Budsjett 2025
Kulturfabrikken Sortland KF



Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**1 170**	**-2 525**	**-88**
Avskrivninger	245	0	0
Sum netto driftsutgifter	**1 415**	**-2 525**	**-88**
Brutto driftsresultat	**1 415**	**-2 525**	**-88**
Renteinntekter	-134	-90	-90
Utbytter	-4	0	0
Renteutgifter	13	15	15
Avdrag på lån	130	130	130
Netto finansutgifter	**5**	**55**	**55**
Motpost avskrivninger	-245	0	0
Netto driftsresultat	**1 174**	**-2 470**	**-33**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	774	33
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-175	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	1 696	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-175**	**2 470**	**33**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**999**	**0**	**0**

Forsidebilde: Laterna Magica 2024 – Filmfest i Møysalen 11. november av og med ungdom fra hele Vesterålen.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Administrasjon	2 661	5 677	4 151
Tilskudd fra kommunen	-28 678	-32 399	-29 060
Kulturhusdrift	13 065	12 125	11 861
Ungdom og fritid	1 496	1 531	911
Lokal og regional kultur	1 190	1 426	1 182
Den kulturelle spaserstokken	24	0	0
Kulturminnevern	797	868	921
Idrett og anlegg	370	416	488
Bibliotek	3 163	2 738	2 828
Kinodrift	-224	156	-75
Kulturskole	5 936	5 572	6 568
Kulturkafe	1 197	195	224
Investeringer	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	**999**	**-1 696**	**0**
Herav:			
Avskrivinger	245	0	0
Motpost avskrivninger	-245	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-125	-75	-75
Avdrag på lån	130	130	130
Overføring til investering	0	774	33
Bruk av bundne driftsfond	-175	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**1 170**	**-2 525**	**-88**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	1 021	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	26	33	33
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**1 047**	**33**	**33**
Kompensasjon for merverdiavgift	-100	0	0
Tilskudd fra andre	-206	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0
Sum investeringsinntekter	**-306**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-774	-33
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	741	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**0**	**-33**	**-33**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**741**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer	1 021	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	**1 021**	**0**	**0**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
KLP-innskudd	26	33	33
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**26**	**33**	**33**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**1 047**	**33**	**33**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-31 943	-34 965	-30 957
Brukerbetalinger	-567	-650	-650
Salgs- og leieinntekter	-10 957	-10 818	-10 813
Sum driftsinntekter	**-43 467**	**-46 433**	**-42 420**
Lønnsutgifter	18 866	18 632	18 142
Sosiale utgifter	2 740	2 504	2 320
Kjøp av varer og tjenester	22 232	21 595	20 493
Overføringer og tilskudd til andre	798	1 177	1 376
Avskrivninger	245	0	0
Sum driftsutgifter	**44 881**	**43 908**	**42 332**
Brutto driftsresultat	**1 415**	**-2 525**	**-88**
Renteinntekter	-134	-90	-90
Utbytte	-4	0	0
Renteutgifter	13	15	15
Avdrag på lån	130	130	130
Netto finansutgifter	**5**	**55**	**55**
Motpost avskrivninger	-245	0	0
Netto driftsresultat	**1 174**	**-2 470**	**-33**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	774	33
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-175	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 696	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-175**	**2 470**	**33**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**999**	**0**	**0**

Kulturfabrikkens tjenesteområder

Administrasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Lønn	2 673	3 005	4 705	3 797
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	386	384	399	424
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	55	55	55
Overføringsutgifter	-106	0	0	0
Finansutgifter	143	160	2 615	178
Sum Driftsutgifter	**3 146**	**3 604**	**7 774**	**4 454**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-21	-18	-18	-18
Refusjoner	-80	-45	-293	-195
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-383	-90	-90	-90
Sum Driftsinntekter	**-485**	**-153**	**-401**	**-303**
Sum	**2 661**	**3 451**	**7 373**	**4 151**

Tilskudd fra kommunen

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Finansutgifter	-0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**-0**	**0**	**0**	**0**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-28 678	-26 555	-32 399	-29 060
Sum Driftsinntekter	**-28 678**	**-26 555**	**-32 399**	**-29 060**
Sum	**-28 678**	**-26 555**	**-32 399**	**-29 060**

Kulturhusdrift

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Lønn	2 771	2 198	2 198	2 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 191	635	960	635
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 842	12 819	13 069	12 784
Overføringsutgifter	156	12	262	12
Finansutgifter	214	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**17 174**	**15 665**	**16 490**	**16 021**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-3 788	-4 090	-4 340	-4 135
Refusjoner	-321	-25	-25	-25
Sum Driftsinntekter	**-4 109**	**-4 115**	**-4 365**	**-4 160**
Sum	**13 065**	**11 550**	**12 125**	**11 861**

