Budsjett 2026
Kulturfabrikken Sortland KF



Dansere under Lanterna Magica filmfest 2025

Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-1 857**	**-88**	**-48**
Avskrivninger	356	0	0
Sum netto driftsutgifter	**-1 501**	**-88**	**-48**
Brutto driftsresultat	**-1 501**	**-88**	**-48**
Renteinntekter	-190	-90	-130
Utbytter	-6	0	0
Renteutgifter	9	15	15
Avdrag på lån	130	130	130
Netto finansutgifter	**-57**	**55**	**15**
Motpost avskrivninger	-356	0	0
Netto driftsresultat	**-1 914**	**-33**	**-33**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	130	33	33
Avsetninger til bundne driftsfond	168	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-80	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	1 696	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**1 914**	**33**	**33**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Budsjett 2026
Administrasjon	3 406	4 151	3 378
Tilskudd fra kommunen	-32 399	-26 900	-29 060
Kulturhusdrift	12 353	9 061	11 319
Ungdom og fritid	1 313	911	1 845
Lokal og regional kultur	1 483	1 582	1 226
Den kulturelle spaserstokken	0	0	0
Kulturminnevern	829	921	950
Idrett og anlegg	377	658	377
Bibliotek	3 283	2 828	3 238
Kinodrift	121	-75	-144
Kulturskole	6 112	6 638	6 872
Kulturkafe	1 426	224	0
Sum bevilgninger drift, netto	**-1 696**	**0**	**0**
Herav:			
Avskrivinger	356	0	0
Motpost avskrivninger	-356	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-187	-75	-115
Avdrag på lån	130	130	130
Overføring til investering	130	33	33
Avsetninger til bundne driftsfond	168	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-80	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-1 857**	**-88**	**-48**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	33	33	33
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**33**	**33**	**33**
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0
Sum investeringsinntekter	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-130	-33	-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	741	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**611**	**-33**	**-33**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**644**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Budsjett 2026
KLP-innskudd	33	33	33
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**33**	**33**	**33**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Budsjett 2026
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**33**	**33**	**33**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-37 722	-28 797	-30 679
Brukerbetalinger	-521	-650	-640
Salgs- og leieinntekter	-10 465	-10 813	-11 243
Sum driftsinntekter	**-48 707**	**-40 260**	**-42 562**
Lønnsutgifter	19 988	18 212	18 085
Sosiale utgifter	3 026	2 320	3 120
Kjøp av varer og tjenester	21 084	17 493	20 002
Overføringer og tilskudd til andre	2 752	2 146	1 307
Avskrivninger	356	0	0
Sum driftsutgifter	**47 206**	**40 172**	**42 514**
Brutto driftsresultat	**-1 501**	**-88**	**-48**
Renteinntekter	-190	-90	-130
Utbytte	-6	0	0
Renteutgifter	9	15	15
Avdrag på lån	130	130	130
Netto finansutgifter	**-57**	**55**	**15**
Motpost avskrivninger	-356	0	0
Netto driftsresultat	**-1 914**	**-33**	**-33**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	130	33	33
Avsetninger til bundne driftsfond	168	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-80	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	1 696	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**1 914**	**33**	**33**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**

Kulturfabrikkens tjenesteområder

Administrasjon

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	3 589	3 797	3 797	2 848
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	781	424	424	395
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	76	55	55	105
Overføringsutgifter	120	0	0	0
Finansutgifter	1 965	178	178	178
Sum Driftsutgifter	**6 530**	**4 454**	**4 454**	**3 526**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-18	-18	-18	-18
Refusjoner	-858	-195	-195	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-552	-90	-90	-130
Sum Driftsinntekter	**-1 428**	**-303**	**-303**	**-148**
Sum	**5 102**	**4 151**	**4 151**	**3 378**

Tilskudd fra kommunen

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsinntekter				
Refusjoner	-32 399	-26 060	-26 900	-29 060
Sum Driftsinntekter	**-32 399**	**-26 060**	**-26 900**	**-29 060**
Sum	-32 399	-26 060	-26 900	-29 060

Nye tiltak

Økt tilskudd fra kommunen til inndekning husleie (+3,0 MNOK)
Økning i tilskudd fra kommunen for å dekke inn husleie kulturfabrikken som ikke ble 3,0 MNOK lavere slik budsjettert i 2025.

