

## Förslag till budget 2017

Resultat-enhet	Art	Intäkter	Kostnader	Kommentar
Re 01	Kommunens grundbidrag	220.000		Samma som 2016
Re 01	Kommunens rörliga bidrag	60.000		Söks som evenemangsbidrag (nytt för 2017) . Ej bekräftat
Re 02	Medlemsavgifter	55.000		Nettoökning med ca 50 medlemmar eftersträvas 2017
R 05	Administrativa kostnader		45.000	Ökning pga. portokostnader, utbudsdagar, tryckning. kontant-hantering mm. Hyra av lokal för föreningsdokumentation mm
Re 06	Ombuds/medlemsmöten		18.000	2 medlemsmöten per år, sk VIP-möten plus ombudsmöten vid behov
Re 07	Marknadsföring/medlemskontakter		30.000	Teaterguide, extra utskick av trycksaker,
Re 10	Scenkvällar	480.000	630.000	Vi bedömer att vi kan få intäkter som är ca 70 % av kostnaderna .
Re 11	Familjeföreställningar Norra	20.000	50.000	Prioriterad verksamhet av kommunen. Oförändrat biljettpris. Kostnaderna är exklusive eventuella landstingsbidrag
Re 12	Familjeföreställningar Södra	20.000	50.000	Prioriterad verksamhet av kommunen. Oförändrat biljettpris. Kostnaderna är exklusive eventuella landstingsbidrag
Re 15	Samarbetsföreställningar för barn och ungdom	0	10.000	Sportlovsteater, kulturmånaden, Tullinge bibliotek mm.
Re 16	Övriga vuxenföreställningar		25.000	Spontana uppslag som vi underhand bedömer värdefulla att medverka i. Kan används som moderatorbelopp ifall målet för scenkvällar inte nås.
Re 19	Teaterresor	50.000	55.000	Förutom vissa administrativa kostnader samt risker, skall utgifter och kostnader vara i balans. En resa hösten 2017
Re 24	Årsmöte		24.000	Utskick, årsberättelse, fika underhållning, lokalhyra
Re 13	Onsdagskul och Vinterkul Hågelby	100.000	100.000	Samarbete med Hågelby-parken. Resultat regleras via gemensam fond
	Summa	1.005.000	1.037.000	
	<b>Resultat</b>		<b>-32.000</b>	

**Riskbedömning: Scenkvällar är riskfaktorn utan konkurrens. Underskott och överskott i övriga resultatenheter påverkar inte resultatet i samma omfattning som sviktande scenkvällarpublik**