

HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND

Budget 2024

Föreningens intäkter	Not	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Medlemsavgifter	1	324 000	330 000	330 710
Bidrag	2	7 282 000	7 305 000	7 366 303
Nettoomsättning	3	4 437 000	4 357 750	4 243 631
Övriga rörelseintäkter		0	0	7
Summa intäkter		12 043 000	11 992 750	11 940 651
Föreningens kostnader				
Produktionskostnader		-5 999 000	-6 338 500	-5 770 096
Gemensamma kostnader		-825 000	-768 000	-953 001
Personalkostnader		-5 333 000	-5 137 000	-5 416 493
Avskrivn. inventarier		-22 000	-22 000	-22 481
Summa kostnader	5	-12 179 000	-12 265 500	-12 162 071
Rörelseresultat		-136 000	-272 750	-221 420
Finansiella poster				
Resultat från övriga finansiella anl.tillg	6	0	0	28 896
Ränteintäkter	7	25 000	0	31 321
Räntekostnader	8	0	-2 000	0
Summa finansiella poster		25 000	-2 000	60 217
Resultat efter finansiella poster		-111 000	-274 750	-161 203
Interimsposter		0	274 750	0

Not 1: Medlemsavgifter		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Medlemsorganisationer		15 000	16 000	16 000
Hembygdsföreningar		309 000	314 000	314 710
Summa		324 000	330 000	330 710

Not 2: Bidrag		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Regionanslag DNKS		6 982 000	6 675 000	6 675 000
Regionanslag RS		250 000	200 000	250 000
Regionanslag stfb		50 000	50 000	50 000
Projektbidrag - Region Halland		0	160 000	290 603
Övriga projektbidrag		0	220 000	100 700
Summa		7 282 000	7 305 000	7 366 303

Not 3: Nettoomsättning		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Biljettintäkter		0	0	0
Arrangörsavgifter		4 200 000	3 376 750	3 879 592
Arrangörsavgifter resor		0	0	224 656
Intäkt resor				27 600
Hyror - lokaler		0	0	4 500
Prenumerationsintäkter		87 000	85 000	87 535
Bokintäkter		0	0	1 685
Försäljning mat				4 800
Övriga intäkter		150 000	896 000	12 763
Försäljning material		0	0	500
Summa		4 437 000	4 357 750	4 243 631

Not 5: Kostnaderna fördelar sig på följande verksamheter:		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Administration	9	-2 449 000	-2 358 000	-2 395 410
Kulturverksamhet	10	-3 665 000	-2 817 000	-3 269 488
Teaterverksamhet	11	-707 000	-1 195 000	-839 533
Hembygdsverksamhet	12	-1 429 000	-2 297 000	-1 608 476
När orden tar slut	13	-701 000	-674 000	-680 776
Kultur och social hållbarhet	14	-2 708 000	-2 386 500	-2 827 441
Samverkansplatsen	15	-540 000	-538 000	-528 007
Projektverksamhet	16	0	0	-35 420
Summa		-12 199 000	-12 265 500	-12 184 551

Not 6: Övriga finansiella anl.tillg		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Aktier: Swedbank AK A		0	0	3 656
Swedbank Robur, Penningmarknadsfond MEGA		0	0	25 240
Summa		0	0	28 896

Not 7: Ränteintäkter		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Swedbank		25 000	0	27 635
Upplupna ränteintäkter				3 380
Skatteverket		0	0	306
Summa		25 000	0	31 321

Not 8: Räntekostnader		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Skatteverket		0	0	0
Värdereglering, Penningmarknadsfond		0	-2 000	0
Summa		0	-2 000	0

Not 9: Administration		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Bildningskonsulent		-887 000	-898 000	-867 043
Ekonomi o Redovisning		-665 000	-620 000	-648 319
Kontor		-610 000	-558 000	-595 674
Förvaltning		-85 000	-80 000	-83 852
Folkbildningsfrämjande		-50 000	-50 000	-37 416
Avskrivning inventarier		-22 000	-22 000	-22 481
Gemensamma personalkostnader		-130 000	-130 000	-140 625
Summa		-2 449 000	-2 358 000	-2 395 410

Not 10: Kulturförmedling		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Kulturförmedlare		-643 000	-614 000	-629 417
Förmedlade artister		-3 000 000	-2 180 000	-2 635 574
IT-stöd		-20 000	-20 000	-3 154
Arrangörsträff		-2 000	-3 000	-1 343
Summa		-3 665 000	-2 817 000	-3 269 488

Not 11: Teaterverksamhet		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Teaterkonsulent		-437 000	-510 000	-539 011
Teknikpool				-15 000
Slottspel Halmstad		0	-50 000	0
Regional Festival		-100 000		
Internationellt utbyte		-100 000		
ATR-Festival		0	-460 000	-257 031
Verksamhet		-50 000	-150 000	0
Kostymförråd		-20 000	-25 000	-28 491
Summa		-707 000	-1 195 000	-839 533

Not 12: Hembygdsverksamhet		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Hembygdskonsulent		-815 000	-793 000	-796 541
Medlemsavgifter		-250 000	-255 000	-255 602
Förtroendevalda		-15 000	-10 000	-15 664
Höstträff		-30 000	-60 000	
Riksstämman		-15 000	0	0
I Halland		-69 000	-80 000	-66 499
Byggnadsvård		0	0	0
Utbildning Hembygd		0	0	-24 094
Riksstämman Halmstad		0	-60 000	-151 403
Torpprojekt		0	-20 000	-20 309
Sommarprogram		-30 000	-20 000	-6 321
Ungdomsjobb kulturarv		-150 000	-5 000	-108 074
Kulturarvsfestival		0	-984 000	-154 985
Julkalendern				-8 984
Verksamhet		-55 000	-10 000	0
Summa		-1 429 000	-2 297 000	-1 608 476

Not 13: När orden tar slut		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Musiker		-701 000	-674 000	-680 776
Allsångsskiva		0	0	0
Summa		-701 000	-674 000	-680 776

Not 14: Kultur och social hållbarhet		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Utvecklare		-718 000	-558 000	-591 114
Verksamhet		-20 000		
Uppspelsdag		-60 000	-35 000	-36 391
Katalog		-20 000	-20 000	-20 568
Kulturarbetare		-20 000	-20 000	-16 757
Subventionerade program		-1 860 000	-1 753 500	-1 967 221
REKO gruppen		-10 000	0	0
Produktion subventionerade program		0	0	-56 129
Ej använda subventioner		0	0	-1 378
KUR				-137 885
Summa		-2 708 000	-2 386 500	-2 827 441

Not 15: Bästa Samverkansplatsen		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Processledare		-467 000	-470 000	-455 592
Arbetsgruppen		-2 000	-5 000	-2 069
Konferens		-34 000	-30 000	-67 577
Kommunikation		-3 000	-3 000	-2 769
Framtidsforum		-34 000	-30 000	
Verksamhet		0	0	
Summa		-540 000	-538 000	-528 007

Not 16: Projektverksamhet		Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2023
Vetenskapskonserter				-35 420
Summa		0	0	-35 420