Kulturhusdrift

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	2 765	2 590	2 590	2 528
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	609	635	635	684
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 273	9 784	9 784	12 684
Overføringsutgifter	259	12	212	12
Finansutgifter	332	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**17 237**	**13 021**	**13 221**	**15 908**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-4 015	-4 135	-4 135	-4 565
Refusjoner	-869	-25	-25	-25
Sum Driftsinntekter	**-4 885**	**-4 160**	**-4 160**	**-4 590**
Sum	**12 353**	**8 861**	**9 061**	**11 318**

Ungdom og fritid

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	1 222	818	818	1 751
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	94	88	88	88
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	25	25	15
Overføringsutgifter	44	25	25	35
Sum Driftsutgifter	**1 397**	**956**	**956**	**1 889**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-40	-45	-45	-45
Refusjoner	-44	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-84**	**-45**	**-45**	**-45**
Sum	**1 313**	**911**	**911**	**1 845**

Mulig innsparingstiltak (ikke tatt med i tallgrunnlaget)

Ungdomsklubben: Netto effekt av å stenge tirsdag og torsdag (- 140 TNOK)
Ungdomsklubben: Netto effekt av å stenge tirsdag og torsdag

Ungdomsklubben: Nettoeffekt (ink sos kostnader) av å stenge Ungdomsklubben lørdag (- 250 TNOK)
Ungdomsklubben: Nettoeffekt (ink sos kostnader) av å stenge Ungdomsklubben lørdag

Av oppstillingen kan det sees ut som om det er en stillingsøkning. Det kommer av at 1,3 årsverk var falt ut av opprinnelig budsjett for 2025. Den totale ressursen er 2,7 årsverk og er det som ligger inne i budsjettforslaget for 2026.

Lokal og regional kultur

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	63	20	20	20
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	813	1 477	1 477	1 596
Overføringsutgifter	1 236	260	660	260
Finansutgifter	75	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**2 187**	**1 757**	**2 157**	**1 876**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-74	-25	-25	-25
Overføringsinntekter	-625	-550	-550	-625
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-703**	**-575**	**-575**	**-650**
Sum	**1 483**	**1 182**	**1 582**	**1 226**

Den kulturelle spaserstokken

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	50	50	44
Overføringsutgifter	6	0	0	0
Finansutgifter	51	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**94**	**50**	**50**	**44**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-94	-50	-50	-44
Sum Driftsinntekter	**-94**	**-50**	**-50**	**-44**
Sum	**0**	**0**	**0**	**0**

Kulturminnevern

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	50	50	40
Overføringsutgifter	838	891	891	920
Sum Driftsutgifter	**844**	**941**	**941**	**960**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-14	-20	-20	-10
Refusjoner	-1	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-15**	**-20**	**-20**	**-10**
Sum	**829**	**921**	**921**	**950**

Idrett og anlegg

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	253	325	325	325
Overføringsutgifter	141	163	333	52
Sum Driftsutgifter	**394**	**488**	**658**	**377**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-18	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-18**	**0**	**0**	**0**
Sum	**377**	**488**	**658**	**377**

Bibliotek

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	3 354	2 347	2 347	2 761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	489	491	491	482
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	40	0	0	0
Overføringsutgifter	43	0	0	0
Finansutgifter	36	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**3 963**	**2 838**	**2 838**	**3 243**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-2	-10	-10	-5
Refusjoner	-594	0	0	0
Overføringsinntekter	-8	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-76	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-679**	**-10**	**-10**	**-5**
Sum	**3 283**	**2 828**	**2 828**	**3 238**

Kinodrift

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	661	659	659	866
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	651	781	781	573
Overføringsutgifter	0	0	0	3
Finansutgifter	-0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**1 311**	**1 440**	**1 440**	**1 442**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1 184	-1 515	-1 515	-1 571
Refusjoner	-7	0	0	-15
Sum Driftsinntekter	**-1 191**	**-1 515**	**-1 515**	**-1 586**
Sum	**121**	**-75**	**-75**	**-144**

Kulturskole

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	7 634	7 752	7 822	8 015
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	263	210	210	210
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	123	169	169	153
Overføringsutgifter	21	0	0	0
Finansutgifter	20	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**8 061**	**8 130**	**8 200**	**8 378**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-522	-620	-620	-620
Refusjoner	-1 032	-565	-565	-508
Overføringsinntekter	-394	-377	-377	-377
Sum Driftsinntekter	**-1 949**	**-1 562**	**-1 562**	**-1 505**
Sum	**6 112**	**6 568**	**6 638**	**6 872**

Kulturkafe

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Rev.budsjett	Budsjett
	2024	2025	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	3 706	2 448	2 448	2 381
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 384	2 075	2 075	1 747
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 177	886	886	896
Overføringsutgifter	44	25	25	25
Finansutgifter	10	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**7 321**	**5 434**	**5 434**	**5 049**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-5 190	-5 100	-5 100	-5 049
Refusjoner	-706	-110	-110	0
Sum Driftsinntekter	**-5 895**	**-5 210**	**-5 210**	**-5 049**
Sum	**1 426**	**224**	**224**	**0**