

Narvik Kulturhus AS

RESULTATPROGNOSER

RESULTATUTVIKLING	Prognose 2018	Budsjett 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	
Salg bar	635	805	825	846	867	
Tilskudd Narvik Kommune	2 789	2 873	2 944	3 018	3 094	Vedtatt for 2019
Engangstilskudd NK	250	250				Vedtatt for 2019
Andre driftsinntekter	4 332	4 450	4 561	4 675	4 792	
SUM INNTEKTER	8 006	8 378	8 331	8 539	8 753	
Varekjøp	292	370	379	389	398	
Lønnskostnader	2 402	2 500	2 575	2 652	2 732	
Avskr(avdrag)	62	122	122	67	67	
Andre driftskostnader	4 109	4 190	4 295	4 402	4 512	
Husleie Teatersalen	1 128	1 494	1 868	1 914	1 962	
DRIFTSKOSTNADER	7 993	8 676	9 239	9 424	9 671	
DRIFTSRESULTAT	13	-298	-908	-885	-919	
Andre renteinntekter	5	5	5	15	15	
Andre rentekostnader	3	3	3	3	3	
Lånerenter påkostning	0	0	0	-2	-4	
Netto finansposter	2	2	2	14	16	
RESULTAT	15	-296	-906	-871	-903	
Årets kontantstrøm	15	-296	-906	-871	-903	
Arbeidskapital 01.01.	275	290	294	188	-683	
Ekstraordinært tilskudd		300	800	0	0	
Arbeidskapital 31.12.	290	294	188	-683	-1 586	
Behov ekstra tilskudd	0	296	906	871	903	
Søknad ekstra tilskudd		300	800			
Sum tilskudd	3 039	3 423	3 744	3 889	3 996	

Forutsetninger:

Prognose 2018 bygger på kjente forhold pr desember 2018, herunder inkludert ekstra tilskudd fra NK og endret husleie.

Budsjett 2019 er vurdert av daglig leder og regnskapsfører. Her inngår ordinært tilskudd fra NK KPI-justert til 2,86 MNOK og foreløpig kjent avsatt ekstra engangstilskudd hos NK med ca kr 250', dvs totalt vedtatt tilskudd 2019 med 3,124 MNOK. I tillegg er det budsjettet med husleieøkning på kr 366' jf leieavtalen.

Øvrige inntekts- og kostnadsposter er spesifikt vurdert og budsjettet er styrebehandlet.

Prognoser 2020 - 2022 bygger på budsjett for 2019. Tilskudd fra NK er justert med KPI med 2,5% pr år, men uten tilleggstilskudd. Husleien er økt til avtalt leie pr 2020, og deretter KPI-justert pr år. Avskrivninger løper lineært. Lønn er forventet økt med 3% pr år. Øvrige inntekter og kostnader er for perioden justert med forventet KPI med 2,5% pr år.