stor gave til vores musikprogram. Der blev afholdt koncerter i samarbejde med bl.a. Tempi og Jazz Club Loco.

Områdefornyelse Sydhavnen er nu lukket. Et af de sidste arrangementer i den forbindelse var en præsentation af Karens Minde Aksen. Projektet er nu på vej igennem den endelige politiske godkendelse før projektet sendes i udbud. Selve anlægsperioden forventes at starte i 2021. I forbindelse med anlægget af skybrudsprojektet vil udeområderne lige omkring kulturhuset også blive opgraderet

Karens Minde er fortsat en kulturel og folkelig "hub". Større og mindre aktører har base i huset og bidrager hver især til aktiviteter og tilbud til bydelens borgere. Det vil vi udvikle også i fremtiden, og har derfor fokus på at tage godt imod de mennesker der kommer og banker på for at få plads og hjælp til deres kreative projekter.

En del af vores formål er at andre aktører også bruger vores faciliteter. Det kan være samarbejdspartnere, der kommer med kunstnerisk indhold, men også helt andre typer aktører. En aktivitet, der har trukket mange besøgende til er Foodsharing Copenhagen, der får overskudsmad fra distributører og deler det gratis ud hver onsdag. Vi har også en strikkeklub, stavgængerne er kommet her i 16 år, et glasværksted osv. Ligesom andre kommer hos os, kommer vi også ud. I 2019 deltog vi i Sydhavnens Folkemøde, både med en bod og ved debatter.

Karens Minde Kulturhus ville ikke eksistere uden husets mange frivillige – fra bestyrelsesarbejde til barpersonale. Endvidere drives mange af husets faste og traditionsrige arrangementer ligeledes af frivillige kræfter. Det være sig eksempelvis ORD i Karens Minde, Yoga'en, Bluegrass Music Denmark, Sydhavns Festival, TangoPavillonen, 1. maj fest og mange flere. Udviklingen af frivilligeområdet har været prioriteret de seneste år, og det begynder at give gode resultater. Hvor mange frivillige før i tiden var "aktivister" fra "de gamle dage", er det nu tydeligt, at mange nye tilflyttere også har meldt sig under fanerne. Det er godt for kulturhuset, da flere nye yngre kræfter er kommet ind med ny energi, nye ideer og ofte også har tiltrukket nye brugere via deres netværk.

Vores funktion som Sydhavnens kulturelle Hub er noget af det, vi og Kultur- og Fritidsudvalget lægger vægt på, når vi forhandler kontrakt og mål. En måde at understøtte lokale ildsjæle er via

Kulturfonden. Husk, at det meste af kontingentindtægterne går i Kulturfonden, hvor der kan søges om støtte til aktiviteter.

Bestyrelsen har i det forgangne år sat ekstra fokus på vores medlemmer i et forsøg på at øge antallet af medlemmer og forbedre kommunikationen. Til det formål har vi udpeget et medlem til at være medlemsansvarlig. Den medlemsansvarlige holder styr på medlemslisten, registrerer betalinger og hjælper med indmelding eller betaling af kontingent. Den vigtigste ændring har været at vi har entret med Clumeo.com til at oprette vores medlemslister og administrere betaling af kontingentet. Som ofte, når man indfører nye systemer, løb vi ind i uforudsete tekniske problemer fra starten og har siden løbende forsøgt at rette systemet ind efter vores ønsker i nært samarbejde med leverandøren. Når systemet virker vil det være en stor hjælp til at holde styr på vores medlemsliste og kommunikere med vores medlemmer.

Vi har fortsat fokus på at udbrede kendskabet til vores hus og til Karens Minde Kulturhusforening. Det håber vi I som medlemmer også vil hjælpe med. Både ved mund til mund metoden og ved f.eks. at dele vores Facebookopslag. Det gør mange allerede. Tak for det. Tak for jeres opbakning og støtte. Det gælder både medlemmer, frivillige, personale, sponsorer, samarbejdspartnere og alle andre, der er med til at skabe vores pragtfulde hus. Så vi vil opfordre jer medlemmer til at hjælpe os med at få flere medlemmer i foreningen,

Som afslutning vil vi endnu engang takke samarbejdspartnere, medlemmer, personale og vores tilskudsydere, herunder Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg samt Musikudvalget, samt Musikudvalget under Kulturstyrelsen, Kgs. Enghave Lokaludvalg, Nord-Vest Fonden, Nordeafonden, samt vores sponsorer Carlsberg og Sjeldani.

