

Budget 2026

KOSTNADER

Löner alla Skottes inkl. soc avgifter ber. På konstnärlig 5 pers 50%, adm/tekn 2 pers 100 %	2540123
Ny regi Joe Hill	16450
Löner dramapedagoger	20800
Summa löner och soc avgifter	257373
Programblad två produktioner	15000
Affischer och annonsering	76801
Summa 40konton	168602
Scenografi och kostym Offside	20000
El, Gävle energi och Vattenfall	60000
Förbrukningsmaterial	12000
Programvaror	42114
Larm och bevakning	25000
Inköp och reparation av inventarier	40000
Inspektion av rå över scen och publik	28000
Transportstyrelsen	7500
Drivmedel	40000
Reparation /underhåll bilar	40000
Övriga bilkostnader	2000
Resor buss och tåg	5000
Övriga resekostnader bilar	17000
Leasing/ers.turnebil	25000
Summa 50konton	363614
Kontorsmaterial	10000
Telekommunikation	5000
Datakommunikation	10000
IF försäkring	25000
Redovisningskonsult / Revision	78500
Bankkostnader	7000
Medlemsavgifter	25300
Tidningar / facklitteratur	2000
Summa 60konton	162800
Arbetsmarknadsförsäkring	111000
Summa 70konton	111000
SUMMA KOSTNADER	3383389

INTÄKTER

Sålda föreställningar fakturerade resekostnader	1085000
Biljettintäkter kalkyl	50000
Lokalintäkter kalkyl	30000
Deltagaravgifter	20800
Beräknat stöd Gävle kommun	1460000
Beviljat stöd Region Gävleborg	400000
Överfört från föregående år	0
OBS Bokslutet är ej klart än!	
SUMMA INTÄKTER	3045800

Resultat -337589

Projektmedel sökt från KUR beräknat att gå +- 0 tack vare stöd från kommun och region utöver sökta medel. Ju mer stöd vi kan redovisa från kommun och region desto säkrare blir positiva utfallet på ansökningar till KUR.

Utbyte med Finland, SÖKT	90000
Produktion Offside!, SÖKT	650000
Anpassad festival (för funktionsvarierade) SÖKT 1/3 av 400000	
Musikarrangemang för 2025-2026 BEVILJAT	300000
Ej klart än hur stor del av Musikarr som räknas in i 2026 års budget.	
Musikarrangemangsstöd för 2026-27 SÖKT 1,5 år.	1/3 av 750500
Ska sökas per år från Postkodstiftelsen	1100000
Stöd till musikteater av och för gravt funktionsnedsatta. Nollsummeansökan.	

Budget 2027 kalkyl

KOSTNADER

Löner a Skottes inkl. soc avgifter beräknat på konstnärlig 5 pers 75%, adm/tekn 2,5 pers 100%	3219156
Registöd	20000
Löner dramapedagoger	60000
Summa löner och soc avgifter	3299156
Programblad två produktioner	18000
Affischer och annonsering	80000
Summa 40konton	174801
Scenografi och kostym Två produktioner	50000
El, Gävle energi och Vattenfall	65000
Förbrukningsmaterial	15000
Programvaror	45000
Larm och bevakning	28000
Inköp och reparation av inventarier	40000
Inspektion av rå över scen och publik	0
Transportstyrelsen	8000
Drivmedel	50000
Reparation /underhåll bilar	40000
Övriga bilkostnader	2000
Resor buss och tåg	5000
Övriga resekostnader bilar	17000
Leasing/ers.turnebil	25000
Summa 50konton	390000
Kontorsmaterial	10000
Telekommunikation	5000
Datakommunikation	10000
IF försäkring	25000
Redovisningskonsult / Revision	80000
Bankkostnader	7000
Medlemsavgifter	25300
Tidningar / facklitteratur	2000
Summa 60konton	164300
Arbetsmarknadsförsäkring	131000
Summa 70konton	131000
Inköp av turnebil, kostnaden fördelas på fler år.	250000
SUMMA KOSTNADER	4409257

INTÄKTER

Sålda föreställningar och fakturerade resekostnader	1085000
Biljettintäkter kalkyl	50000
Lokalintäkter kalkyl	100000
Deltagaravgifter	40000
Beräknat stöd Gävle kommun	2200000
Beräknat stöd Region Gävleborg	400000
Överfört från föregående år	0
OBS Bokslutet är såklart ej klart än!	
SUMMA INTÄKTER	3875000

Resultat. Turnebilskostnad fördelas dock på fler år. Detta är ej klart än. -534257

Projektmedel sökt från KUR beräknat att gå +- 0 tack vare stöd från kommun och region utöver sökta medel. Ju mer stöd vi kan redovisa från kommun och region desto säkrare blir positiva utfallet på ansökningar till KUR.

Utbyte med Finland, SÖKES	100000
Produktion "Jag är en människa", SÖKES	850000
Anpassad festival (för funktionsvarierade) SÖKT 2/3 av 400000	
Produktion stor barnteater, vår del SÖKES	1300000
Faller stöden in, så ökar den konstnärliga personalens tjänstgöringsgrad och därmed lönekostnaderna.	
Musikarrangemangsstöd för 2026-27 SÖKT 1,5 år.	2/3 av 750500
Stöd till internationell barnteaterfestival -28 sökes.	500000
Ska sökas per år från Postkodstiftelsen	1100000
Stöd till musikteater av och för gravt funktionsnedsatta. Nollsummeansökan.	

Budget 2028 kalkyl

KOSTNADER

Löner a Skottes inkl. soc avgifter beräknat på konstnärlig 5 pers 75%, adm/tekn 2,5 pers 100%	3357000
Registöd	20000
Löner dramapedagoger	70000
Summa löner och soc avgifter	3447000
Programblad två produktioner	18000
Affischer och annonsering	80000
Summa 40konton	174801
Scenografi och kostym Två produktioner	50000
El, Gävle energi och Vattenfall	70000
Förbrukningsmaterial	17000
Programvaror	47000
Larm och bevakning	30000
Inköp och reparation av inventarier	40000
Inspektion av rå över scen och publik	0
Transportstyrelsen	8000
Drivmedel	550000
Reparation /underhåll bilar	30000
Övriga bilkostnader	2000
Resor buss och tåg	5000
Övriga resekostnader bilar	12000
Leasing/ers.turnebil	15000
Summa 50konton	876000
Kontorsmaterial	15000
Telekommunikation	5000
Datakommunikation	10000
IF försäkring	27000
Redovisningskonsult / Revision	40000
Bankkostnader	7000
Medlemsavgifter	25300
Tidningar / facklitteratur	2000
Summa 60konton	131300
Arbetsmarknadsförsäkring	131000
Summa 70konton	131000
Inköp av turnebil, kostnaden fördelas på fler år.	0
SUMMA KOSTNADER	4760101

INTÄKTER

Sålda föreställningar och fakturerade resekostnader	1200000
Biljettintäkter kalkyl	80000
Lokalintäkter kalkyl	100000
Deltagaravgifter	40000
Beräknat stöd Gävle kommun	2260000
Beräknat stöd Region Gävleborg	450000
Överfört från föregående år	0
OBS Bokslutet är såklart ej klart än!	
SUMMA INTÄKTER	4130000

Resultat. Turnebilskostnad fördelas dock på fler år. Detta är ej klart än. -630101

Beroende på utfall av sökta stöd 2027 kan kalkylen så småningom göras mer begriplig.

Ska sökas per år från Postkodstiftelsen	1100000
Stöd till musikteater av och för gravt funktionsnedsatta. Nollsummeansökan.	