

## BUDGET vs. UTFALL & PROGNOSEN 2024

Stiftelsen Hallands Läsmuseer

tkr

Verksamhetsområde:	Totalt Stiftelsen				Kulturmiljö Uppdrag				Totalt inkl Uppdrag			
	Budget	24-08-31	%	Prognos Not	Budget	24-08-31	%	Prognos Not	Budget	24-08-31	%	Prognos
<b>INTÄKTER</b>												
Verksamhetsbidrag	47 143,7	31 564,5	67%	47 143,7					47 143,7	31 564,5	67%	47 143,7
Personalrelaterade bidrag	7 155,0	4 980,0	70%	7 097,0					7 155,0	4 980,0	70%	7 097,0
Övriga bidrag	4 380,0	3 239,0	74%	4 383,0					4 380,0	3 239,0	74%	4 383,0
Entreér	3 000,0	2 511,0	84%	3 073,0					3 000,0	2 511,0	84%	3 073,0
Övriga rörelseintäkter	5 150,0	2 895,0	56%	4 837,8	9 755,0	10 579,0	108%	12 629,0	14 905,0	13 474,0	90%	17 466,8
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>66 828,7</b>	<b>45 189,5</b>	<b>68%</b>	<b>66 534,5</b>	<b>9 755,0</b>	<b>10 579,0</b>	<b>108%</b>	<b>12 629,0</b>	<b>76 583,7</b>	<b>55 768,5</b>	<b>73%</b>	<b>79 163,5</b>
Återföring från balansräkningen	4 182,9	2 212,9	53%	3 598,1					4 182,9	2 212,9	53%	3 598,1
Räntor & avkastning	450,0	309,7	69%	650,0					450,0	309,7	69%	650,0
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>4 632,9</b>	<b>2 522,6</b>	<b>54%</b>	<b>4 248,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 632,9</b>	<b>2 522,6</b>	<b>54%</b>	<b>4 248,1</b>
<b>Totala intäkter</b>	<b>71 461,6</b>	<b>47 712,1</b>	<b>67%</b>	<b>70 782,6</b>	<b>9 755,0</b>	<b>10 579,0</b>	<b>108%</b>	<b>12 629,0</b>	<b>81 216,6</b>	<b>58 291,1</b>	<b>72%</b>	<b>83 411,6</b>
<b>KOSTNADER</b>												
Styrelse	370,0	160,9	43%	305,6					370,0	160,9	43%	305,6
Personal	40 289,3	26 499,3	66%	39 754,0	7 133,0	5 481,0	77%	8 056,0	47 422,3	31 980,3	67%	47 810,0
Hyror	8 796,3	5 743,8	65%	8 624,0	932,0	541,0	58%	811,0	9 728,3	6 284,8	65%	9 435,0
Lokalkostnader inkl elkostnader	4 048,4	2 084,1	51%	3 520,5					4 048,4	2 084,1	51%	3 520,5
Kostnader att vidarefakturera	0,0	0,0		0,0		2 588,0			0,0	2 588,0		0,0
Övriga rörelsekostnader	15 735,4	9 652,7	61%	15 506,0	1 565,0	1 042,0	67%	1 562,0	17 300,4	10 694,7	62%	17 068,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>69 239,4</b>	<b>44 140,8</b>	<b>64%</b>	<b>67 710,1</b>	<b>9 630,0</b>	<b>9 652,0</b>	<b>100%</b>	<b>10 429,0</b>	<b>78 869,4</b>	<b>53 792,8</b>	<b>68%</b>	<b>78 139,1</b>
Medel Hallands Historia												
Avskriv. Ombygg. Konstmuseet	2 264,6	1 509,7	67%	2 264,6					2 264,6	1 509,7	67%	2 264,6
Avskrivningar byggnader	62,9	41,9	67%	62,9					62,9	41,9	67%	62,9
Avskrivningar inventarier	1 246,0	730,4	59%	1 123,6	125,0	157,0	126%	240,0	1 371,0	887,4	65%	1 363,6
finansiella kostnader(ränta lån)	200,0	91,7	46%	400,0					200,0	91,7	46%	400,0
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>3 773,5</b>	<b>2 373,8</b>		<b>3 851,1</b>	<b>125,0</b>	<b>157,0</b>	<b>126%</b>	<b>240,0</b>	<b>3 898,5</b>	<b>2 530,8</b>	<b>65%</b>	<b>4 091,1</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>73 012,9</b>	<b>46 514,6</b>	<b>64%</b>	<b>71 561,2</b>	<b>9 755,0</b>	<b>9 809,0</b>	<b>101%</b>	<b>10 669,0</b>	<b>82 767,9</b>	<b>56 323,6</b>	<b>68%</b>	<b>82 230,2</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>-1 551,3</b>	<b>1 197,5</b>		<b>-778,6</b>	<b>0,0</b>	<b>770,0</b>		<b>1 960,0</b>	<b>-1 551,3</b>	<b>1 967,5</b>		<b>1 181,4</b>