ÅRSRESULTAT 2019	Budget 2019		31.12	%	
INDTÆGTER					
1 Kultur-& Fritidsforvaltningen drift og vedligehold	kr	2.686.000	kr.	2.734.469	102%
2 Udvidet åbningstid	kr	295.000	kr.	295.000	100%
3 Cafe/bar/køkken	kr	1.200.000	kr.	1.149.959	96%
4 Lokaleudlejning (møder, fest, mm)	kr	900.000	kr.	854.610	95%
5 Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	kr	100.000	kr.	62.162	62%
6 Lokaleudlejning - faste lejere	kr	244.000	kr.	238.600	98%
7 Lejeindtægter øvecontainer	kr	50.000	kr.	55.085	110%
8 Andre tilskud (honorarstøtte)	kr	298.000	kr.	388.231	130%
9 Sponsorere	kr	40.000	kr.	20.199	50%
10 Entre	kr	140.000	kr.	171.566	123%
11 Øvrige indtægter (inkl. finansielle poster)	kr	5.000	kr.	22.515	450%
12 INDTÆGTER I ALT:	kr	5.958.000	kr	5.992.396	101%
UDGIFTER					
13 Løn, drift af Kulturhus	kr	3.570.000	kr.	3.557.237	100%
14 Varekøb cafe	kr	600.000	kr.	584.056	97%
15 Vand, varme, el, renovation	kr	300.000	kr.	252.728	84%
16 Vedligehold og ombygning lokaler	kr	190.000	kr.	151.630	80%
17 Nyanskaffelser, inventar	kr	120.000	kr.	128.510	107%
18 Nyanskaffelser, køkken	kr	30.000	kr.	5.674	19%
19 Leje øvecontainer	kr	40.000	kr.	37.500	94%
20 Rengøring af lokaler, inkl. rengøringsmidler	kr	40.000	kr.	37.134	93%
21 Markedsføring	kr	90.000	kr.	95.753	106%
22 Personale omkostninger, inkl. uddannelse, p. pleje, forsikring	kr	80.000	kr.	72.217	90%
23 Frivillig forplejning, møder	kr	25.000	kr.	14.493	58%
24 Diverse driftsudgifter (tlf, forsikring, ...)	kr	440.000	kr.	407.615	93%
25 Honorarer, kulturaktiviteter	kr	380.000	kr.	414.545	109%
26 andre udgifter kulturaktiviteter (inkl. provision&musikerforplejning)	kr	70.000	kr.	101.383	145%
27 UDGIFTER I ALT:	kr	5.975.000	kr	5.860.475	98%
28 Resultat	kr	(17.000)	kr	131.921	

Der er udvist god bogføringssskik. Regnskabet er gennemgået og godkendt. Der er udført bilagstjek og kontrol af bankbeholdninger

Marit Dalsgaard
intern revisor

Merete Buddig
intern revisor

FINANSBALANCE PR. 31. DECEMBER 2019	
AKTIVER	
LIKVIDE BEHOLDNINGER	
Flexkonto AL-bank	kr 347.995
Alm. Konto AL-bank	kr 714.221
Konto i Danske Bank, Mastercard	kr 18.650
Konto i Danske Bank	kr 156.158
Konto i Danske Bank, Mobilepay	kr 34.344
Kasser og driftsudlæg	kr 19.179
TILGODEHAVENDER	
Lager drikkevarer	kr 19.082
Andre varelagre - reguleres årligt	kr 27.848
Tilgode lokaleudlejningen 2019	kr 203.677
Øvrige tilgodehavender	kr 37.040
AKTIVER I ALT	kr 1.578.195
PASSIVER	
KORTFRISTET GÆLD	
A-skat, pension, feriepenge m.m.	kr 39.492
Skyldig moms 2019	kr 65.786
Nøgledepositum	kr 5.000
Skyldig adm. udgift (revision 2019)	kr 19.000
Skyldige forbrugsafgifter	kr -
Øvrige skyldige omkostninger	kr 437.398
Feriepengeforpligtelser	kr 466.550
KULTURHUS	
Egenkapital - inkl. Årets driftsresultat	kr 544.969
PASSIVER I ALT	kr 1.578.195

