Månedsrapport april 2025
Kulturfabrikken Sortland KF



Kulturuka 2025: *Av med maska* med Sortland Musikkforening

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	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	**2 049**	**−88**	**−88**	**−1 857**	**−88**	**0**	**−644**
Avskrivninger	0	0	0	356	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	**2 049**	**−88**	**−88**	**−1 501**	**−88**	**0**	**−644**
Brutto driftsresultat	**2 049**	**−88**	**−88**	**−1 501**	**−88**	**0**	**−644**
Renteinntekter	−62	−90	−90	−190	−90	0	0
Utbytter	0	0	0	−6	0	0	0
Renteutgifter	3	15	15	9	15	0	0
Avdrag på lån	65	130	130	130	130	0	0
Netto finansutgifter	**5**	**55**	**55**	**−57**	**55**	**0**	**0**
Motpost avskrivninger	0	0	0	−356	0	0	0
Netto driftsresultat	**2 055**	**−33**	**−33**	**−1 914**	**−33**	**0**	**−644**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	33	33	130	33	0	644
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	168	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	−80	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	1 696	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**0**	**33**	**33**	**1 914**	**33**	**0**	**644**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**2 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Administrasjon	1 353	4 151	4 151	3 406	4 151	0	644
Tilskudd fra kommunen	−9 527	−26 060	−26 060	−32 399	−26 060	0	−4 484
Kulturhusdrift	3 797	8 861	8 861	12 353	8 861	0	3 200
Ungdom og fritid	412	911	911	1 313	911	0	0
Lokal og regional kultur	560	1 182	1 182	1 483	1 182	0	400
Den kulturelle spaserstokken	−40	0	0	0	0	0	0
Kulturminnevern	369	921	921	829	921	0	0
Idrett og anlegg	312	488	488	377	488	0	170
Bibliotek	1 347	2 828	2 828	3 283	2 828	0	0
Kinodrift	162	−75	−75	121	−75	0	0
Kulturskole	2 752	6 568	6 568	6 112	6 568	0	70
Kulturkafe	556	224	224	1 426	224	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	**2 055**	**0**	**0**	**−1 696**	**0**	**0**	**0**
Herav:							
Avskrivinger	0	0	0	356	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	−356	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	−60	−75	−75	−187	−75	0	0
Avdrag på lån	65	130	130	130	130	0	0
Overføring til investering	0	33	33	130	33	0	644
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	168	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	−80	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**2 049**	**−88**	**−88**	**−1 857**	**−88**	**0**	**−644**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	6	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	33	33	33	33	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**6**	**33**	**33**	**33**	**33**	**0**	**0**
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	−33	−33	−130	−677	644	−644
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	741	644	−644	644
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**0**	**−33**	**−33**	**611**	**−33**	**0**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**6**	**0**	**0**	**644**	**0**	**0**	**0**

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Budsjett 2025	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag budsjettjustering
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Til disposisjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Administrasjon	1 812	1 353	4 151	4 151	0	644
Tilskudd fra kommunen	−8 683	−9 527	−26 060	−26 060	0	−4 484
Kulturhusdrift	3 031	3 797	8 861	8 861	0	3 200
Ungdom og fritid	328	412	911	911	0	0
Lokal og regional kultur	394	560	1 182	1 182	0	400
Den kulturelle spaserstokken	0	−40	0	0	0	0
Kulturminnevern	307	369	921	921	0	0
Idrett og anlegg	163	312	488	488	0	170
Bibliotek	1 014	1 347	2 828	2 828	0	0
Kinodrift	−18	162	−75	−75	0	0
Kulturskole	2 423	2 752	6 568	6 568	0	70
Kulturkafe	186	556	224	224	0	0
Sum disponering	**955**	**2 055**	**0**	**0**	**0**	**0**
Merforbruk +/mindreforbruk -	**955**	**2 055**	**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
Sum bruk av avsetninger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetninger						
Overføring til investering	11	0	33	33	33	677
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	**11**	**0**	**33**	**33**	**33**	**677**
Netto driftsresultat	**944**	**2 055**	**−33**	**−33**	**−33**	**−677**
Sum driftsinntekter	**−13 135**	**−14 028**	**−39 420**	**−39 420**	**−39 420**	**−43 904**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**−7,2 %**	**−14,6 %**	**0,1 %**	**0,1 %**	**0,1 %**	**1,5 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**644**
Prognose netto driftsresultat						**−33**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**0,1 %**

