

Driftsbudsjett 2025 rev. 25.02.2025	Revidert budsjett 2025	Budsjett 2025 (vedtatt desember 2024)	Avvik/justering
Salgsinntekter, herav	13 050 000	13 050 000	0
Billettsalg	6 655 500	6 655 500	0
Butikk og kafe	6 394 500	6 394 500	0
Tilskudd, herav	18 843 910	19 893 910	-1 050 000
Driftstilskudd (Alta kommune og FFK)	4 449 350	4 449 350	0
Driftstilskudd (KUD og MD)	6 650 000	6 650 000	0
Drift- og prosjekttilskudd (FFK/RA)	4 866 000	5 916 000	-1 050 000
Annet prosjekttilskudd (MD, FFK, KD)	2 878 560	2 878 560	0
Andre prosjektinntekter inkl. overførte midler	1 125 000	1 125 000	0
SUM driftsinntekter	33 018 910	34 068 910	-1 050 000
Vareforbruk	3 000 000	3 000 000	0
Personalkostnader inkl. kompetanseheving	21 658 270	21 963 270	-305 000
Avskrivninger	625 000	625 000	0
Kostnader lokaler inkl. husleie	1 610 640	1 610 640	0
Inventar, utstyr og andre anskaffelser inkl. leie	600 000	600 000	0
Reparasjon og vedlikehold	350 000	350 000	0
Eksterne tjenester og prosjektkostnader	3 450 000	4 050 000	-600 000
Kontor, telefon og porto inkl. IT	425 000	425 000	0
Reisekostnader	350 000	495 000	-145 000
Salgs- og markedsføringskostnader inkl. provisjon	115 000	115 000	0
Tap på kundefordringer	5 000	5 000	0
Andre driftskostnader inkl. forsikring og kontingenter	755 000	755 000	0
SUM driftskostnader	32 943 910	33 993 910	-1 050 000
Driftsresultat	75 000	75 000	0