1)

Egenkapital primo	kr	413.048
Driftsresultat 2019	kr	131.921
Egenkapital pr 31/12 2019	kr	544.969

KULTURHUSFORENING		Resultat 2019
Indtægter		
medlemskontingenter	kr	23.800
støtte	kr	450
renter	kr	10
i alt	kr	24.260
Udgifter		
julefrokost	kr	1.180
gebyrer	kr	645
i alt	kr	1.826
Overføres til 2020 (Kulturfond)	kr	22.434

KULTURFONDEN		Resultat 2019
Indtægter		
overført fra 2018	kr	23.817
overført fra KMK forening 2018	kr	17.353
i alt	kr	41.170
Udgifter		
støtte til musik i huset	kr	4.000
i alt	kr	4.000
Overføres til 2020	kr	37.170

JULEFONDEN		Resultat 2019
Indtægter		
overført fra 2018	kr	6.382
støtte sponsorer	kr	1.000
madbilletter	kr	5.100
i alt	kr	12.482
Udgifter		
mad og drikkevarer	kr	5.375
gaver	kr	-
i alt	kr	5.375
Overføres til 2020	kr	7.107

FINANSBALANCE FORENING OG FONDE PR. 31. DECEMBER 2019		
AKTIVER		
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
Kassen	kr	25.455
AL bank	kr	48.645
AKTIVER I ALT	kr	74.100
PASSIVER		
KORTFRISTET GÆLD		
Julefonden, skyldigt	kr	5.375
Kulturfonden, skyldigt	kr	4.000
Kulturhusforeningen, skyldigt	kr	(1.986)
RESULTAT - OVERFØRES TIL NÆSTE ÅR		
Årsresultat Kulturhusforeningen	kr	22.434
Årsresultat Kulturfonden	kr	37.170
Årsresultat Julefonden	kr	7.107
PASSIVER I ALT	kr	74.100

Kommentarer til regnskab 2019 for Karens Minde Kulturhusforening

(tal angivet i firkantet parentes henviser til numre yderst til venstre i regnskabet).

Vi kom ud af 2019 med et pænt overskud på 130.000 kr. og har nu en egenkapital på knap 545.000 kr. Det skyldes, at vi har holdt igen med udgifter, da vi var langt henne på året inden vi vidste, hvor store vores endelige udgifter blev i forbindelse med ombygningen. Derudover var det også meget sent på året inden vi fik de endelige regninger for energi. En del af overskuddet vil dog blive brugt til investeringer i 2020.

I 2019 har cafe/bar/køkken stort set hængt sammen som budgetteret. Indtægten har været 50.000 kr. mindre end budgetteret [3], men tilsvarende har forbruget [14] været 15.000 kr. mindre end budgetteret, så samlet har vi netto tjent 35.000 kr. mindre end budgetteret.

Vi har fået en lille smule mere i tilskud [1] end budgetteret, da vi har fået tilskud til drift af de nye kvadratmeter (en del af det nye fællesområde) vi har fået i forbindelse med ombygningen. Vores indtægter fra udlejning [4] og FOS-midler [5] har været lidt mindre end budgetteret. Indtægt fra lokaleudlejning til faste lejere [6] og lejeindtægt fra øvecontainer [7], har stort set været som budgetteret.

Andre tilskud og sponsorer [8, 9] er samlet 90.000 kr. mere end budgetteret. Og samtidig har vores entreindtægter [10] været 30.000 kr. mere end budgetteret. Det betyder, at vi også i år har haft en stor kulturaktivitet. Vi har som tidligere fået honorarklip fra Københavns Musikudvalg og Musikudvalget under Kulturstyrelsen til koncerter. Derudover har vi fået støtte til diverse kulturarrangementer fra Nord-Vest Fonden (til en Bo Schiøler koncert), Kgs. Enghave Lokaludvalg (til Golden Days, koncerter i Kapellet under Copenhagen Jazzfestival samt til Sankt Hans) og fra Nordea Fonden (til arrangementet Spis i Sydhavnen, hvor SuperBrugsen Sydhavnen som medarrangør også bar en stor del af udgifterne). Vi har igen i år fået sponsorstøtte fra Carlsberg og Sjeldani. Det betyder, at vi har brugt 70.000 kr. mere på kulturaktiviteter og PR [25, 26, 21] end budgetteret.