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	−190	−62	−90	−90	0	−90
Utbytter	−6	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9	3	15	15	0	15
Avdrag på lån	130	65	130	130	0	130
Sum Netto finansutgifter	**−57**	**5**	**55**	**55**	**0**	**55**
Sum sentrale inntekter og finansposter	**−57**	**5**	**55**	**55**	**0**	**55**
Tjenesteområdene - drift	**−1 857**	**2 049**	**−88**	**−88**	**−644**	**−732**
Netto driftsresultat	**−1 914**	**2 055**	**−33**	**−33**	**−644**	**−677**
Sum driftsinntekter	**−48 707**	**−14 028**	**−39 420**	**−39 420**	**−4 484**	**−43 904**
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**3,9 %**	**−14,6 %**	**0,1 %**	**0,1 %**	**-**	**1,5 %**

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	1 696	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger - sentrale poster	**1 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetninger til bundne driftsfond	168	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	−80	0	0	0	0	0
Overføring til investering	130	0	33	33	644	677
Netto avsetninger i tjenesteområdene	**219**	**0**	**33**	**33**	**644**	**677**
Sum sentrale inntekter og finansposter	**1 914**	**0**	**33**	**33**	**644**	**677**

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2025
Sum Sentrale budsjettendringer		**0**
100-Administrasjon		
Overf. til investering	Budsjettendringer	644
Sum 100-Administrasjon		**644**
101-Tilskudd fra kommunen		
Udekket tap investering 2024 dekkes av økt tilskudd	Budsjettendringer	−644
Økning tilskudd fra kommunen angående husleie 3,0 MNOK	Budsjettendringer	−3 000
Øremerket midler fra kommunen vedtatt KS 16.12.24	Budsjettendringer	−840
Sum 101-Tilskudd fra kommunen		**−4 484**
102-Kulturhusdrift		
Økt husleie 3,0 MNOK	Budsjettendringer	3 000
Øremerkede midler fordelt på ansvar	Budsjettendringer	200
Sum 102-Kulturhusdrift		**3 200**
104-Lokal og regional kultur		
Øremerkede midler fordelt på ansvar	Budsjettendringer	400
Sum 104-Lokal og regional kultur		**400**
107-Idrett og anlegg		
Øremerkede midler fordelt på ansvar	Budsjettendringer	170
Sum 107-Idrett og anlegg		**170**
110-Kulturskole		
Øremerkede midler fordelt på ansvar	Budsjettendringer	70
Sum 110-Kulturskole		**70**
Sum Budsjettendring		**0**
Sum totale budsjettendringer		**0**

Overf. til investering

Udekket tap investering 2024 dekkes av økt tilskudd

Økning tilskudd fra kommunen angående husleie 3,0 MNOK

Øremerket midler fra kommunen vedtatt KS 16.12.24

170 000,00	Gjenåpning av Åpen Hall/Åpent Hus(100 TNOK), Helårsdrift dirigentressurs demenskor(70 TNOK),
200 000,00	Øremerkede midler til samarbeidsavtale Gerdas Hus AS – Kulturfabrikken KF - Sortland Kommune
400 000,00	Bygdehus tilskudd
70 000,00	Tilskudd nærmiljøanlegg

Personal og organisasjon

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,57 %	5,36 %	6,93 %
Årlig sykefravær 2022	1,63 %	3,02 %	4,66 %
Årlig sykefravær 2023	1,45 %	5,40 %	6,84 %
Årlig sykefravær 2024	1,52 %	6,49 %	8,01 %
Årlig sykefravær 2025	1,96 %	10,54 %	12,49 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	1,22 %	2,52 %	3,74 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	1,96 %	10,54 %	12,49 %

Foretakets tjenesteområder

Administrasjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
314010-Personalrell fellesutg	−147	0	−147	−400	−400	−400	0
325000-Administrasjon	1 960	1 353	606	4 551	3 198	4 551	644
Sum	**1 812**	**1 353**	**459**	**4 151**	**2 798**	**4 151**	**644**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	3 589	1 302	3 797	2 495	65,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	781	164	424	260	61,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	76	43	55	12	22,3 %
Overføringsutgifter	120	19	0	−19	0,0 %
Finansutgifter	269	67	178	111	62,2 %
Sum Driftsutgifter	**4 834**	**1 596**	**4 454**	**2 858**	**64,2 %**
Salgsinntekter	−18	−8	−18	−10	58,0 %
Refusjoner	−858	−173	−195	−22	11,4 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	−552	−62	−90	−28	30,9 %
Sum Driftsinntekter	**−1 428**	**−242**	**−303**	**−61**	**20,0 %**
Netto resultat	**3 406**	**1 353**	**4 151**	**2 798**	**67,4 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Overf. til investering	Budsjettendringer	644
Sum		644

Overf. til investering

Overf. til investering

Tilskudd fra kommunen

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	−8 683	−9 527	843	−26 060	−16 533	−26 060	−4 484

