

Godkendelse af budget 2026 for Pavillonen

07/33750 Åben Sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende Foreningen Kulturhuset Pavillonens budget for 2026.

Statens Kunstfond under Slots- og Kulturstyrelsen godkendte i 2025 Foreningen Kulturhuset Pavillonens ansøgning om at blive regionalt spillested 2025-2028. Foreningen Kulturhuset Pavillonen modtager således et årligt driftstilskud fra Statens Kunstfond til arbejdet med at være regionalt spillested.

Forud for udmøntningen af Staten Kunstfonds driftstilskud for 2026 skal Norddjurs Kommune som tilsynsmyndighed godkende Foreningen Kulturhuset Pavillonens budget 2026.

Foreningen Kulturhuset Pavillonens budget for 2026 er vedlagt som bilag.

Der budgetteres med samlede indtægter på 11,105 mio. kr., hvoraf indtægter til netværks- og genrespillested udgør 4,525 mio. kr., bestående af 1,0 mio. kr. fra Staten, 1,0 mio. kr. fra Norddjurs Kommune*, 0,325 mio. kr. fra sponsorer og 2,2 mio. kr. i egenindtægter. Der er således en stigning i indtægter på netværks- og genrespillested på 0,1 mio. kr. i forhold til 2025, der fremkommer ved en stigning i egenindtægterne.

*Foruden tilskuddet på 0,450 mio. kr. til netværks- og genrespillested kan det kommunale årlige bidrag på 3,413 kr. i 2026 til Foreningen Kulturhuset Pavillonen indgå i finansieringen af Foreningen Kulturhuset Pavillonen som netværks- og genrespillested.

Indtægterne fra Norddjurs Kommune til netværks- og genrespillested er således:

- 0,450 mio. kr. til netværks- og genrespillested

- 0,300 mio. kr. i honorarstøttemidler, og
- 0,250 mio. kr. fra det samlede tilskud

Derudover får Foreningen Kulturhuset Pavillonen bygningerne på Kærvej 11, 8500 Grenaa stillet vederlagsfrit til rådighed for sine aktiviteter. Norddjurs Kommune, der ejer bygningen, står desuden for vedligehold af klimaskærm, større tekniske anlæg og drift af grønne arealer efter en nærmere aftalt plan med delt ansvar mellem Pavillonen og kommunen på sidstnævnte.

Der budgetteres i 2026 med samlede udgifter på 11,060 mio. kr., hvoraf udgifter til netværks- og genrespillested udgør 4,5 mio. kr. De primære udgifter til netværks- og genrespillested udgør 2,360 mio. kr. til kunstnere, 0,150 kr. til rettigheder, 0,890 mio. kr. til løn samt 1,1 mio. kr. til markedsføring, lokaler og øvrige, henførbare udgifter.

Resultatet før skat budgetteres i 2026 til 0,045 mio. kr. for det samlede budget og 0,025 mio.kr. for netværks- og genrespillested.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kulturhuset Pavillonen som regionalt spillested understøtter Kulturstrategiens fokus på kulturinstitutioner – herunder kulturhuse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, Kapitel 5 § 8 – herunder tilsyn.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at Foreningen Kulturhuset Pavillonens budget for 2026 godkendes.

Bilag:

1 - 3831121	Åben	Budget til godkendelse 2026	(87232/25)	(H)
-------------	------	-----------------------------	------------	-----

