



## **KARENS MINDE KULTURHUSFORENING** **indkalder til ordinær generalforsamling**

**Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 i 'Stuen på 1', Karens Minde Kulturhus.**

### **Dagsorden ifølge vedtægterne:**

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling d. 26. april 2021 samt ekstraordinær generalforsamling d. 25. oktober 2021.
3. Fremlæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning for 2021
4. Fremlæggelse af regnskab 2021 for Kulturhuset og Kulturhusforeningen
5. Drøftelse og vedtagelse af handlingsplan for 2022
6. Drøftelse og vedtagelse af budget 2022
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2023)
8. Indkomne forslag
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) samt 1 bestyrelsesmedlem (1 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 2021 samt referat af ekstraordinær generalforsamling 2021.

Pkt. 3) Bestyrelsens skriftlige beretning for 2021

Pkt. 4) Regnskab for 2021 – Kulturhuset og Kulturhusforeningen

Pkt. 5) Forslag til handlingsplan 2022

Pkt. 6) Forslag til budget for 2022

Pkt. 7) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023

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

**Pkt. 8)**

**Forslag** til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. **11. april 2022**

Forslag mailles til formanden for foreningen, Dorthe Eren, [dorthe.eren@gmail.com](mailto:dorthe.eren@gmail.com)

**Pkt. 9)**

På valg er Dorthe Eren, Ann Vikkelsø og Steen Eriksen. Dorthe Eren og Ann Vikkelsø genopstiller ikke.

Emil Breum-Seehuusen er udtrådt af bestyrelsen i marts 2021.

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

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Karens Minde Kulturhusforening

# **KARENS MINDE KULTURHUSFORENING**

## **REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

### **MANDAG DEN 26. APRIL 2021**

Formanden Dorthe Eren bød velkommen til generalforsamlingen, som blev holdt online på Teams. I online mødet deltog 17 medlemmer.

#### **1. Valg af dirigent og referent**

Som dirigent valgtes Øystein Leonardsen. Som referent valgtes Steen Eriksen. Generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

#### **2. Godkendelse af referat fra generalforsamling 24. april 2020**

Referatet blev godkendt.

#### **3. Fremlæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning for 2020**

Dorthe Eren kommenterede den skriftlige beretning. Sidste generalforsamling blev holdt 15. juni 2020, senere på året end sædvanlig. Primo december kom 2. nedlukning. Driften har derfor lidt under forskellige restriktioner. Der har kun været få udlejninger, fx til fester og kurser. Det har medført et stort arbejde med aflysninger og ombookinger. Der har alligevel været 120 arrangementer i Kulturhuset.

Vores iderige personale og de frivillige har stået for nye kulturelle initiativer. Det har været et livligt hus på trods af corona. Den 20-års fødselsdag, som vi kunne have fejret her i maj regner vi med at udskyde til 2022. Skybrudsprojekt i Karens Minde aksen starter nu til sommer.

Dorthe sluttede med en tak til de ansatte og de frivillige for deres indsats.

Spørgsmål: Hvad er det kulturelle udbud, som er nævnt i beretningen.

Dorthe: Det betyder, at andre vil kunne byde på driften af huset, på betingelse af uændret kommunalt tilskud. I foreningen er vi fortrøstningsfulde med henblik på at vi kan vinde.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

#### **4. Fremlæggelse af regnskab 2020 for Kulturhuset og Kulturhusforeningen**

Kasserer Ann Vikkelsø forelagde regnskabet. Hvordan gik det vores hus i corona året? Der er overskud på ca. 200.000 kr. og egenkapitalen er på 750.000 kr.

Budgettet på generalforsamlingen i juni viste underskud på 306.000 kr. Dette er imødegået gennem tilskud, især fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og i øvrigt ansøgning om compensation. Indtægter fra caféen og udlejning har været nedjusteret, og entreindtægterne er ligeledes mindre da mange koncerter foregik med få tilhørere.

Der var også ros fra revisorerne for en god administrativ indsats med regulering af budgettet og de forskellige tilskud.

Kulturhusets regnskab blev godkendt.