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**
Refusjoner	−32 399	−9 527	−26 060	−16 533	63,4 %
Sum Driftsinntekter	**−32 399**	**−9 527**	**−26 060**	**−16 533**	**63,4 %**
Netto resultat	**−32 399**	**−9 527**	**−26 060**	**−16 533**	**63,4 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Udekket tap investering 2024 dekkes av økt tilskudd	Budsjettendringer	−644
Økning tilskudd fra kommunen angående husleie 3,0 MNOK	Budsjettendringer	−3 000
Øremerket midler fra kommunen vedtatt KS 16.12.24	Budsjettendringer	−840
Sum		−4 484

Udekket tap investering 2024 dekkes av økt tilskudd

Udekket tap investering 2024 dekkes av økt tilskudd

Økning tilskudd fra kommunen angående husleie 3,0 MNOK

Økning tilskudd fra kommunen angående husleie 3,0 MNOK

Øremerket midler fra kommunen vedtatt KS 16.12.24

Øremerket midler fra kommunen vedtatt KS 16.12.24

170 000,00	Gjenåpning av Åpen Hall/Åpent Hus(100 TNOK), Helårsdrift dirigentressurs demenskor(70 TNOK),
200 000,00	Øremerkede midler til samarbeidsavtale Gerdas Hus AS – Kulturfabrikken KF - Sortland Kommune
400 000,00	Bygdehus tilskudd
70 000,00	Tilskudd nærmiljøanlegg

Kulturhusdrift

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325100-Fabrikkdrift	2 539	3 332	−793	7 555	4 224	7 555	3 000
325110-Kunst - kunstformidling	10	216	−206	30	−186	30	200
325120-Scenekunst	474	247	227	1 251	1 004	1 251	0
325121-Åpne arrangement (gratis)	8	2	6	25	23	25	0
325125-Fest avg.pliktig	0	0	0	0	0	0	0
Sum	**3 031**	**3 797**	**−766**	**8 861**	**5 064**	**8 861**	**3 200**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	2 765	931	2 590	1 659	64,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	609	340	635	295	46,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 273	4 223	9 784	5 561	56,8 %
Overføringsutgifter	259	241	12	−229	−1909,8 %
Finansutgifter	332	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**17 237**	**5 736**	**13 021**	**7 285**	**55,9 %**
Salgsinntekter	−4 015	−1 717	−4 135	−2 418	58,5 %
Refusjoner	−869	−222	−25	197	−787,1 %
Sum Driftsinntekter	**−4 885**	**−1 939**	**−4 160**	**−2 221**	**53,4 %**
Netto resultat	**12 353**	**3 797**	**8 861**	**5 064**	**57,2 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Økt husleie 3,0 MNOK	Budsjettendringer	3 000
Øremerkede midler fordelt på ansvar	Budsjettendringer	200
Sum		3 200

Ungdom og fritid

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325130-Ungdomsklubber	325	411	−86	901	490	901	0
325135-Rockeverksted	−5	1	−6	−15	−16	−15	0
325140-Annet barne-/ungdomsarbeid	8	0	8	25	25	25	0
Sum	**328**	**412**	**−84**	**911**	**499**	**911**	**0**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	1 222	413	818	405	49,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	94	29	89	59	67,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	8	25	17	68,8 %
Overføringsutgifter	44	4	25	21	83,3 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**1 397**	**454**	**956**	**502**	**52,5 %**
Salgsinntekter	−40	−12	−45	−33	72,8 %
Refusjoner	−44	−30	0	30	0,0 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**−84**	**−42**	**−45**	**−3**	**5,8 %**
Netto resultat	**1 313**	**412**	**911**	**499**	**54,8 %**

Lokal og regional kultur

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325160-Samfunnshus	0	3	−3	0	−3	0	400
325180-Øvrige kulturformål	394	558	−164	1 182	624	1 182	0
325181-FORTUM	0	0	0	0	0	0	0
Sum	**394**	**560**	**−167**	**1 182**	**621**	**1 182**	**400**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	0	2	0	−2	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	63	26	20	−6	−32,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	813	388	1 477	1 088	73,7 %
Overføringsutgifter	1 236	150	260	110	42,4 %
Finansutgifter	75	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**2 187**	**566**	**1 757**	**1 190**	**67,8 %**
Salgsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	−74	−6	−25	−19	75,4 %
Overføringsinntekter	−625	0	−550	−550	100,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	−4	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**−703**	**−6**	**−575**	**−569**	**98,9 %**
Netto resultat	**1 483**	**560**	**1 182**	**621**	**52,6 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Øremerkede midler fordelt på ansvar	Budsjettendringer	400
Sum		400

Den kulturelle spaserstokken

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	0	−40	40	0	40	0	0

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	3	0	−3	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	0	50	50	100,0 %
Overføringsutgifter	6	2	0	−2	0,0 %
Finansutgifter	51	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**94**	**5**	**50**	**45**	**90,3 %**
Refusjoner	−94	−1	−50	−49	98,9 %
Overføringsinntekter	0	−44	0	44	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**−94**	**−45**	**−50**	**−5**	**10,1 %**
Netto resultat	**0**	**−40**	**0**	**40**	**0,0 %**

