

BUDGET 2021-2022 BASVERKSAMHET OCH DRIFTKOSTNADER

Gjord av: teaterkonsulent Anna Björk 2021-09-13

INTÄKTER	Beviljade intäkter Region Norrbotten samt medl. avg RT 2021	Beräknade intäkter 2022
Verksamhetsbidrag fr. Region Norrbotten	540 000	900 000
Kultursamverkansmodellen	390 000	428 000
Medlemsavgifter	2 800	2 800
del av kontorsplats uthyrning	6 720	6 720
TOTALT	939 520	1 337 520
UTGIFTER	Fastställd budget 2021	Beräknade utgifter 2022
Personalkostnader		
Scenkonstkonsulent 100% (inkl. löneskatt, pension etc) år 2022 verks.led	666 000	666 000
Scenkonstkonsulent Barn & Unga/Samtida Cirkus 50% (inkl. löneskatt, pension etc)	0	300 000
Delsumma	666 000	966 000
Driftskostnader		
Lokalhyra	54 000	54 000
Arvode styrelse	48 000	48 000
Resor styrelse	9 000	12 000
Styrelsemöten	7 000	12 000
Resor konsulent	10 000	33 000
Förbrukningsinventarier/kontorsmaterial (+ datapgm)	5 000	35 000
Telefon och porto	10 000	19 320
Bokföring Redovisningstjänst	60 000	60 000
Avg. arbetsgivarorg. samt branschorg.	8 000	8 000
Bank	3 000	3 000
Försäkringar	4 200	4 200
Delsumma	218 200	288 520
Verksamhet		
Stipendier	3 000	3 000
Konferenskostnader (utbildning, utbudsdagar m m)	22 000	30 000
Tryck och marknadsföring	15 320	20 000
Interna arrangörssatsningar (resor, utbildningar, träffar)	15 000	30 000
Delsumma	55 320	83 000
TOTALT	939 520	1 337 520