

Kommentarer til regnskap per 31.08

1. Avdelinger

A. Administrasjon

Regnskapet viser at en er noenlunde etter budsjett som ble godkjent av formannskapet 27.08.20.

I og med at det stort sett kun er faste kostnader i denne avdelingen, vil det være vanskelig å gjøre større korrigeringer selv om aktivitetsnivået er lavt.

B. Kulturhusarrangement

Det har vært en dramatisk svikt i inntektene i de første 8 måneder. Aktivitetsnivået har vært tilnærmet null, og de fleste oppsatte arrangement har blitt avlyst. En har redusert kostnadene i denne avdelingen betydelig, og en har et beregnet underskudd på kr. 723.834 i denne perioden.

C. Stokmarknes Kino

Dette er avdelingen som er hardest rammet som følge av koronapandemien. Det har vært gjort forsøk på å holde aktivitetsnivået på et gitt nivå, men publikum har sviktet på tross av godt smittevernstiltak. Kostnadsnivået har en ikke greid å korrigere, og dermed har avdelingen et beregnet underskudd på kr. 1.165.266.

D. Hurtigrutens Hus (utleie)

Denne avdelingen greier seg godt, og sørger for at inntektene holdes på et noenlunde nivå. Dette er ikke kun pga. faste leieinntekter, men har også sammenheng med at det selges en del hotellrom utenom de faste avtaler. Møteromsinntekter er fraværende.

Overskuddet er beregnet til kr. 3.555.715 i denne avdelingen.

E. Catering

Inntektene på denne delen av driften knyttes direkte til aktivitet møterom og de kulturarrangement gjennomføres. Liten aktivitet medfører tilnærmet ingen inntekt. På tross av dette har avdelingen en del faste kostnader, og underskuddet i denne avdelingen er kr. 262.855.

2. Resultat

Driften av Hurtigrutens Hus før kostnader knyttet til gjeld viser et overskudd på kr. 415.246. Hvis en tar med kostnader knyttet til gjeld samt tilskudd på kr. 1.500.000 som ble vedtatt i kommunestyret 12.12.19 har vi et merforbruk per 31.08.2020 på kr. 1.873.519.

Utover dette har vi signalisert et behov for kr. 3.068.000 for dekning av fjorårets merforbruk.