Ungdom og fritid

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Lønn	1 370	1 438	1 438	818
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	159	88	88	88
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	47	25	25	25
Overføringsutgifter	56	25	25	25
Sum Driftsutgifter	**1 633**	**1 576**	**1 576**	**956**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-33	-45	-45	-45
Refusjoner	-103	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-137**	**-45**	**-45**	**-45**
Sum	**1 496**	**1 531**	**1 531**	**911**

Lokal og regional kultur

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	68	20	20	20
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 267	1 309	1 309	1 477
Overføringsutgifter	482	260	672	260
Sum Driftsutgifter	**1 816**	**1 589**	**2 001**	**1 757**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-5	0	0	0
Refusjoner	-64	-25	-25	-25
Overføringsinntekter	-550	-550	-550	-550
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-626**	**-575**	**-575**	**-575**
Sum	**1 190**	**1 014**	**1 426**	**1 182**

Den kulturelle spaserstokken

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	43	50	50	50
Overføringsutgifter	4	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**49**	**50**	**50**	**50**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-25	-50	-50	-50
Sum Driftsinntekter	**-25**	**-50**	**-50**	**-50**
Sum	**24**	**0**	**0**	**0**

Kulturminnevern

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	792	888	888	50
Overføringsutgifter	5	0	0	891
Sum Driftsutgifter	**822**	**888**	**888**	**941**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-19	-20	-20	-20
Refusjoner	-5	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-24**	**-20**	**-20**	**-20**
Sum	**797**	**868**	**868**	**921**

Idrett og anlegg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3	70	70	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	279	253	153	325
Overføringsutgifter	106	93	193	163
Sum Driftsutgifter	**388**	**416**	**416**	**488**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-18	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-18**	**0**	**0**	**0**
Sum	370	416	416	488

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2025	2026	2027	2028
Tilskudd nærmiljøanlegg	1	Nytt tiltak	70	0	0	0
Sum			**70**	**0**	**0**	**0**

Nye tiltak

Tilskudd nærmiljøanlegg

Tilskudd nærmiljøanlegg, 70 TNOK

Bibliotek

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Lønn	2 808	2 536	2 536	2 347
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	538	491	511	491
Overføringsutgifter	50	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**3 396**	**3 028**	**3 048**	**2 838**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-2	-10	-10	-10
Refusjoner	-63	0	-300	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-169	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-233**	**-10**	**-310**	**-10**
Sum	**3 163**	**3 018**	**2 738**	**2 828**

Kinodrift

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Lønn	652	650	650	659
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	786	681	821	781
Sum Driftsutgifter	**1 438**	**1 331**	**1 471**	**1 440**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1 662	-2 015	-1 315	-1 515
Sum Driftsinntekter	**-1 662**	**-2 015**	**-1 315**	**-1 515**
Sum	**-224**	**-684**	**156**	**-75**

Kulturskole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Lønn	7 408	6 835	6 905	7 752
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	246	210	210	210
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	127	169	169	169
Overføringsutgifter	24	0	0	0
Finansutgifter	20	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**7 825**	**7 214**	**7 284**	**8 130**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-548	-620	-620	-620
Refusjoner	-982	-715	-715	-565
Overføringsinntekter	-359	-377	-377	-377
Sum Driftsinntekter	**-1 889**	**-1 712**	**-1 712**	**-1 562**
Sum	**5 936**	**5 502**	**5 572**	**6 568**

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2025	2026	2027	2028
Helårsdrift dirigent demenskor	1	Nytt tiltak	70	0	0	0
Sum			**70**	**0**	**0**	**0**

Nye tiltak

Helårsdrift dirigent demenskor

Helårsdrift dirigent demenskor, 70 TNOK

Kulturkafe

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2023	2024	2024	2025
Driftsutgifter				
Lønn	3 837	2 371	2 651	2 448
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 539	1 940	1 965	2 075
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	929	886	886	886
Overføringsutgifter	22	25	25	25
Finansutgifter	10	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**7 337**	**5 221**	**5 526**	**5 434**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-5 445	-5 100	-5 100	-5 100
Refusjoner	-695	-231	-231	-110
Sum Driftsinntekter	**-6 139**	**-5 331**	**-5 331**	**-5 210**
Sum	**1 197**	**-110**	**195**	**224**