Budsjettregulering 1, januar 2024
Kulturfabrikken Sortland KF



Fra forestillingen Karius og Baktus med Katrine Strøm/Hålogaland Teater. Foto: Torbjørn Jentoftsen

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-344**	**-70**	**-70**	**1 170**	**-85**	**15**	**-15**
Avskrivninger	0	0	0	245	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	**-344**	**-70**	**-70**	**1 415**	**-85**	**15**	**-15**
Brutto driftsresultat	**-344**	**-70**	**-70**	**1 415**	**-85**	**15**	**-15**
Renteinntekter	0	-90	-90	-134	-90	0	0
Utbytter	0	0	0	-4	0	0	0
Renteutgifter	3	15	15	13	30	-15	0
Avdrag på lån	32	130	130	130	130	0	0
Netto finansutgifter	**35**	**55**	**55**	**5**	**70**	**-15**	**0**
Motpost avskrivninger	0	0	0	-245	0	0	0
Netto driftsresultat	**-309**	**-15**	**-15**	**1 174**	**-15**	**0**	**-15**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	15	15	0	15	0	15
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-175	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**0**	**15**	**15**	**-175**	**15**	**0**	**15**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**-309**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Administrasjon	74	3 451	3 451	2 661	3 481	-30	30
Tilskudd fra kommunen	-3 242	-26 555	-26 555	-28 678	-26 555	0	0
Kulturhusdrift	1 170	11 550	11 550	13 065	10 935	615	-615
Ungdom og fritid	77	1 531	1 531	1 496	1 631	-100	100
Lokal og regional kultur	1	1 014	1 014	1 190	1 014	0	0
Den kulturelle spaserstokken	-46	0	0	24	0	0	0
Kulturminnevern	417	868	868	797	868	0	0
Idrett og anlegg	70	416	416	370	416	0	0
Bibliotek	336	3 018	3 018	3 163	3 038	-20	20
Kinodrift	14	-684	-684	-224	-594	-90	90
Kulturskole	665	5 502	5 502	5 936	5 572	-70	70
Kulturkafe	156	-110	-110	1 197	195	-305	305
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	**-309**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	**0**
Herav:							
Avskrivinger	0	0	0	245	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-245	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	3	-75	-75	-125	-60	-15	0
Avdrag på lån	32	130	130	130	130	0	0
Overføring til investering	0	15	15	0	15	0	15
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-175	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-344**	**-70**	**-70**	**1 170**	**-85**	**15**	**-15**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	1 130	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	15	15	26	30	-15	15
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**0**	**15**	**15**	**1 157**	**30**	**-15**	**15**
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	-210	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	-206	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsinntekter	**0**	**0**	**0**	**-416**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-15	-15	-1 511	-30	15	-15
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**0**	**-15**	**-15**	**-1 511**	**-30**	**15**	**-15**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**-770**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1
Investeringer	0	0	0	1 130	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**	**1 130**	**0**	**0**	**0**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1
KLP-innskudd	0	15	15	26	30	-15	15
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**0**	**15**	**15**	**26**	**30**	**-15**	**15**

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**0**	**15**	**15**	**1 157**	**30**	**-15**	**15**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2023	Årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-3 351	-28 573	-28 573	-31 943	-28 573	0
Brukerbetalinger	-6	-650	-650	-567	-2 050	70
Salgs- og leieinntekter	-840	-11 268	-11 268	-10 957	-11 468	-1 600
Sum driftsinntekter	**-4 196**	**-40 491**	**-40 491**	**-43 467**	**-42 091**	**-1 530**
Lønnsutgifter	1 574	18 282	18 282	18 866	18 757	390
Sosiale utgifter	-246	804	804	2 740	804	0
Kjøp av varer og tjenester	2 259	20 920	20 920	22 232	21 680	775
Overføringer og tilskudd til andre	265	415	415	798	765	350
Avskrivninger	0	0	0	245	0	0
Sum driftsutgifter	**3 852**	**40 421**	**40 421**	**44 881**	**42 006**	**1 515**
Brutto driftsresultat	**-344**	**-70**	**-70**	**1 415**	**-85**	**-15**
Renteinntekter	0	-90	-90	-134	-90	0
Utbytte	0	0	0	-4	0	0
Renteutgifter	3	15	15	13	30	0
Avdrag på lån	32	130	130	130	130	0
Netto finansutgifter	**35**	**55**	**55**	**5**	**70**	**0**
Motpost avskrivninger	0	0	0	-245	0	0
Netto driftsresultat	**-309**	**-15**	**-15**	**1 174**	**-15**	**-15**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	15	15	0	15	15
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-175	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**0**	**15**	**15**	**-175**	**15**	**15**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**-309**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**

