

BUDGET 2020 preliminär		15.11.2019		
Höstmöte				
Verksamhetsområde	Resultat 2018	Budget 2019 update okt.	Budget 2020	kommentar
ESITYSTOIMINTA INTÄKTER				
Biljettintäkter	€ 107 394,96	€ 85 346,00	€ 102 962,00	
Understöd projekt/ produktioner	€ 86 000,00	€ 93 000,00	€ 177 000,00	regionbidrag, staden, Konstsfund, Sv Kulturfonden Nordic Guest
Andra intäkter	€ 13 845,13	€ 7 000,00	€ 4 000,00	
ESITYSTOIMINTA UTGIFTER				
Utgifter i samband med produktioner (inte löner)	-€ 58 530,73	-€ 42 350,00	-€ 80 330,00	inkl. gage för Nordic Guest
TIEDOTUSTOIMINTA	-€ 38 481,88	-€ 35 000,00	-€ 42 000,00	
ELINKEINOTOIMINTA	-€ 2 251,29	€ 3 500,00	€ 4 000,00	
TOIMINTAHUONEISTO INTÄKTER	€ 52 218,32	€ 46 000,00	€ 12 000,00	
TOIMINTAHUONEISTO UTGIFTER	-€ 166 580,15	-€ 134 014,00	-€ 147 696,00	hyror, reparationer, städning, värme, vatten, el
HENKILÖSTÖKULUT	-€ 764 842,94	-€ 754 723,70	-€ 767 703,23	löner, sociala avg, dagtrakt, civare, hälsovård
POISTOT	-€ 14 910,01	-€ 10 000,00	-€ 12 000,00	
TOIMISTOKULUT	-€ 38 419,55	-€ 33 300,00	-€ 33 900,00	bokföring, revision, försäkringar, smartum etc
EDUSTUS	-€ 846,16	-€ 600,00	-€ 800,00	
AJONEUVOKULUT	-€ 6 224,98	-€ 6 580,00	-€ 11 850,00	
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	-€ 512,10	-€ 1 000,00	-€ 1 100,00	
INTÄKTER	€ 197 320,00	€ 200 400,00	€ 196 750,00	fonders verksamhetsbidrag, input fr Nya Rampen etc.
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	-€ 437,13	-€ 700,00	-€ 700,00	
YLEISAVUSTUKSET				
Kaupunki	€ 248 452,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00	
Valtio	€ 337 389,00	€ 328 495,00	€ 366 380,00	beviljat
RESULTAT	-€ 52 597,51	-€ 7 796,70	€ 15 012,77	