**Informasjon til årsmøtet.**

Budsjettene framlegges med underskudd, underskuddet dekkes av bruk av oppspart egenkapital. Det er avsatt egenkapital over flere år, for å ha midler til prosjekt satsninger.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **REGNSKAP 2018** | **BUDSJETT 2019** | **BUDSJETT 2020** |
| **Salgsinntekt** |  |  |  |
| GRASROTMIDLER OG ANDRE INNTEKTER | 3 967 | 3 000 | 4 000 |
| DELTAKERAVGIFT | 125 250 | 5 000 | 5 000 |
| KONTINGENT | 123 350 | 150 000 | 160 000 |
| STATSSTØTTE | 2 296 000 | 2 350 000 | 3 100 000 |
| NORDNORSK KULTURAVTALE | 765 300 | 783 300 | 1 033 300 |
| VERTSKAPSSTØTTE TROMSØ KOMMUNE | 92 200 | 94 800 | 96 000 |
| PROSJEKTMIDLER | 561 755 | 600 000 | 800 000 |
| MOMSKOMPENSASJON | 297 741 | 272 100 | 310 000 |
| VO-MIDLER KULTUR OG TRADISJON | 56 967 | 0 |   |
| OPPDRAG TROMS | 194 800 | 382 800 | 295 000 |
| OPPDRAG FINNMARK | 82 800 | 0 |   |
| **Sum driftsinntekter** | **4 600 130** | **4 641 000** | **5 803 300** |
| **KOSTNADER** |  |  |  |
| HONORARER  | **872 338** | **1 400 000** | **1 900 000** |
| LØNNSKOSTNADER | **2 110 881** | **2 294 000** | **2 228 300** |
| **DRIFTSKOSTNADER** | **1 491 657** | **1 747 000** | **2 775 000** |
|  | **143 380** | **-600 000** | **-500 000** |

\* kr 90 000 periodisert fra tilskudd 2018