

## BUDGET vs. UTFALL & PROGNOIS 2025

Stiftelsen Hallands Läsmuseer

obs! utfall per 31 augusti 2025

kostnader som kan härledas till nya basutställningen ligger utanför denna redovisning

tkr

Verksamhetsområde:	Totalt Stiftelsen exklusive uppdragsverksamhet				Kulturmiljö Uppdrag				Totalt Stiftelsen inkl uppdragsverksamhet				
	Budget	25-08-31	%	Prognos Not	Budget	25-08-31	%	Prognos Not	Budget	25-08-31	%	Prognos	
<b>INTÄKTER</b>													
Verksamhetsbidrag	49 288,5	32 654,5	66%	49 289,0					49 288,5	32 654,5	66%	49 289,0	
Personalrelaterade bidrag	7 796,0	5 022,0	64%	7 989,0					7 796,0	5 022,0	64%	7 989,0	
Övriga bidrag	4 587,0	3 212,0	70%	4 750,0					4 587,0	3 212,0	70%	4 750,0	
Entreér	2 705,0	2 443,0	90%	2 704,0	1				2 705,0	2 443,0	90%	2 704,0	
Övriga rörelseintäkter	4 592,8	3 624,5	79%	4 718,4	11 407,0	8 833,0	77%	14 155,0	15 999,8	12 457,5	78%	18 873,4	
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>68 969,3</b>	<b>46 956,0</b>	<b>68%</b>	<b>69 450,4</b>	<b>11 407,0</b>	<b>8 833,0</b>	<b>77%</b>	<b>14 155,0</b>	<b>80 376,3</b>	<b>55 789,0</b>	<b>69%</b>	<b>83 605,4</b>	
Återföring från balansräkningen	3 281,0	1 799,3	55%	3 296,4					3 281,0	1 799,3	55%	3 296,4	
Räntor & avkastning	550,0	90,1	16%	500,0					550,0	90,1	16%	500,0	
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>3 831,0</b>	<b>1 889,4</b>	<b>49%</b>	<b>3 796,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>3 831,0</b>	<b>1 889,4</b>	<b>49%</b>	<b>3 796,4</b>	
<b>Totala intäkter</b>	<b>72 800,3</b>	<b>48 845,4</b>	<b>67%</b>	<b>73 246,8</b>	<b>11 407,0</b>	<b>8 833,0</b>	<b>77%</b>	<b>14 155,0</b>	<b>84 207,3</b>	<b>57 678,4</b>	<b>68%</b>	<b>87 401,8</b>	
<b>KOSTNADER</b>													
Styrelse	320,0	193,3	60%	320,0					320,0	193,3	60%	320,0	
Personal	42 858,9	27 060,6	63%	41 335,6	2	8 288,0	5 389,0	65%	8 080,0	51 146,9	32 449,6	63%	49 415,6
Hyror	8 967,0	5 831,0	65%	8 846,0	840,0	560,0	67%	840,0	9 807,0	6 391,0	65%	9 686,0	
Lokalkostnader inkl elkostnader	4 358,3	2 896,4	66%	4 827,6	120,0	10,0	70,0	70,0	4 478,3	2 906,4	65%	4 897,6	
Kostnader att vidarefakturera	0,0	0,0		0,0					0,0	2 357,0		3 500,0	
Övriga rörelsekostnader	14 639,6	7 967,2	54%	13 984,0	3	1 740,0	731,0	42%	1 910,0	16 379,6	8 698,2	53%	15 894,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>71 143,8</b>	<b>43 948,5</b>	<b>62%</b>	<b>69 313,2</b>	<b>10 988,0</b>	<b>9 047,0</b>	<b>82%</b>	<b>14 400,0</b>	<b>82 131,8</b>	<b>52 995,5</b>	<b>65%</b>	<b>83 713,2</b>	
Medel Hallands Historia													
Avskriv. Ombygg. Konstmuseet	2 253,2	1 151,9	51%	2 005,0					2 253,2	1 151,9	51%	2 005,0	
Avskrivningar byggnader	62,9	41,9	67%	62,9					62,9	41,9	67%	62,9	
Avskrivningar inventarier	797,3	747,0	94%	1 110,5	419,0	276,0	66%	419,0	1 216,3	1 023,0	84%	1 529,5	
finansiella kostnader(ränta lån)	200,0	98,6	49%	200,0					200,0	98,6	49%	200,0	
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>3 313,4</b>	<b>2 039,4</b>		<b>3 378,4</b>	<b>419,0</b>	<b>276,0</b>	<b>66%</b>	<b>419,0</b>	<b>3 732,4</b>	<b>2 315,4</b>	<b>62%</b>	<b>3 797,4</b>	
<b>Totala kostnader</b>	<b>74 457,2</b>	<b>45 987,9</b>	<b>62%</b>	<b>72 691,6</b>	<b>11 407,0</b>	<b>9 323,0</b>	<b>82%</b>	<b>14 819,0</b>	<b>85 864,2</b>	<b>55 310,9</b>	<b>64%</b>	<b>87 510,6</b>	
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>-1 656,9</b>	<b>2 857,5</b>	<b>-172%</b>	<b>555,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>		<b>-664,0</b>	<b>4</b>	<b>-1 656,9</b>	<b>2 367,5</b>	<b>-143%</b>	<b>-108,8</b>

### Not

- Högre intäkter under sommarmånaderna ska täcka lägre under resterande månader
- Två höga tjänstemäns löner är ej tillsatta under del av år. All personal retroaktiva löner från 1 april utbetalas i oktober.
- Kostnader som förväntas komma i slutet av året, men antagligen inte så höga som förväntats
- Ev en försiktig prognos