Sammendrag

Innstilling til vedtak

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag budsjettjustering - NO
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Til disposisjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Administrasjon	312	74	3 451	3 481	-30	0
Tilskudd fra kommunen	-2 212	-3 242	-26 555	-26 555	0	0
Kulturhusdrift	980	1 170	11 550	10 935	615	0
Ungdom og fritid	140	77	1 531	1 631	-100	0
Lokal og regional kultur	84	1	1 014	1 014	0	0
Den kulturelle spaserstokken	0	-46	0	0	0	0
Kulturminnevern	72	417	868	868	0	0
Idrett og anlegg	35	70	416	416	0	0
Bibliotek	273	336	3 018	3 038	-20	0
Kinodrift	-52	14	-684	-594	-90	0
Kulturskole	499	665	5 502	5 572	-70	0
Kulturkafe	11	156	-110	195	-305	0
Sum disponering	**143**	**-309**	**0**	**0**	**0**	**0**
Merforbruk -/mindreforbruk +	**143**	**-309**	**0**	**0**	**0**	**0**

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetninger						
Overføring til investering	1	0	15	15	15	30
Sum avsetninger	**1**	**0**	**15**	**15**	**15**	**30**
Netto driftsresultat	**142**	**-309**	**-15**	**-15**	**-15**	**-30**
Sum driftsinntekter	**-3 373**	**-4 196**	**-40 491**	**-40 491**	**-42 091**	**-42 021**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-4,2 %**	**7,4 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,1 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**15**
Prognose netto driftsresultat						**-15**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**0,0 %**

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Sum generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto finansutgifter						
Renteinntekter	-134	0	-90	-90	0	-90
Utbytter	-4	0	0	0	0	0
Renteutgifter	13	3	15	15	0	15
Avdrag på lån	130	32	130	130	0	130
Sum Netto finansutgifter	**5**	**35**	**55**	**55**	**0**	**55**
Sum sentrale inntekter og finansposter	**5**	**35**	**55**	**55**	**0**	**55**
Tjenesteområdene - drift	**1 170**	**-344**	**-70**	**-70**	**-15**	**-85**
Netto driftsresultat	**1 174**	**-309**	**-15**	**-15**	**-15**	**-30**
Sum driftsinntekter	**-43 467**	**-4 196**	**-40 491**	**-40 491**	**-1 530**	**-42 021**
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-2,7 %**	**7,4 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**1,0 %**	**0,1 %**

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger - sentrale poster	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bruk av bundne driftsfond	-175	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	15	15	15	30
Netto avsetninger i tjenesteområdene	**-175**	**0**	**15**	**15**	**15**	**30**
Sum sentrale inntekter og finansposter	**-175**	**0**	**15**	**15**	**15**	**30**