Vi har brugt mindre til vedligehold og nyanskaffelser [16, 17, 18], da vi som nævnt har holdt igen sidst på året. En større del af vedligeholdelsesbudgettet er gået til renovering af pavillonen, som der blev fundraiset til i 2018. Samtidig har energiudgifter [15] været næsten 50.000 kr. mindre end budgetteret.

Diverse driftsudgifter har været 28.000 kr. mindre end budgetteret, så også der har vi været påpasselige udgifterne.

Nå vi ser på balancen er Kulturhusforeningen, Kulturfonden og Julefonden udskilt med egne konti. Årets juleaften i 2019 brugte 700 kr. mindre end sponsorstøtte og indtægt fra deltagere. Også i år fik vi mange bidrag fra sponsorer i form af penge, mad og julegaver. Tak for det (en liste over givere kan ses på vores hjemmeside). Overskuddet i Julefonden er vokset til ca. 7.100 kr. til fremtidige arrangementer.

Kulturhusforeningen fik i 2019 et overskud på 22.434 kr., som vi som sædvanlig foreslår overføres til Kulturfonden. Dette overskud er 5.000 kr. større end i 2018, dels på grund af lidt mindre udgifter og dels på grund af lidt flere medlemmer.

Kulturfonden uddelte i 2019 4.000 kr. Tilskuddet gik til Sydhavnfestivalen - 4.000 kr. til lydtekniker

Handlingsplan for Karens Minde Kulturhus 2020-2021

Fortsætte godt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om målsætninger og drift

At inddrage foreningens medlemmer i udviklingen af huset og foreningen

Sætte fokus på at udbrede kendskabet til vores aktiviteter til både nærområdets beboere og resten af Københavnerne.

Fortsætte udviklingen af et bredt spektrum af kulturtilbud, så de både henvender sig til nuværende og nye borgere i Sydhavnen.

Have aktiviteter flere steder i bydelen

Kvalificere og udvikle samarbejdet med eksterne partnere, herunder kunstnere, festivals/events, andre kulturudøvere og sponsorer.

Tænke nyt og udvikle indsatsen med frivilligarbejdet som en af grundstenene i Kulturhuset.

Arbejde aktivt for at få flere medlemmer

Sætte fokus på samarbejdet med både strategiske og faglige samarbejdspartnere

Arbejde med udvikling af koncertformater i Klein

Udvikle arrangementer med mad og fællesskaber i fokus

Fortsætte arbejdet med husets miljøprofil

8. MARTS 2020	Budget 2019		Budget 2020	
INDTÆGTER				
Kultur-& Fritidsforvaltningen drift og vedligehold	kr	2.686.000	kr.	2.724.813
Udvidet åbningstid	kr	295.000	kr.	275.707
Cafe/bar/køkken	kr	1.200.000	kr.	1.200.000
Lokaleudlejning (møder, fest, mm)	kr	900.000	kr.	900.000
Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	kr	100.000	kr.	70.000
Lokaleudlejning - faste lejere	kr	244.000	kr.	238.000
Lejeindtægter øvecontainer	kr	50.000	kr.	55.000
Andre tilskud (honorarstøtte)	kr	298.000	kr.	213.000
Sponsorer	kr	40.000	kr.	25.000
Entre	kr	140.000	kr.	160.000
Øvrige indtægter (inkl. finansielle poster)	kr	5.000	kr.	6.000
INDTÆGTER I ALT:	kr	5.958.000	kr	5.867.520
UDGIFTER				
Løn, drift af Kulturhus	kr	3.570.000	kr.	3.653.000
Varekøb cafe	kr	600.000	kr.	570.000
Vand,varme,el, renovation	kr	300.000	kr.	300.000
Vedligehold og ombygning lokaler	kr	190.000	kr.	175.000
Nyanskaffelser, inventar	kr	120.000	kr.	90.000
Nyanskaffelser, køkken	kr	30.000	kr.	15.000
Leje øvecontainer	kr	40.000	kr.	40.000
Rengøring af lokaler, inkl. rengøringsmidler	kr	40.000	kr.	96.000
Markedsføring	kr	90.000	kr.	90.000
Personale omkostninger, inkl. uddannelse, p.pleje, forsikring	kr	80.000	kr.	75.000
Frivillig forplejning, møder	kr	25.000	kr.	25.000
Diverse driftsudgifter (tlf, forsikring, ...)	kr	440.000	kr.	425.000
Honorarer, kulturaktiviteter	kr	380.000	kr.	380.000
andre udgifter kulturaktiviteter (inkl. provision&musikerforplejning)	kr	70.000	kr.	65.000
UDGIFTER I ALT:	kr	5.975.000	kr	5.999.000
Resultat	kr	(17.000)	kr	(131.480)

