

PREL. BUDGET 2024

BASVERKSAMHET OCH DRIFTKOSTNADER

Gjord av: scenkonstkonsulent Anna Björk 2023-06-15

INTÄKTER	Beräknade intäkter 2024	Beviljade intäkter Region Norrbotten samt medl. avg RT 2023
*Verksamhetsbidrag fr. Region Norrbotten	710 000	540 000
*Kultursamverkansmodellen	940 000	671 650
återstående medel kultursamverkansmodellen fr. 2022	0	177 500
Medlemsavgifter	2 800	2 800
del av kontorsplats uthyrning	7 920	7 920
TOTALT	1 660 720	1 399 870
UTGIFTER	Beräknade utgifter 2024	Fastställd budget 2023
Personalkostnader		
Verksamhet-och föreningsutvecklare (inkl. löneskatt, pension etc)	729 090	700 205
Scenkonstkonsulent barn -och unga/cirkus 50%	364 430	0
tf. verksamhetsledare 40% (inkl. löneskatt, pension etc)	0	309 631
Delsumma	1 093 520	1 009 836
Driftskostnader		
Lokalhyra	60 300	60 300
Arvode styrelse	58 000	58 000
Resor styrelse	12 000	9 000
Styrelsemöten	18 000	12 000
Resor personal	25 000	25 000
Adm.kostnader	46 000	46 000
Bokföring Redovisningstjänst	73 200	73 200
Avg. arbetsgivarorg. samt branschorg.	9 000	8 000
Bank	6 000	5 000
Försäkringar	4 700	4 200
Delsumma	312 200	300 700
Verksamhet		
Stipendier	5 000	5 000
Scenkonstdagar interregionalt/år	70 000	0
professionell scenkonst i Norrbottens byar/glesbygd/år	100 000	0
Konferenskostnader personal (utbildning, utbudsdagar m m)	30 000	33 091
Tryck och marknadsföring	28 000	28 441
Interna arrangörssatsningar (resor, utbildningar, träffar)	22 000	22 802
Delsumma	255 000	89 334
TOTALT	1 660 720	1 399 870