Kulturhusforeningens regnskab blev også præsenteret og godkendt. Det har været vanskeligt at hverve medlemmer. Der har kun være få udgifter, så der er et overskud på 10.060 kr., som overføres til Karens Minde Kulturfond, som kan søges til lokal kultur.

#### **5. Drøftelse og vedtagelse af handlingsplan for 2021**

Dorthe præsenterede handlingsplanen.

Det mystiske år har hæmmet udviklingen, så at de fleste ingredienser i planen genbruges.

Dog er der den første pind ny om tilbud om et varieret kulturudbud inden for corona-rammer.

Vi vil fortsat udvikle vores kulturudbud. Bl.a. giver Tuborgfondet støtte til vore unge kunstnere.

Der blev spurgt om hvor mange borgere fra Holmene, der er blandt brugere (og medlemmer).

Det var vanskeligt at besvare.

Spørgsmål: Kulturhusets klare miljøprofil bør nævnes – hvert år.

Handlingsplanen blev godkendt.

## **6. Drøftelse og vedtagelse af budget for 2021**

Udvikling i økonomien afhænger meget af betingelserne for at holde åbent.

Der foreslås budget med underskud på ca. 160.000 kr., som skal sikre et godt kulturhus med et fagligt personale.

Bestyrelsen må følge udviklingen efter at januar-april er gået godt.

Beløbet kun 10.000 kr. fra sponsorer betyder, at det er vanskeligt af få nye sponsorer nu.

Budgettet blev vedtaget.

## **7. Fastsættelse af kontingent for 2022**

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

## **8. Indkomne forslag**

Bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Dorthe præsenterede forslagene.

Forslag 1: Overskrift i §3 overskriften: Der nævnes "Medlemskab – kontingent".

Forslag 2: Bestyrelsen konstituerer sig alene med formand og kasserer.

Forslag 3: Bestyrelsens ansvar for Kulturhusets drift afgrænses.

Forslag 4: Beskrivelse af daglig ledelse (Ny §7 i vedtægterne).

Forslag 5: Kulturhusets økonomi (Ny § 8 i vedtægterne).

Det er beskrevet hvordan de nye paragraffer indgår i vedtægterne.

De fremsatte forslag blev vedtaget med henblik på endelig bekræftelse på en ekstraordinær

generalforsamling i nær fremtid. Denne tænkes holdt i forbindelse med et medlemsmøde, når flere kan samles.

## **9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (2 år)**

På valg var Dorte Wittchen, Steen Kolstrup Madsen, Asbjørn Riis og Anne Sandberg Madsen.

Asbjørn og Anne Sandberg afgang, tak til dem.

Asbjørn har været medlemsansvarlig

Anne kom ind som bruger af huset

Følgende opstillede:

Dorte Wittchen, ansat i fagorganisation, festivalaktiv

Steen Kolstrup, aktiv frivillig

Frederikke Dahl, suppl. 1 år, idérig arkitekt

Emil Breum, bruger i huset, musiker

Mikkel Aksglæde, musiker, ny beboer

Dorte, Steen K., Frederikke og Emil blev valgt (fredsvalg)

**10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen (1 år)**

Sidste år valgtes: Inger Dyrting, Frederikke Dahl og Alexander Varslev.

Følgende stillede op:

Mikkel Aksglæde, se oven for.

Alexander Varslev, suppl. 1 år, layoutarbejde mm.

Merete Ganshorn, aktiv i Områdefornyelsen

Fredsvalg: Mikkel 1. suppl., Alexander 2. suppl. og Merete 3. suppl.

**11. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år)**

Merete Buddig og Marit Dalsgaard var på valg. Begge var tilstede og blev genvalgt.

Som revisorsuppleant skete nyvalg af Asbjørn Riis.

**12. Eventuelt**

Vi måtte sande, at ikke alle mødedeltagere havde været til at se i det digitale format.

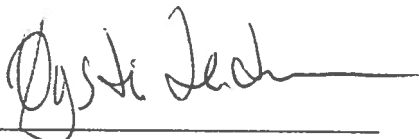
Det var dog muligt her at kalde husets leder, Gunilla frem på skærmen.

