

Årsmötesbilaga: Verksamhetsbudget 2026 Riksteatern Västerbotten

INTÄKTER		2025	2026	KOSTNADER		2025	2026
	Region Västerbotten verksamhetsmedel	655 600	855 600	Personalkostnader:	Konsulenttjänst 100% Inger (ink projektmedel 80.000)	673 000	674 000
	Statliga verksamhetsmedel	779 800	785 300	+200´	Konsulenttjänst Robert (2025 75%, 2026 85%)	490 000	560 000
	Statliga verksamhetsmedel förstärkning Länk	100 000	100 000		Utredningsuppdrag 6 mån (lönemedel 6 mån +25% heltid)		80 000
	Intäkt v-medel	1 535 400	1 740 900		Projekttjänster Kulturcrew 150%**	860 000	875 000
					Totalt löner	2 023 000	2 189 000
	Projekt Stärkt kultur i skolan (Kulturrådet)		393 000				
	Projekt Stärkt kultur i skolan (reg)		220 000	Admin kostnader:	Lokalhyra kontor (10.480/månad för 2026)		126 000
	Projekt Kulturcrew 2025-2027 årlig fördelning**	1 300 000	1 600 000		El, städ, kopiering via UTF		32 000
	Projekt Förstärkt arrangörsstöd (reg)		100 000		Telefonkostnader		16 000
	Arrangörsstöd (reg)*	100 000	100 000		Övriga admin kostnader, avgifter		14 000
	Arrangörsstöd (statl)*	113 100	113 100		Redovisningstjänster (Argos, fortnox, bank)		84 000
	Utredningsuppdrag Region Västerbotten	0	100000		Arvodering styrelsen		34 000
	Kurstöd Riksteatern (25: 2083kr/förening)	35 000	0	tas bort 2026	Resor/boende personal ink hyrbil		30 000
	Kurs och konferensavgifter	10 000	10 000		Medlemsavgifter (Riksteatern, Samforma, Folkrorelseark, Kulturcrew Sverige)		13 000
	Medlemsavgifter	16 500	17 000		Marknadsföring, trycksaker		12 000
	Diverse verksamhetsintäkter (hyror, fakturerade tjänster mm)	30 000	30 000		Personal div, utbildning, biljetter, friskvård		12 000
	Hysesintäkter (Littfest och UTF)	65 000	65 000		Konferensdeltagande, nationellt nätverkande, styrelse/personal		14 000
	Intäkt projektmedel och övrigt		2 748 100		Övriga kostnader		24 000
					Totalt admin/interna kostnader		411 000
Totalt intäkter	Totalt:	3 205 000	4 489 000				
				Arrangörsfrämj verksamhet	Arrangörsstödssubventioner*		213 000
					Föreningsutbildningsinsatser, Kafferepet mm		15 000
					Resor, boende ej personal (varav styrelseresor 10´)		30 000
	*Arrangörsstöd 2026 totalt att fördela pga rest		313 000		Möteskostnader kommunarrangörsturné		8 000
	**Kulturcrew 2025-2027 årlig fördelning	Totalt	12 månader		Västerbottensteatern-arrangörshelg		17 000
	Stöd Skellefteå Älvdal	1 165 773	582 887 kr		Stjärnkalaset Barn& Unga 2026		15 000
	Stöd Idériket Umeåregionen	1 985 946	992 973 kr		Länkfestivalen Skellefteå		90 000
	Totala inkomster	3 151 719	1 575 860 kr		Scenkonstdagar föreningshelg		70 000
	Varav fördelade aktiviteter	747 000	373 500 kr		Konferenskostnad årsmöte		72 000
	Varav tjänstemedel	2 091 060	1 045 530 kr		Uppvaktnig, representation		6 000
	Varav övriga kostnader	313 659	156 830 kr		Totalt arrangörsfrämjande		536 000
		3 151 719	1 575 859,5				
				Projektkostnader	Projektmedel förstärkt arrangörsstöd, mängdrabatt för bou		100 000
					Projektkostnader utredningsuppdrag utöver lönemedel		20 000
					Projektkostnader Kulturcrew/unga arrangörer kursverksamhet, aktiviteter *15000 beräknad"vinst" för admin**		700 000
					Projektkostnad Kulturrådet Närvarande Scenkonst		533 000
					Totalt projektkostnader		1 353 000
				Totalt kostnader	Totala kostnader		4 489 000
					RESULTAT		0