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag budsjettjustering - NO
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Til disposisjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Administrasjon	312	74	3 451	3 481	-30	0
Tilskudd fra kommunen	-2 212	-3 242	-26 555	-26 555	0	0
Kulturhusdrift	980	1 170	11 550	10 935	615	0
Ungdom og fritid	140	77	1 531	1 631	-100	0
Lokal og regional kultur	84	1	1 014	1 014	0	0
Den kulturelle spaserstokken	0	-46	0	0	0	0
Kulturminnevern	72	417	868	868	0	0
Idrett og anlegg	35	70	416	416	0	0
Bibliotek	273	336	3 018	3 038	-20	0
Kinodrift	-52	14	-684	-594	-90	0
Kulturskole	499	665	5 502	5 572	-70	0
Kulturkafe	11	156	-110	195	-305	0
Sum disponering	**143**	**-309**	**0**	**0**	**0**	**0**
Merforbruk -/mindreforbruk +	**143**	**-309**	**0**	**0**	**0**	**0**

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Prognose avvik	Forslag til budsjett-justering
Administrasjon	74	3 451	3 481	-30	30
Tilskudd fra kommunen	-3 242	-26 555	-26 555	0	0
Kulturhusdrift	1 170	11 550	10 935	615	-615
Ungdom og fritid	77	1 531	1 631	-100	100
Lokal og regional kultur	1	1 014	1 014	0	0
Den kulturelle spaserstokken	-46	0	0	0	0
Kulturminnevern	417	868	868	0	0
Idrett og anlegg	70	416	416	0	0
Bibliotek	336	3 018	3 038	-20	20
Kinodrift	14	-684	-594	-90	90
Kulturskole	665	5 502	5 572	-70	70
Kulturkafe	156	-110	195	-305	305
Investeringer	0	0	0	0	0
Sum tjenesteområder	**-309**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kulturfabrikkens tjenesteområder

Administrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
314010-Personalrell fellesutg	-51	0	-51	-550	-550	-550	0
325000-Administrasjon	363	74	289	4 001	3 926	4 031	30
Sum	**312**	**74**	**238**	**3 451**	**3 376**	**3 481**	**30**

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Lønn	2 673	-88	3 005	3 093	102,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	386	128	384	256	66,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	0	55	55	100,0 %
Overføringsutgifter	-106	1	0	-1	0,0 %
Finansutgifter	143	36	160	124	77,7 %
Sum Driftsutgifter	**3 146**	**77**	**3 604**	**3 526**	**97,9 %**
Salgsinntekter	-21	-2	-18	-16	91,6 %
Refusjoner	-80	-1	-45	-44	97,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-383	0	-90	-90	99,7 %
Sum Driftsinntekter	**-485**	**-3**	**-153**	**-150**	**98,0 %**
Netto resultat	**2 661**	**74**	**3 451**	**3 376**	**97,9 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2024
Møtepc til streaming	Budsjettendringer	9
Opplæring streaming	Budsjettendringer	6
Økt kostnad KLP	Budsjettendringer	15
Sum		30

Tilskudd fra kommunen

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	-2 212	-3 242	1 030	-26 555	-23 313	-26 555	0

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**
Refusjoner	-28 678	-3 242	-26 555	-23 313	87,8 %
Sum Driftsinntekter	**-28 678**	**-3 242**	**-26 555**	**-23 313**	**87,8 %**
Netto resultat	**-28 678**	**-3 242**	**-26 555**	**-23 313**	**87,8 %**

Kulturhusdrift

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325100-Fabrikkdrift	895	1 146	-252	10 681	9 534	9 736	-945
325110-Kunst - kunstformidling	5	208	-202	65	-143	65	0
325120-Scenekunst	78	-186	264	779	966	1 109	330
325121-Åpne arrangement (gratis)	2	2	0	25	23	25	0
Sum	**980**	**1 170**	**-190**	**11 550**	**10 380**	**10 935**	**-615**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Lønn	2 771	198	2 198	2 000	91,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 191	128	635	507	79,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 842	1 109	12 819	11 710	91,3 %
Overføringsutgifter	156	227	12	-215	-1788,8 %
Finansutgifter	214	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**17 174**	**1 662**	**15 665**	**14 003**	**89,4 %**
Salgsinntekter	-3 788	-465	-4 090	-3 625	88,6 %
Refusjoner	-321	-27	-25	2	-6,6 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-4 109**	**-492**	**-4 115**	**-3 623**	**88,0 %**
Netto resultat	**13 065**	**1 170**	**11 550**	**10 380**	**89,9 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2024
Lærling i mediefag	Budsjettendringer	110
Tilskudd Geras Hus- Kunstnerhuset Campus Sortland	Budsjettendringer	200
Økt aktivitet til inntjening/flere arr	Budsjettendringer	100
Økt bruk av frivillig/venneforening	Budsjettendringer	50
Økt inntjeningskrav salg tekniske tjenester	Budsjettendringer	-100
Økt inntjeningskrav avg pl utleie	Budsjettendringer	-800
Økt inntjeningskrav husleieinntekter	Budsjettendringer	-500
Økt kostnad annonsering	Budsjettendringer	70
Økt kostnad lisenser og avgifter	Budsjettendringer	230
Økter priser serviceavtaler	Budsjettendringer	25
Sum		-615