Og det var vi glade for.

-

Bestyrelsen mødes første gang den 2. mandag i maj – dvs. 10. maj kl. 19.

Mødets format (fysisk eller online) vil blive meldt ud i god tid.



**Dirigent: Øystein Leonardsen**

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Karens Minde Kulturhusforening d. 25. oktober 2021.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Vedtagelse af nedenstående ændringer til vedtægterne.

Til stede var i alt 14 medlemmer.

Ref. 1:

Dorthe Eren blev valgt til dirigent og referent

Ref. 2:

De 5 forelagte vedtægtsændringsforslag, der var vedtaget på den ordinære generalforsamling blev vedtaget.



Dorthe Eren

## **Bestyrelsens beretning 2021**

Det lyder næsten som en slidt LP, der sidder fast i rillen.....igen i år vil beretningen bære præg af, at vi har levet med corona. Det er næsten blevet en vane.

I hvert fald har vores personale og gæster været fleksible, og fundet gode løsninger på de udfordringer, der har været. Også vores samarbejdspartnere var fleksible og der blev flyttet rundt på en del koncerter.

Vi startede med at være lukket ned i nogle måneder. Da vi endelig åbnede var det langt hen ad vejen haven, der trak i gæsterne til hverdag. Personalet havde designet og bygget nye bænke og haven var blevet endnu mere hyggelig og velkommende. Det var et sted man havde lyst til at være. Der var rigtig travlt på tørvejrdsdage.

Et af de meget populære tiltag var samarbejdet med en ungegruppe fra Ørenlyd fra Sankt Annæ, der arrangerede koncerter i haven. Endnu et tiltag var 'Ung Jazz i Haven', der var koncerter booket af vores nye bookinggruppe. Begge initiativer var mulige med støtte fra Tuborgfondet. Det var nogle gange næsten ikke til at sparke sig frem. Det er opløftende at se unge mennesker indtage vores kulturhus.

Der var mange arrangementer i det sene forår og henover sommeren. Vi forsøgte at gennemføre både de planlagte og de arrangementer, der måtte flyttes. Blandt andet havde vi en fuld jazzfestival, der strakte sig over 9 dage. Der var stadig nogle restriktioner på antallet af billetter, vi kunne sælge, men eftermiddagskoncerterne i haven og koncerterne i Østre Kapel på Vestre Kirkegård i samarbejde med Jazzclub Loco gav alligevel en del mennesker mulighed for at opleve levende musik.

Mange af vores andre traditionelle aktiviteter har også kørt. Quizzen og Ord i Karens Minde skiftede mellem at være i Dansepavillonen og caféen, Tangopavillonen kom tilbage i lettere reduceret form det meste af sæsonen og linedance indtog også vores lokaler igen. Bluegrass Danmark og Sydhavn på Syre er nogen af de andre aktører, der har holdt koncerter i vores spillested Klein.

Af nyere tiltag kan vi nævne, at vi har fået en Comedy Club, så vi kan få et godt grin, og Sydhavnssaloner, der afholdes i samarbejde med Copenhagen Concert Community.

På trods af nedlukninger og usikkerhed holdt vi kadencen og gennemførte 150 arrangementer i 2021. Det synes vi faktisk er ret godt.

Et tiltag, der også har indflydelse på, hvordan vi driver vores kulturhus, og især, hvordan vi bruger Dansepavillonen og de grønne områder, er Karens Minde Aksen. Selve anlægsprojektet er i fuld gang. De giver nogle udfordringer i forhold til, hvordan man kommer ind til huset, og hvordan vi kan bruge de grønne områder. Det vil også præge os henover foråret og sommeren. Det er også grunden til, at vi ikke har planlagt det jubilæum, vi skulle have fejret sidste år. Vi kan ganske simpelt ikke regne med, at kunne holde det store arrangement, vi gerne ville have. Så vi må i stedet holde et kæmpe jubilæum i 2026.

