

HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND

Budget 2023

Föreningens intäkter	Not	Budget 2023	Budget 2022	2021
Medlemsavgifter	1	330 000	326 000	249 849
Bidrag	2	7 305 000	7 793 000	7 740 770
Nettoomsättning	3	4 357 750	2 974 800	2 445 456
Övriga rörelseintäkter		0	0	6
Summa intäkter		11 992 750	11 093 800	10 436 081
Föreningens kostnader				
Produktionskostnader		-6 338 500	-4 979 000	-4 361 156
Gemensamma kostnader		-768 000	-730 000	-850 774
Personalkostnader		-5 137 000	-5 115 000	-5 221 893
Avskrivn. inventarier		-22 000		0
Summa kostnader	5	-12 265 500	-10 824 000	-10 433 823
Rörelseresultat		-272 750	269 800	2 258
Finansiella poster				
Resultat från övriga finansiella anl.tillg	6	0	0	5 456
Ränteintäkter	7	0	0	0
Räntekostnader	8	-2 000	-2 000	-290
Summa finansiella poster		-2 000	-2 000	5 166
Resultat efter finansiella poster		-274 750	267 800	7 424
Interimsposter		274 750	0	0
Årets resultat		0	267 800	7 424

Not 1: Medlemsavgifter		Budget 2023	Budget 2022	2021
Medlemsorganisationer		16 000	16 000	16 000
Hembygdsföreningar		314 000	310 000	233 849
Summa		330 000	326 000	249 849

Not 2: Bidrag		Budget 2023	Budget 2022	2021
Regionanslag DNKS		6 675 000	6 675 000	6 703 771
Regionanslag RS		200 000	200 000	200 000
Regionanslag stfb		50 000	50 000	50 000
Projektbidrag - Region Halland		160 000	480 000	436 233
Övriga projektbidrag		220 000	388 000	350 766
Summa		7 305 000	7 793 000	7 740 770

Not 3: Nettoomsättning		Budget 2023	Budget 2022	2021
Statliga anslag löner		0		40 542
Biljettintäkter		0	139 800	249 979
Arrangörsavgifter		3 376 750	2 755 000	1 952 301
Arrangörsavgifter resor		0		87 821
Hyrer - lokaler		0		3 959
Prenumerationsintäkter		85 000	80 000	84 197
Bokintäkter		0		600
Intäkter städ o renhållning		0		651
Övriga intäkter		896 000		20 199
Försäljning mat		0		5 207
Summa		4 357 750	2 974 800	2 445 456

Not 5: Kostnaderna fördelar sig på följande verksamheter:		Budget 2023	Budget 2022	2021
Administration	9	-2 358 000	-2 210 000	-2 134 135
Kulturverksamhet	10	-2 817 000	-2 099 000	-1 604 912
Teaterverksamhet	11	-1 195 000	-1 512 000	-1 500 377
Hembygdsverksamhet	12	-2 297 000	-1 237 000	-1 436 370
När orden tar slut	13	-674 000	-660 000	-598 788
Kultur och social hållbarhet	14	-2 386 500	-2 601 000	-2 327 322
Samverkansplatsen	15	-538 000	-505 000	-457 349
Projektverksamhet	16	0	0	-519 024
Summa		-12 265 500	-10 824 000	-10 578 277

Not 6: Övriga finansiella anl.tillg		Budget 2023	Budget 2022	2021
Aktier: Swedbank AK A		0	0	5 456
Swedbank Robur, Penningmarknadsfond MEGA		0		
Summa		0	0	5 456

Not 7: Ränteintäkter		Budget 2023	Budget 2022	2021
Swedbank		0	0	0
Skatteverket		0	0	0
Summa		0	0	0

Not 8: Räntekostnader		Budget 2023	Budget 2022	2021
Skatteverket		0	0	0
Värdereglering, Penningmarknadsfond		-2 000	-2 000	-290
Summa		-2 000	-2 000	-290

Not 9: Administration		Budget 2023	Budget 2022	2021
Bildningskonsulent		-898 000	-865 000	-857 335
Ekonomi o Redovisning		-620 000	-565 000	-505 270
Kontor		-558 000	-540 000	-518 526
Förvaltning		-80 000	-60 000	-57 176
Folkbildningsfrämjande		-50 000	-50 000	-93 824
Avskrivning inventarier		-22 000		
Gemensamma personalkostnader		-130 000	-130 000	-102 004
Summa		-2 358 000	-2 210 000	-2 134 135

Not 10: Kulturförmedling		Budget 2023	Budget 2022	2021
Kulturförmedlare		-614 000	-576 000	-544 814
Förmedlade artister		-2 180 000	-1 500 000	-1 060 098
IT-stöd		-20 000	-20 000	
Arrangörsträff		-3 000	-3 000	
Summa		-2 817 000	-2 099 000	-1 604 912

Not 11: Teaterverksamhet		Budget 2023	Budget 2022	2021
Teaterkonsulent		-510 000	-655 000	-644 949
Slottspel Halmstad		-50 000	-839 000	-845 745
ATR-Festival		-460 000		
Verksamhet		-150 000	0	-390
Kostymförråd		-25 000	-18 000	-9 293
Summa		-1 195 000	-1 512 000	-1 500 377

Not 12: Hembygdsverksamhet		Budget 2023	Budget 2022	2021
Hembygdskonsulent		-793 000	-793 000	-773 611
Medlemsavgifter		-255 000	0	-171 434
Förtroendevalda		-10 000	-33 000	-17 995
Höstträff		-60 000		
Riksstämman		0	-12 000	-7 950
I Halland		-80 000	-60 000	-58 981
Byggnadsvård		0	-38 000	0
Utbildning Hembygd		0	0	-16 351
Demokrati 100 år		0	0	-94 802
Riksstämman Halmstad		-60 000		-6 347
Torpprojekt		-20 000	-301 000	
Sommarprogram		-20 000		-144 450
Ungdomsjobb kulturarv		-5 000		
Kulturarvskonferens		-984 000		-144 449
Verksamhet		-10 000	0	0
Summa		-2 297 000	-1 237 000	-1 436 370

Not 13: När orden tar slut		Budget 2023	Budget 2022	2021
Musiker		-674 000	-660 000	-598 788
Allsångsskiva		0	0	0
Summa		-674 000	-660 000	-598 788

Not 14: Kultur och social hållbarhet		Budget 2023	Budget 2022	2021
Utvecklare		-558 000	-543 000	-515 479
Uppspelsdag		-35 000	-25 000	-71 321
Katalog		-20 000	-18 000	-17 605
Kulturarbetare		-20 000	-20 000	-16 532
Subventionerade program		-1 753 500	-1 900 000	-1 251 768
REKO gruppen		0	0	0
Produktion subventionerade program		0	-95 000	-52 693
Musikteaterproduktioner		0	0	0
Filminspelning		0	0	-26 412
Stödprogram				-367 762
KUR				-7 750
Summa		-2 386 500	-2 601 000	-2 327 322

Not 15: Samverkansplatsen		Budget 2023	Budget 2022	2021
Processledare		-470 000	-458 000	-441 461
Arbetsgruppen		-5 000	-5 000	-1 152
Konferens		-30 000	-20 000	-13 713
Kommunikation		-3 000	-2 000	-1 023
Framtidsforum		-30 000	-20 000	
Verksamhet		0	0	0
Summa		-538 000	-505 000	-457 349

Not 16: Projektverksamhet		Budget 2023	Budget 2022	2021
Vetenskapskonserter				-54 822
Finska krigsbarn film		0	0	-464 202
Summa		0	0	-519 024

