

Hurtigrutens Hus KF

Budsjett 2020

	Regnskap 01.01-31.08		Budsjett 01.09-31.12		Revidert budsjett 2020	
<u>15000 Administrasjon</u>						
Inntekter	91 554	91 554	0	0	91 554	91 554
Kostnader	-1 080 068		-5 507 517		-6 587 585	
* Personalkostnader		-707 556		0		-707 556
* Innleid konsulent		-84 425		-280 000		-364 425
* Varekjøp antibac		-89 630		0		-89 630
* ENØK-analyse		-97 800		0		-97 800
* Øvrige driftsutgifter		-99 758		-110 000		-209 758
* Bankgebyrer		-899		-250 000		-250 899
* Avskrivninger		0		-4 867 517		-4 867 517
Resultat	-988 514	-988 514	-5 507 517	-5 507 517	-6 496 031	-6 496 031
<u>15290 Kulturhusarrangement</u>						
Inntekter	232 634		-196 060		36 574	
* Billettinntekter		215 034		-196 060		18 974
* Leieinntekter kulturhus		17 600		0		17 600
* Leieinntekter lyd & lys		0		0		0
* Sponsorer og samarbeidspartnere		0		0		0
Kostnader	-956 468		-656 000		-1 612 468	
* Personalkostnader		-448 964		-250 000		-698 964
* Kostnader knyttet til artister		-239 829		-50 000		-289 829
* Forsikringer		-1 576		-48 500		-50 076
* Kommunale avgifter		-11 418		-11 500		-22 918
* Forretningsavfall		-2 171		-10 000		-12 171
* Kjøp renholdstjenester		-43 777		-61 000		-104 777
* Strøm		-102 145		-50 000		-152 145
* Øvrige driftsutgifter		-106 588		-175 000		-281 588
Resultat	-723 834	-723 834	-852 060	-852 060	-1 575 894	-1 575 894
<u>15610 Stokmarknes Kino</u>						
Inntekter	279 788		115 000		394 788	
* Billettinntekter		154 406		80 000		234 406
* Inntekter kiosk		77 949		25 000		102 949
* Kinoreklame				10 000		10 000
* Annen inntekt		47 433		0		47 433
Kostnader	-1 445 054		-616 250		-2 061 304	
* Personalkostnader		-824 278		-250 000		-1 074 278
* Filmleie		-148 469		-24 000		-172 469
* Varekjøp		-61 684		-11 250		-72 934

* Forsikringer		-1 771		-48 500		-50 271
* Kommunale avgifter		-12 784		-11 500		-24 284
* Forretningsavfall		-2 722		-10 000		-12 722
* Kjøp renholdstjenester		-43 777		-61 000		-104 777
* Strøm		-102 145		-50 000		-152 145
* Øvrige driftsutgifter		-247 424		-150 000		-397 424
Resultat	-1 165 266	-1 165 266	-501 250	-501 250	-1 666 516	-1 666 516
15900 Hurtigrutens Hus						
Inntekter	5 478 062		2 065 000		7 543 062	
* Leieinntekter hotell		1 665 035		400 000		2 065 035
* Møteromsleie		30 714		15 000		45 714
* Leieinntekter faste avtaler		4 719 868		1 650 000		6 369 868
* Korreksjon leie/inntekter		-937 555		0		-937 555
Kostnader	-1 922 347		-1 077 000		-2 999 347	
* Personalkostnader		-617 921		-450 000		-1 067 921
* Forsikringer		-60 494		-40 000		-100 494
* Kommunale avgifter		-30 267		-25 000		-55 267
* Forretningsavfall		-7 509		-37 000		-44 509
* Kjøp renholdstjenester		-76 657		-125 000		-201 657
* Strøm		-227 384		-100 000		-327 384
* Øvrige driftsutgifter		-902 115		-300 000		-1 202 115
Resultat	3 555 715	3 555 715	988 000	988 000	4 543 715	4 543 715
159 Diverse - Catering						
Inntekter	33 816		25 000		58 816	
* Salgsinntekter		33 816		25 000		58 816
Kostnader	-296 671		-209 000		-505 671	
* Personalkostnader		-176 433		-160 000		-336 433
* Varekostnad		-40 767		-4 000		-44 767
* Øvrige kostnader		-79 471		-45 000		-124 471
Resultat	-262 855	-262 855	-184 000	-184 000	-446 855	-446 855
Driftsinntekter	6 115 854	0	2 008 940	0	8 124 794	0
Driftskostnader	-5 700 608	0	-8 065 767	0	-13 766 375	0
Brutto driftsresultat	415 246	415 246	-6 056 827	-6 056 827	-5 641 581	-5 641 581
Finanstransaksjoner						
Eksterne finansinntekter	65 432	65 432	5 027	5 027	5 027	5 027
Eksterne finanskostnader	-3 854 197		-525 000		-4 379 197	
Renteutgifter og låneomkostninger		-1 431 757		-525 000		-1 956 757
Avdrag på lån		-2 422 440		0		-2 422 440

Resultat	-3 788 765	-3 788 765	-519 973	-519 973	-4 374 170	-4 374 170
Motpost avskivninger			4 867 417	4 867 417	4 867 517	4 867 517
Netto driftsresultat	-3 373 519	-3 373 519	-1 709 383	-1 709 383	-5 148 234	-5 148 234
Ekstraordinært tilskudd	1 500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000
Årsresultat 2020	-1 873 519	-1 873 519	1 290 617	1 290 617	-648 234	-648 234