Vi glæder os til anlægsarbejdet er færdigt, og vores område er endnu dejligere end før. Allerede i sommer vil vi have glæder af ny belægning omkring huset, det pynter.

Bestyrelsen har, udover det løbende, arbejdet med en ny driftskontrakt med Københavns Kommune. Sidste år arbejdede vi med at få gjort vores tilskud til ekstra åbningstid permanent, eftersom vi har haft det i en del år efterhånden. Da tilskuddet var bevilget til og med i år, er det noget, der skal tages op igen i år. Af samme årsag blev den grundlæggende driftskontrakt begrænset til at gælde i 2021 og 2022. Der skal så forhandles en ny kontrakt i år.

I efteråret afholdt vi i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling et medlemsmøde. De medlemmer, der var til stede, gav input til, hvordan vi kan bruge haven endnu mere i år, nye madevents og meget mere. På den ekstraordinære generalforsamling stadfæstede vi de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling sidste forår. Ændringerne gør, at vores vedtægter bedre end før afspejler, hvordan Karens Minde drives i dag.

Corona har selvfølgelig stadig sat sit præg på vores økonomiske situation med lukkeperioder, begrænsninger på selskabslokaler m.m. Men vi har haft lidt mere is i maven, og har lært at navigere i det. Vi havde i 2020 fået et ekstraordinært tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det store overskud det gav os skal afregnes med Kultur- og Fritidsforvaltningen, da tilskuddet skulle ses som en underskudsgaranti, der gav os en sikkerhed i den usikre situation, vi havde i det første corona år.

Vi vil også i år takke alle vores fantastiske frivillige for en kæmpe indsats, vores altid fleksible og innovative personale, glade gæster, der skaber liv, samarbejdspartnere, der gør hverdagen spændende og afvekslende, vores støtter, f.eks. Københavns Kommunes Kultur og Fritidsudvalg, Kgs. Enghave Lokaludvalg og Tuborgfondet.

Med alle de gode kræfter kan det kun blive endnu bedre.

**23. FEBRUAR 2022****Budget 2021****årsresultat 2021****%****INDTÆGTER**

Kultur-& Fritidsforvaltningen drift og vedligehold	kr.	2.765.685	kr.	2.747.803	99%
Udvidet åbningstid	kr.	286.278	kr.	286.278	100%
Cafe/bar/køkken	kr.	800.000	kr.	935.632	117%
Lokaleudlejning (møder, fest, mm)	kr.	700.000	kr.	711.932	102%
Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	kr.	40.000	kr.	57.624	144%
Lokaleudlejning - faste lejere	kr.	267.000	kr.	259.000	97%
Lejeindtægter øvecontainer	kr.	40.000	kr.	29.710	74%
Andre tilskud (inkl. honorarstøtte)	kr.	217.000	kr.	366.602	169%
Lønkompositioner, covid 19			kr.	436.614	
For meget udbetalt særskilt tilskud 2020			kr.	-203.967	
Sponsorer	kr.	10.000	kr.	4.485	
Entre	kr.	80.000	kr.	111.789	140%
Øvrige indtægter (inkl. finansielle poster)	kr.	5.000	kr.	-6.016	-120%
<b>INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>kr</b>	<b>5.210.963</b>	<b>kr</b>	<b>5.737.485</b>	<b>110%</b>

**UDGIFTER**

Løn, drift af Kulturhus	kr.	3.524.797	kr.	3.805.534	108%
Varekøb cafe	kr.	350.000	kr.	402.152	115%
Vand,varme,el, renovation	kr.	345.000	kr.	249.018	72%
Vedligehold og ombygning lokaler	kr.	80.000	kr.	107.261	134%
Nyanskaffelser, inventar	kr.	50.000	kr.	84.480	169%
Nyanskaffelser, køkken	kr.	10.000	kr.	2.755	28%
Leje øvecontainer	kr.	40.000	kr.	37.500	94%
Rengøring af lokaler, inkl. rengøringsmidler	kr.	90.000	kr.	89.536	99%
Markedsføring	kr.	50.000	kr.	51.790	104%
Personale omkostninger, inkl. uddannelse, p.pleje, forsikring	kr.	50.000	kr.	105.708	211%
Frivillig forplejning, møder	kr.	10.000	kr.	32.568	326%
Diverse driftsudgifter (tlf, forsikring, ...)	kr.	380.000	kr.	411.191	108%
Honorarer, kulturaktiviteter	kr.	340.000	kr.	392.899	116%
andre udgifter kulturaktiviteter (inkl. provision&musikerforplejning)	kr.	50.000	kr.	64.614	129%
<b>UDGIFTER I ALT:</b>	<b>kr</b>	<b>5.369.797</b>	<b>kr</b>	<b>5.837.007</b>	<b>109%</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>(158.834)</b>	<b>kr</b>	<b>(99.521)</b>	

