

Årsmötesbudget 2024

| | INTÄKTER | 2023 | 2024 | kommentar | | KOSTNADER | 2024 | kommentar |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--|------------------|---|
| | Verksamhetsmedel Region Västerbotten | 617 400 | 624 700 | | Personalkostnader | Konsulenttjänst 175% Inger/Robert | 1 107 000 | |
| | Region Västerbotten verksamhetsmedel (uppräknig Länk/interreg scenkonstaktivitet för unga) | | 100 000 | | | Leader projektjänst | 150 000 | uppstartsmånader |
| | Statliga verksamhetsmedel | 774 000 | 781 200 | | | Projektjänst Projekt Interregional samverkan Norra 50% | 180 000 | 6 månader |
| | | 1 391 400 | 1 505 900 | | | Olivia vikariat | 85 000 | 6 månader |
| | | | | | | | 1 522 000 | |
| | Region Västerbotten Länk 2024 | 90 000 | 70 000 | överföring 23 | | | | |
| | Region Västerbotten Ett steg dans | 85 000 | 27 000 | överföring 23 | Administrativa kostnader | Lokalkostnader kontor | 125 000 | ink nyrekrytering KC |
| | Leader Skellefteå Älvdal + Umeåregionen Kulturcrew | 0 | 300 000 | (initieras 2025) | | Admin,(telefon, skrivarkostnader, dropbox, fortnox mm) | 130 000 | ink nyrekrytering KC |
| | Regional Kulturcrew-insats, reg vb | | 50 000 | | | Arvodering styrelsen | 35 000 | |
| | Interregional samverkan Norra 3 län | 850 000 | 900 000 | | | Redovisningstjänst Argos | 65 000 | |
| | Arrangörstöd | 185 500 | 188 000 | (statligt) | | | | |
| | Utbildningsstöd Riksteatern Årsmötet | 0 | 45 000 | Riksteatern | Arrangörsfrämjande verksamhet | Resa, boende konsulenter | 30 000 | regional/interregional aktivitet |
| | Publikutveckling Små scener | 148 000 | 114 000 | Riksteatern | | Resa, boende, möten styrelse | 15 000 | |
| | Medlemsavgifter | 10 500 | 11 000 | | | Nat. närvaro, utbildningar | 8 000 | |
| | | | | | | Projekt Kulturcrew nätverksträff febr Reg VB | 50 000 | |
| | Projektinsats med tjänstemedel önskas | 0 | 0 | | | Årsmöteshelg april 24 | 50 000 | |
| | | | | | | Barn&Unga-främjande i länet | 3 000 | primärt digitala träffar |
| | Fakturerade verksamhetsintäkter (hyror) | 74 000 | 76 000 | | | Arrangörshelg m Västerbottensteatern (söndag+ reseersättning) | 15 000 | |
| | Fakturerade verksamhetsintäkter (samarbetskostnader mm) | 50 000 | 50 000 | | | Scenkonstdagar barn&unga (medfinansiering) | 30 000 | |
| | | | | | | Scenkonstdagar föreningshelg (medfinansiering) | 70 000 | |
| Totalt intäkter | | 4 225 800 | 3 336 900 | | | Arrangörstöd ut | 188 000 | |
| | | | | | Projektmedel | Ett steg dans - arrangörsnätverk | 27 000 | |
| | | | | | | Länk 24 Festival | 70 000 | |
| | | | | | | Puss - Publikutveckling Små Scener föreställningssubv + bussar | 115 000 | |
| | | | | | | Leaderprojekt Kulturcrew/unga arrangörer kursverksamhet, aktiviteter 2024-2026 ex tjänstemedel | 100 000 | initieras 2025, 1,4 milj/år |
| | | | | | | Projekt Interregional samverkan Norra verksamhet | 720 000 | Scenkonstinorr, skolkultur, samisk arrangörskonferens, digital utveckling, cirkusnorr |
| | | | | | | Övrigt | 18 900 | |
| | | | | | Totalt kostnader | | 3 336 900 | |
| | | | | | Totalt resultat | | 0 | |