Kulturminnevern

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325200-Kulturvern	307	371	−64	921	551	921	0
325220-Bygdebok	0	−2	2	0	2	0	0
Sum	**307**	**369**	**−62**	**921**	**552**	**921**	**0**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6	2	0	−2	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	10	50	40	79,2 %
Overføringsutgifter	838	434	891	458	51,3 %
Sum Driftsutgifter	**844**	**446**	**941**	**495**	**52,6 %**
Salgsinntekter	−15	−2	−20	−18	90,3 %
Refusjoner	−1	−76	0	76	0,0 %

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Sum Driftsinntekter	**−15**	**−78**	**−20**	**58**	**−287,8 %**
Netto resultat	**829**	**369**	**921**	**552**	**60,0 %**

Idrett og anlegg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325320-Fysisk aktivitet	34	140	−106	103	−37	103	0
325330-Andre idrettsformål	128	172	−44	385	213	385	170
Sum	**163**	**312**	**−150**	**488**	**176**	**488**	**170**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	7	0	−7	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	253	163	325	163	50,0 %
Overføringsutgifter	141	145	163	18	11,3 %
Sum Driftsutgifter	**394**	**314**	**488**	**174**	**35,7 %**
Salgsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	−18	−2	0	2	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**−18**	**−2**	**0**	**2**	**0,0 %**
Netto resultat	**377**	**312**	**488**	**176**	**36,0 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Øremerkede midler fordelt på ansvar	Budsjettendringer	170
Sum		170

Bibliotek

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	1 014	1 347	−333	2 828	1 481	2 828	0

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	3 354	1 044	2 347	1 303	55,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	489	303	491	189	38,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	40	2	0	−2	0,0 %
Overføringsutgifter	43	37	0	−37	0,0 %
Finansutgifter	36	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**3 963**	**1 385**	**2 838**	**1 454**	**51,2 %**
Salgsinntekter	−2	−1	−10	−9	87,6 %
Refusjoner	−594	−37	0	37	0,0 %
Overføringsinntekter	−8	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	−76	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**−679**	**−38**	**−10**	**28**	**−278,2 %**
Netto resultat	**3 283**	**1 347**	**2 828**	**1 481**	**52,4 %**

Kinodrift

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	−18	162	−181	−75	−237	−75	0

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	661	314	659	345	52,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	651	221	781	560	71,7 %
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**1 311**	**535**	**1 440**	**905**	**62,8 %**
Salgsinntekter	−1 184	−373	−1 515	−1 142	75,4 %
Refusjoner	−7	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	**−1 191**	**−373**	**−1 515**	**−1 142**	**75,4 %**
Netto resultat	**121**	**162**	**−75**	**−237**	**316,4 %**

Kulturskole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
325610-Pedagogisk virksomhet	2 178	2 272	−94	5 957	3 685	5 957	70
325620-Distriktsmusikere - utøvende	239	485	−247	595	110	595	0
325630-Div prosjekter	6	−5	11	16	21	16	0
Sum	**2 423**	**2 752**	**−330**	**6 568**	**3 816**	**6 568**	**70**

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	7 634	2 827	7 752	4 925	63,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	263	128	210	81	38,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	123	60	169	109	64,5 %
Overføringsutgifter	21	16	0	−16	0,0 %
Finansutgifter	20	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**8 061**	**3 031**	**8 130**	**5 099**	**62,7 %**
Salgsinntekter	−522	−258	−620	−362	58,5 %
Refusjoner	−1 032	−21	−565	−544	96,3 %
Overføringsinntekter	−394	0	−377	−377	100,0 %
Sum Driftsinntekter	**−1 949**	**−279**	**−1 562**	**−1 283**	**82,2 %**
Netto resultat	**6 112**	**2 752**	**6 568**	**3 816**	**58,1 %**

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	Type	2025
Øremerkede midler fordelt på ansvar	Budsjettendringer	70
Sum		70

Kulturkafe

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
Sum	186	556	−370	224	−332	224	0

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Avvik %
Lønn	3 706	1 149	2 448	1 299	53,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 384	624	2 075	1 451	69,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 177	295	886	591	66,7 %
Overføringsutgifter	44	9	25	17	66,0 %
Finansutgifter	10	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	**7 321**	**2 077**	**5 434**	**3 357**	**61,8 %**
Salgsinntekter	−5 190	−1 385	−5 100	−3 715	72,8 %
Refusjoner	−706	−136	−110	26	−23,4 %
Sum Driftsinntekter	**−5 895**	**−1 521**	**−5 210**	**−3 689**	**70,8 %**
Netto resultat	**1 426**	**556**	**224**	**−332**	**−148,3 %**