

Kostnadsställe	Text	Resultat 2025-12-31	Budget 2026	Reviderad Budget 2026
	<b>Beräknat resultat, exkl Cirkusfest. &amp; avs</b>	<b>-110 697,64</b>	<b>-971 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Inkl avskrivningar</b>	<b>-110 697,64</b>		
<b>3000-4600</b>	<b>Inkl Cirkusfestival mm</b>	<b>-110 697,64</b>		
1000	Bidrag Sundsvalls kommun mfl	430 000,00		430 000,00
<b>1100</b>	<b>Kansli</b>			
	-Lönebidrag	203 585,00	206 000,00	206 000,00
	-Övriga bidrag/försäljning	4 800,00		
	-Sålda tjänster			
	-Personalkostnader	-767 337,77	-822 000,00	-822 000,00
	-Administration, Fortnox mm	-42 288,64	-35 000,00	-35 000,00
	-Förbrukningsinventarier	-3 288,20	-2 000,00	-2 000,00
	-Hyreskostnader	-56 250,00	-57 000,00	-57 000,00
	-Serviceavgift SKV, föreningskostnader	-16 220,75	-8 000,00	-8 000,00
	- Övriga externa tjänster	-9 271,20	-14 000,00	-16 000,00
	-konsultarvoden	0,00		
	-Kursavgifter/utbildning/deltagaravgifter	-3 455,42	-5 000,00	-5 000,00
	-Mobiltelefon	-5 592,00		
	-Övriga förvaltningskostnader	-24 307,11	-25 000,00	-25 000,00
	-Finansiella poster, bankkostnader, räntor	11 812,83	15 000,00	15 000,00
	-Övriga kostnader, resor, repr. mm	-4 259,18	-5 000,00	-5 000,00
<b>1100</b>	<b>Summa Kansli</b>	<b>-712 072,44</b>	<b>-752 000,00</b>	<b>-754 000,00</b>
1200	Styrelsen	-40 033,05	-40 000,00	-35 000,00
	-Avsättningar, riskfond			
1210	Publikvärdar	119 852,90	62 000,00	-5 000,00
1220	Repertoar och sälj	0,00	-5 000,00	-5 000,00
1300	Medlemsavgifter	58 247,00	60 000,00	60 000,00
1350	Medlemsaktiviteter, medlemsträffar mm	-43 398,87	-30 000,00	-25 000,00
1360	Ambassadörer	-973,09	-1 000,00	-1 000,00
1370	Teaterprogram & Marknadsföring	-29 559,26	-45 000,00	-25 000,00
	<b>Föreställningar (spec se bilaga)</b>			
	-Föreställningsintäkter, erhållna bidrag	1 426 036,57	1 400 000,00	1 980 000,00
	-Gage	-870 018,75	-1 100 000,00	-1 100 000,00
	-Hyra teaterlokaler	-94 510,00	-120 000,00	-120 000,00
	-Tjänster/övriga kostnader föreställningar	-354 268,65	-400 000,00	-400 000,00
	<b>Summa Föreställningar</b>	<b>107 239,17</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
	<b>Cirkusfestival</b>			
4504	Cirkusfestival 2024			
	<b>Summa 3000-4600</b>	<b>0,00</b>		