Regnskabet er gennemgået, bilag og bank er kontrolleret. Der er udvist god bogføringsskik og styring af regnskabet.



<b>FINANSBALANCE PR. 31. DECEMBER 2021</b>	
<b>AKTIVER</b>	
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	
Flexkonto AL-bank	kr -
Alm. Konto AL-bank	kr 31.014
Konto i Danske Bank, Mastercard	kr 44.055
Konto i Danske Bank, NemKonto	kr 369.116
Konto i Danske Bank, Mobilepay	kr 125.132
Kasser og driftsudlæg	kr 38.864
<b>TILGODEHAVENDER</b>	
Lager drikkevarer	kr 26.174
Andre varelagre - reguleres årligt	kr 73.869
Tilgode lokaleudlejningen 2021	kr 113.450
Skattekontoen (uden negativ rente)	kr 889.913
Øvrige tilgodehavender	kr 4.889
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>kr 1.716.476</b>
<b>PASSIVER</b>	
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	
A-skat, pension, feriepenge, moms m.m.	kr 342.653
Nøglededepositum	kr 1.000
Skyldig adm. udgift (revision 2021)	kr 30.000
Kbh. Kommune, covid-19 kompensation, hensat forpligtelse	kr 203.967
Øvrige skyldige omkostninger	kr 270.774
Feriepengeforpligtelser	kr 218.667
<b>KULTURHUS</b>	
Egenkapital - inkl. Årets driftsresultat	kr 649.415
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>kr 1.716.476</b>

1)

Egenkapital primo	kr	748.936
Driftsresultat 2021	kr	(99.521)
<b>Egenkapital pr 31/12 2021</b>	<b>kr</b>	<b>649.415</b>

<b>KULTURHUSFORENING</b>		<b>Resultat 2021</b>	
<b>Indtægter</b>			
medlemskontingenter	kr		16.800
støtte	kr		50
renter			
i alt	kr		16.850
<b>Udgifter</b>			
julefrokost	kr		-
kontingent, Boldklubben Frem	kr		500
gebyrer	kr		1.024
renter			
i alt	kr		1.524
<b>Overføres til 2022 (Kulturfond)</b>	<b>kr</b>		<b>15.326</b>

<b>KULTURFONDEN</b>		<b>Resultat 2021</b>	
<b>Indtægter</b>			
overført fra 2020	kr		49.604
overført fra KMK forening 2020	kr		11.060
i alt	kr		60.664
<b>Udgifter</b>			
støtte, 1. maj og Sydhavns Saloner	kr		23.000
i alt	kr		23.000
<b>Overføres til 2022</b>	<b>kr</b>		<b>37.664</b>

<b>JULEFONDEN</b>		<b>Resultat 2021</b>	
<b>Indtægter</b>			
overført fra 2020	kr		7.707
støtte sponsorer	kr		1.500
madbilletter	kr		5.349
i alt	kr		14.555
<b>Udgifter</b>			
mad og drikkevarer	kr		7.769
i alt	kr		7.769
<b>Overføres til 2022</b>	<b>kr</b>		<b>6.787</b>