Her er pt. kun honorarstøtte medregnet. Denne post bliver med al sandsynlighed større, og beløbet fordeles på de udgifter, der rejses pe
DP

27-03-2020 11:54

Udkast til Budget 2020

Kommentarer til forslag til budget 2020 for Karens Minde Kulturhusforening

Det foreslåede budget er lavet før corona-situationen for alvor tog til. Indtil videre lukker vi i godt 14 dage - ligesom en del arrangementer og udlejninger er aflyst. Det er ikke på nuværende tidspunkt til at sige, hvor meget det kommer til at betyde for os. Men ledelsen og bestyrelsen vil komme til at lave budgettilretning, når dette bliver klart.

Det foreslåede budget for 2020 er baseret på, hvordan forbruget har været i 2019 for de løbende driftsudgifter og de ansættelser og vikarforbrug vi har/har planlagt for det kommende år. Der er budgetteret med et underskud på ca. 130.000 kr., da der er behov for en del vedligehold og investeringer, som blev skubbet fra 2019.

Den lidt øgede udgift til løn [13] dækker over lønreguleringer. Vedligehold og investeringer [16, 17, 18] er budgetteret lavere end i 2019, hvor pavillonen blev renoveret for 90.000 kr. Men der er sat penge af til renovering af vinduer i cafeen - af hensyn til støjdemning - og nødvendig udskiftning af IT-udstyr.

Selvom udgifter til energi mm. [15] var noget mindre i 2019 end budgetteret - så har vi valgt at bibeholde et budget på 300.000 kr. Dels kommer vi til at betale lidt mere til renovation og dels har vi fået et lidt større areal efter ombygningen.

Rengøringsudgiften [20] stiger da vi efter ombygningen har fået større arealer, som rengøres af eksternt firma.

Tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen [1, 2] falder en smule i forhold til det tilskud vi fik i 2019. Det skyldes, at vores **momsgodtgørelse** falder. Grundtilskuddet er faktisk steget lidt grundet vores ekstra areal efter ombygningen. Vi har fortsat en ekstra bevilling til udvidet åbningstid [2] på knap 300.000 kr. Bevillingen løber til og med 2021 - så det giver fortsat god stabilitet.

Vi har sat den forventede omsætning i cafe/bar/køkken [3] til det samme som for 2019. Vi har også budgetteret med samme udlejningsindtægt [4].

Vi forventer samme indtægt fra faste lejere [6] i 2020 i forhold til året før. Indtægter fra øvecontainer [7] og FOS-midler [5] er også sat til samme niveau, som i 2019.

Andre tilskud [8] er budgetteret til 213.000 kr. Dette er de indtægter vi ved, at vi får i honorarstøtte. Der vil blive skaffet yderligere tilskud ved fundraising, Disse yderligere tilskud vil så komme til afspejle et større forbrug på de budgetposter, hvor vi har skaffet de ekstra penge. Vi forventer at fundraise til yderligere kulturaktiviteter [25, 26], så vi får samme aktivitetsniveau som i 2019.

På bestyrelsens vegne, Ann Vikkelsø, kasserer. 15.3.2019.