Ungdom og fritid

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325130-Ungdomsklubber	139	82	57	1 521	1 439	1 621	100
325135-Rockeverksted	-1	-6	4	-15	-10	-15	0
325140-Annet barne-/ungdomsarbeid	2	0	2	25	25	25	0
Sum	**140**	**77**	**63**	**1 531**	**1 455**	**1 631**	**100**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Lønn	1 370	80	1 438	1 358	94,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	159	3	89	86	97,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	47	0	25	25	100,0 %
Overføringsutgifter	56	1	25	24	97,1 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**1 633**	**83**	**1 576**	**1 493**	**94,7 %**
Salgsinntekter	-33	-6	-45	-39	87,2 %
Refusjoner	-103	-1	0	1	0,0 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-137**	**-6**	**-45**	**-39**	**85,6 %**
Netto resultat	**1 496**	**77**	**1 531**	**1 455**	**95,0 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2024
Åpen hall- tilskudd til idrettslag	Budsjettendringer	100
Sum		100

Lokal og regional kultur

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325160-Samfunnshus	0	0	0	0	0	0	0
325180-Øvrige kulturformål	84	1	84	1 014	1 013	1 014	0
325181-FORTUM	0	0	0	0	0	0	0
Sum	**84**	**1**	**84**	**1 014**	**1 013**	**1 014**	**0**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Lønn	0	0	0	0	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	68	1	20	20	97,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 267	0	1 309	1 309	100,0 %
Overføringsutgifter	482	0	260	260	100,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**1 816**	**1**	**1 589**	**1 588**	**100,0 %**
Salgsinntekter	-5	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-64	0	-25	-25	100,0 %
Overføringsinntekter	-550	0	-550	-550	100,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-626**	**0**	**-575**	**-575**	**100,0 %**
Netto resultat	**1 190**	**1**	**1 014**	**1 013**	**100,0 %**

Den kulturelle spaserstokken

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	0	-46	46	0	46	0	0

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2	0	0	0	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	43	0	50	50	100,0 %
Overføringsutgifter	4	0	0	0	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**49**	**0**	**50**	**50**	**100,0 %**
Refusjoner	-25	-46	-50	-4	7,3 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-25**	**-46**	**-50**	**-4**	**7,3 %**
Netto resultat	**24**	**-46**	**0**	**46**	**0,0 %**

Kulturminnevern

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325200-Kulturvern	72	419	-346	868	449	868	0
325220-Bygdebok	0	-1	1	0	1	0	0
Sum	**72**	**417**	**-345**	**868**	**450**	**868**	**0**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25	0	0	0	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	792	419	888	469	52,8 %
Overføringsutgifter	5	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**822**	**419**	**888**	**469**	**52,8 %**
Salgsinntekter	-19	-1	-20	-19	93,3 %
Refusjoner	-5	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-24**	**-1**	**-20**	**-19**	**93,3 %**
Netto resultat	**797**	**417**	**868**	**450**	**51,9 %**

