

BUDGET 2026 - vs UTFALL T2

Stiftelsen Hallands Läns museer

tkr

Verksamhetsområde:	Totalt Stiftelsen				Kulturmiljö Uppdrag				Totalt ink Uppdrag			
	2026	260831	Prognos	% Not	2026	260831	Prognos	% Not	2026	260831	Prognos	%
INTÄKTER												
Verksamhetsbidrag	51 194	34 013	51 194	100%	0	0	0	0%	51 194	34 013	51 194	100%
Personalrelaterade bidrag/ersättningar	6 457	4 301	6 478	100%	0	0	0	0%	6 457	4 301	6 478	100%
Övriga bidrag	5 045	3 239	5 194	103%	0	0	0	0%	5 045	3 239	5 194	103%
Entreér	2 855	2 321	2 900	102%	0	0	0	0%	2 855	2 321	2 900	102%
Övriga rörelseintäkter	4 513	3 586	4 980	110%	11 612	5 788	10 681	92%	16 125	9 374	15 661	97%
Verksamhetsintäkter	70 063	47 460	70 746	101%	11 612	5 788	10 681	92%	81 675	53 248	81 427	100%
KOSTNADER												
Styrelse	325	153	333	102%					325	153	333	102%
Personal	41 674	26 729	41 310	99%	8 073	5 072	7 941	98%	49 747	31 801	49 251	99%
Hyror	9 043	5 980	9 018	100%	859	573	859	100%	9 902	6 553	9 877	100%
Lokalkostnader inkl elkost	4 709	2 831	4 815	102%	140	11	140	100%	4 849	2 842	4 955	102%
Övriga rörelsekostnader	13 183	7 075	12 673	96%	2 125	1 257	2 052	97%	15 308	8 332	14 725	96%
Verksamhetskostnader	68 934	42 768	68 149	99%	11 197	6 913	10 992	98%	80 131	49 681	79 141	99%
VERKSAMHETSRESULTAT	1 129	4 692	2 597		415	-1 125	-311		1 544	3 567	2 286	
Avskriv. Ombygg. Konstmuseet	1 660	1 152	1 728	104%	0	0	0	0%	1 660	1 152	1 728	104%
Avskrivningar byggnader	63	0	0	0%	0	0	0	0%	63	0	0	0%
Avskrivningar inventarier BAS-26	300	0	300	0%	0	0	0	0%	300	0	300	100%
Avskrivningar inventarier	916	636	952	104%	415	276	415	100%	1 331	912	1 367	103%
Totala avskrivningar	2 939	1 788	2 980	101%	415	276	415	100%	3 354	2 064	3 395	101%
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 810	2 904	-384	21%	0	-1 401	-726		-1 810	1 503	-1 110	
Räntor & avkastning på placering	500	126	500	100%	0	0	0	0%	500	126	500	100%
Räntor på lån	200	96	200	100%	0	0	0	0%	200	96	200	100%
Finansiella intäkter & kostnader	300	30	300	100%	0	0	0	0%	300	30	300	100%
Återföring från balansräkningen	2 166	1 416	2 166	100%	0	0	0	0%	2 166	1 416	2 166	100%
Totalt balanserade medel	2 166	1 416	2 166	100%	0	0	0	0%	2 166	1 416	2 166	100%
Resultat	656	4 351	2 083		0	-1 401	-726		656	2 950	1 357	