

Budget Folkets Bio i Lund 2026 Filmhuset KiNO version 2023-08-11

	Föreningen Folkets Bio i Lund			Bistro KiNO AB	Bistro KiNO AB
	Kino 1+2, Södran, kansli, övrigt	KiNO kultur AB Kino 3+4, Stora foajén/ eventyta	Summa kulturverksamhet	Bistro/bar "snål" omsättning	Bistro/bar "medium" omsättning
INTÄKTER (tusen kr)					
Nettoomsättning					
Försäljning	7200	1600	8800	10000	15000
Uthyrningar och övrig försäljning	250	250	500	100	200
Summa Nettoomsättning	7450	1850	9300	10100	15200
Övriga verksamhetsintäkter					
Årliga bidrag: Lunds kommun, Filminstitutet, Europa Cinemas	2550	1150	3700	0	0
Övriga intäkter, bidrag och sponsring	350	150	500	0	0
Summa Övriga verksamhetsintäkter	2900	1300	4200	0	0
SUMMA INTÄKTER	10350	3150	13500	10100	15200
KOSTNADER (tusen kr)					
Produktionskostnader					
Varukostnader	-3240	-686	-3926	-3300	-4950
Övriga produktionskostnader	-30	-30	-60	-20	-60
Summa Produktionskostnader	-3270	-716	-3986	-3320	-5010
Övriga externa kostnader					
Kontor (hyra och övriga lokalkostnader)	-245	0	-245	0	0
Lokalhyra (inkl tillägg fastighetsskatt, drift)	-1500	-1500	-3000	-2050	-2050
Övriga lokalkostnader (inkl sopor & ventilation kök)	-355	-150	-505	-450	-650
Marknadsföring, administration, övrigt	-450	-100	-550	-200	-380
Summa Övriga externa kostnader	-2550	-1750	-4300	-2700	-3080
Personalkostnader	-4400	-600	-5000	-4000	-6500
Avskrivningar	-100	-75	-175	-50	-150
SUMMA KOSTNADER	-10320	-3141	-13461	-10070	-14740
RESULTAT	30	9	39	30	460

KOMMENTARER

Budgeten är för 2026, som bedöms bli det första hela året med nya lokaler, och kan ses som ett typår för verksamheten.

Budget för föreningen inkluderar även biografen Södran (3500 besökare/år, enbart volontärer, inga personalkostnader).

Utökade kommunala stöd i budgeten är: beslutad (1M) plus föreslagen (0,65M) ramutökning, summa 1,65 miljoner. Därutöver ingår nuvarande kommunala stöden hyressubvention, verksamhetsbidrag och skolbio.

Budget för bistro/bar i två versioner. Den med "snål" omsättning är ett scenario som ska räcka och "medium" det vi tror kan uppnås (och det finns god potential för högre omsättning än "medium").

Överskott från bistro/bar kan efter beskattning komma kulturverksamheten till del och ger då möjlighet att stärka kulturverksamhetens innehåll och/feller ekonomi, alternativt minskat behov av offentliga bidrag. Detta gör att verksamheten vilar på flera ben.

Föreningens fonderande medel på 3,1 miljoner används till investeringar, och som ekonomisk buffert i uppstarten.

Bolagsstruktur. De två dotterbolagen kommer antingen helägas av föreningen (oäkta koncern) eller ägas av ett holdingbolag som föreningen äger (äkta koncern) eller att föreningen äger bolaget för kultur som i sin tur äger bistrobolaget (äkta koncern). Alternativen med en äkta koncernmodell gör det möjligt med koncernbidrag från bistron till kulturbolaget.

Med alla verksamheterna samlade uppstår även effektivare administration.

INVESTERINGAR FILMHUSET KiNO
Intäkter/kapital

Uttag egen ombyggnadsfond	2000	<i>Finns just nu 3,1 miljoner i fonden.</i>
Riksföreningen Folkets Bio	1500	<i>Letter of intent finns.</i>
Filminstitutet	1000	<i>Välkända stöd för biografutrustning.</i>
Stiftelser och liknande	500	
Crowdfunding	800	<i>Tidigare (sexsiffriga) erfarenheter finns.</i>

Kostnader

Investeringar utrustning/inredning budget	-5300
Investeringar utrustning/inredning oförutsedd	-500
Summa	0