Idrett og anlegg

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325320-Fysisk aktivitet	9	70	-61	103	33	103	0
325330-Andre idrettsformål	26	0	26	313	313	313	0
325331-Nærmiljøanlegg	0	0	0	0	0	0	0
Sum	**35**	**70**	**-35**	**416**	**346**	**416**	**0**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3	0	70	70	100,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	279	70	253	183	72,3 %
Overføringsutgifter	106	18	93	76	81,2 %
Sum Driftsutgifter	**388**	**88**	**416**	**328**	**79,0 %**
Salgsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-18	-18	0	18	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-18**	**-18**	**0**	**18**	**0,0 %**
Netto resultat	**370**	**70**	**416**	**346**	**83,2 %**

Bibliotek

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	273	336	-64	3 018	2 681	3 038	20

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Lønn	2 808	246	2 536	2 290	90,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	538	90	491	401	81,6 %
Overføringsutgifter	50	14	0	-14	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**3 396**	**351**	**3 028**	**2 677**	**88,4 %**
Salgsinntekter	-2	0	-10	-10	97,7 %
Refusjoner	-63	-14	0	14	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-169	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-233**	**-14**	**-10**	**4**	**-43,2 %**
Netto resultat	**3 163**	**336**	**3 018**	**2 681**	**88,9 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2024
Økt portokostnad	Budsjettendringer	20
Sum		20

Kinodrift

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	-52	14	-65	-684	-698	-594	90

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Lønn	652	65	650	585	90,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	786	45	681	636	93,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**1 438**	**110**	**1 331**	**1 221**	**91,8 %**
Salgsinntekter	-1 662	-96	-2 015	-1 919	95,2 %
Refusjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**-1 662**	**-96**	**-2 015**	**-1 919**	**95,2 %**
Netto resultat	**-224**	**14**	**-684**	**-698**	**102,0 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2024
Økt kostnad filmleie	Budsjettendringer	290
Økt inntjeningskrav	Budsjettendringer	-200
Sum		90

Kulturskole

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325610-Pedagogisk virksomhet	454	562	-108	5 072	4 510	5 142	70
325620-Distriktsmusikere - utøvende	44	106	-62	413	307	413	0
325630-Div prosjekter	2	-3	5	17	20	17	0
Sum	**499**	**665**	**-165**	**5 502**	**4 837**	**5 572**	**70**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Lønn	7 408	610	6 835	6 226	91,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	246	58	210	151	72,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	127	0	169	169	100,0 %
Overføringsutgifter	24	2	0	-2	0,0 %
Finansutgifter	20	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**7 825**	**670**	**7 214**	**6 543**	**90,7 %**
Salgsinntekter	-548	-3	-620	-617	99,5 %
Refusjoner	-982	-2	-715	-713	99,7 %
Overføringsinntekter	-359	0	-377	-377	100,0 %
Sum Driftsinntekter	**-1 889**	**-6**	**-1 712**	**-1 706**	**99,7 %**
Netto resultat	**5 936**	**665**	**5 502**	**4 837**	**87,9 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2024
Demenskor – redusert inntekt semesteravgift	Budsjettendringer	70
Sum		70

Kulturkafe

Status økonomi

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	11	156	-145	-110	-266	195	305

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Avvik %
Lønn	3 837	215	2 371	2 155	90,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 539	137	1 940	1 803	92,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	929	74	886	812	91,7 %
Overføringsutgifter	22	2	25	23	92,0 %
Finansutgifter	10	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**7 337**	**428**	**5 221**	**4 793**	**91,8 %**
Salgsinntekter	-5 445	-272	-5 100	-4 828	94,7 %
Refusjoner	-695	0	-231	-231	100,0 %
Sum Driftsinntekter	**-6 139**	**-272**	**-5 331**	**-5 059**	**94,9 %**
Netto resultat	**1 197**	**156**	**-110**	**-266**	**242,6 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2024
Økt ekstrahjelp pga økt aktivitet/inntjeningskrav	Budsjettendringer	280
Økter priser serviceavtaler	Budsjettendringer	25
Sum		305