<b>FINANSBALANCE FORENING OG FONDE PR. 31. DECEMBER 2021</b>			
<b>AKTIVER</b>			
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
Kassen	kr		3.345
AL bank	kr		61.550
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>kr</b>		<b>64.895</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
Julefonden, skylder KMK	kr		5.019
Kulturhusforeningen, skylder KMK	kr		100
<b>RESULTAT - OVERFØRES TIL NÆSTE ÅR</b>			
Årsresultat Kulturhusforeningen	kr		15.326
Årsresultat Kulturfonden	kr		37.664
Årsresultat Julefonden	kr		6.787
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>kr</b>		<b>64.895</b>

## **Kommentarer til regnskab 2021 for Karens Minde Kulturhusforening**

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

Vi kom ud af 2021 med et underskud på lige under 100.000 kr. i forhold til at vi havde budgetteret med et underskud på 158.834 kr. Det betyder, at vores egenkapital nu er på ca. 650.000 kr.

I 2020 fik vi en engangsbevilling (ekstraordinær driftsstøtte) på lidt over 300.000 kr. fra kommunen til at konsolidere vores egenkapital. Vi skal tilbagebetale den del tilskuddet, som svarer til vores driftsoverskud på lidt over 200.000 kr. i 2020 [8b] – svarende til at driften for 2020 gik i nul. Så den resterende drift i 2021 har faktisk givet et overskud på 100.000 kr.

Vi har også i 2021 fået kompensationer i forbindelse med corona. Vi har modtaget næsten 437.000 kr. i lønkompensation [8a]. Derudover har vi modtaget tilskud til musik samt andre aktiviteter og tilskud fra aktivitetspuljen [8].

Vi har endnu ikke fået godkendt vores afregning til Corona-støttepuljerne (lønkompensation og støtte til faste udgifter), så der er en lille usikkerhed i, om vi får hele den søgte kompensation.

Indtægterne fra aktiviteter (udlejning, cafedrift og entre) har været større end i 2020. Og vi har haft en højere indtægt i cafeen [3] og i entre [10] end vi turde budgettere med i begyndelsen af året. Det er et tegn på, at det heldigvis er lykkedes os at holde mange aktiviteter – og at folk er kommet tilbage og huset og haven har summet af liv siden i sommers.

Vi har haft højere udgifter til vedligehold og nyindkøb end budgetteret, da vi valgte at gennemføre tiltrængt ekstra vedligehold og indkøb, da vi i slutningen af året kunne se, at økonomien var til det.

Vores lønudgifter [13] har været 280.000 kr. højere end budgetteret. Det skyldes, at vi har haft en regulering af vores hensættelser til feriepenge, har brugt ekstra vikartimer, samt at vi valgte at udbetale en ekstra lønbonus til vores personale på i alt 50.000 kr. Vi har også haft større udgifter til personaleomkostninger [22], som er blevet brugt på et personale seminar samt på uddannelse. Vi har også brugt flere penge på at pleje vores frivillige [23].

Vores udgifter til el, vand, varme og renovation var lavere end budgetteret, da vi i 2021 fik en meget lav elregning.

Når vi ser på balancen, så er Kulturhusforeningen, Kulturfonden og Julefonden udskilt med egne konti. Årets juleaften i 2021 afholdt vi udendørs – så det lykkedes os heldigvis at gennemføre i år. Overskuddet i Julefonden er faldet lidt til 6.787 kr. til fremtidige arrangementer.

Kulturhusforeningen fik i 2021 et overskud på 15.326 kr., som vi som sædvanlig foreslår overføres til Kulturfonden.

Kulturfonden uddelte i 2021 tilskud til 1. maj, Folkemødet og Sydhavnssaloner. Ved årets udgang var der 37.664 kr. tilbage i Kulturfonden.

*På bestyrelsens vegne, Ann Vikkelsø, kasserer. 18.3.2022*

## **Handlingsplan for Karens Minde Kulturhus 2022-2023**

*At tilbyde et varieret kulturudbud og et godt aktivitetsniveau indenfor de givne rammer*

*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*

*Vedligeholde og udvikle en stærk miljøprofil*

22. februar 2022	Budget 2020	Budget 2022
<b>INDTÆGTER</b>		
1 Kultur- & Fritidsforvaltningen drift og vedligehold	kr. 2.724.813	kr. 2.830.677
2 Udvidet åbningstid	kr. 275.707	kr. 281.522
3 Cafe/bar/køkken	kr. 1.200.000	kr. 1.200.000
4 Lokaleudlejning (møder, fest, mm)	kr. 900.000	kr. 900.000
5 Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	kr. 70.000	kr. 50.000
6 Lokaleudlejning - faste lejere	kr. 238.000	kr. 264.000
7 Lejeindtægter øvecontainer	kr. 55.000	kr. 55.000
8 Honorarstøtte	kr. 213.000	kr. 224.000
9 Andre tilskud		kr. 50.000
10 Sponsorer	kr. 25.000	kr. 25.000
11 Entre	kr. 160.000	kr. 160.000
12 Øvrige indtægter (inkl. finansielle poster)	kr. 6.000	kr. 6.000
<b>13 INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>kr 5.867.520</b>	<b>kr 6.046.199</b>
<b>UDGIFTER</b>		
14 Løn, drift af Kulturhus	kr. 3.653.000	kr. 3.740.000
15 Varekøb cafe	kr. 570.000	kr. 560.000
16 Vand, varme, el, renovation	kr. 300.000	kr. 330.000
17 Vedligehold og ombygning lokaler	kr. 175.000	kr. 75.000
18 Nyanskaffelser, inventar	kr. 90.000	kr. 85.000
19 Nyanskaffelser, køkken	kr. 15.000	kr. 25.000
20 Leje øvecontainer	kr. 40.000	kr. 40.000
21 Rengøring af lokaler, inkl. rengøringsmidler	kr. 96.000	kr. 110.000
22 Markedsføring	kr. 90.000	kr. 90.000
23 Personale omkostninger, inkl. uddannelse, p. pleje, forsikring	kr. 75.000	kr. 80.000
24 Frivillig forplejning, møder	kr. 25.000	kr. 30.000
25 Diverse driftsudgifter (tlf, forsikring, ...)	kr. 425.000	kr. 410.000
26 Honorarer, kulturaktiviteter	kr. 380.000	kr. 430.000
27 andre udgifter kulturaktiviteter (inkl. provision & musikerforplejning)	kr. 65.000	kr. 60.000
<b>28 UDGIFTER I ALT:</b>	<b>kr 5.999.000</b>	<b>kr 6.065.000</b>
<b>29 Resultat</b>	<b>kr (131.480)</b>	<b>kr (18.801)</b>

# Kommentarer til forslag til budget 2022 for Karens Minde Kulturhusforening

Dette budget er tilrettet i februar måned på baggrund af udmeldt driftsstøtte fra kommunen. Vi regner med, at vi er ved at være ude på den anden side af corona. Og vi har kigget på vores omsætning tilbage fra før corona og det budget, som vi oprindeligt lagde for 2020 (dvs. før corona), når vi har vurderet vores øvrige indtægter.

Vi har været lidt forsigtige i ansættelsen af forventede indtægter fra cafe/bar/køkken [3] og udlejningsindtægt [4] i forhold til den aktivitet vi har oplevet det sidste halve år.

Vores budgetterede lønudgift [14] er baseret på de ansatte og den aktivitet vi har i huset nu med åbent det meste af sommeren.

De øvrige driftsudgifter er vurderet ud fra og baseret på regnskabstal for 2021. Vi har afsat et højere beløb til el, vand, varme og renovation [16] end vi brugte i 2021, da eludgiften var meget lav dette år. Vi har sat udgifter til vedligehold og anskaffelser [17, 18,19] lavt, da det er udgifter, som der kan sættes mere af til, hvis der fundraises til dette eller indtjeningen er højere end forventet.

En stor del af udgifter til kulturaktiviteter [26, 27] går til vores musikprogram, som vi får tilskud til [8]. Hvis der fundraises yderligere til kulturaktiviteter, vil udgifterne til kulturaktiviteter kunne sættes op.

Samlet betyder det, at vi foreslår et budget med et underskud på ca. 20.000 kr. i 2022.

*På bestyrelsens vegne, Ann Vikkelsø, kasserer. 14.3.2022.*