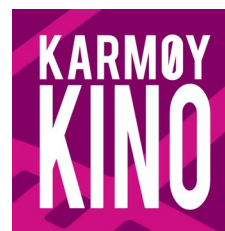


Karmøy kommune  
V/Bjarte Helgeland  
Rådhuset  
4250 Kopervik



## **Budsjettforslag 2023, Karmøy Kino AS**

Vedlagt følger budsjettforslag for 2023 for Karmøy Kino AS, godkjent av styret i styremøte den 24. august 2022.

### **Inntekter**

For neste år ber vi om en økning i budsjett med kr 299 600 sammenlignet med tilskuddet som er gitt i 2022.

Vi har lagt bak oss to svært krevende år, grunnet covid-19 pandemien. Vi opplever at kinomarkedet så smått er på vei tilbake til normalen, men som en direkte følge av de to foregående årene, har selskapet tapt alt av oppsparte midler - og egenkapitalen i selskapet er bundet i eldre maskiner og utstyr.

Vi gjør også oppmerksom på at til tross for støtteordninger, gikk kinoen med et underskudd på kr 367 231,- i 2021.

For å kunne ivareta en god utvikling og en sunn økonomisk drift i årene fremover, ser vi følgende punkter som svært avgjørende:

1. Det er behov for å bygge opp egenkapital til nye investeringer de nærmeste årene. Alt av filmfremviser utstyr er fra 2010 og må forventes å skiftes ut ila de neste årene.
2. Det er behov for en større oppgradering av kiosk og foaje området. Her var det både vannlekkasjer og fliser som sprakk i 2021. Dette har huseier (Karmøy Kommune) fikset, men foajeen bærer sterkt preg av et slitent lokale. Styret mener at en oppgradering kan finansieres med banklån, men vi har behov for en økning i driftstilskudd de årene lånet skal nedbetales.

Oppgraderingen anses ellers som svært viktig også for å øke attraktiviteten for kinoopplevelser og dermed for økte driftsinntekter gjennom bedre besøk, samtidig som vi skal møte den sterke konkurransen fra kinoen i Haugesund og hjemmetjenester som publikum har på film.

3. Karmøy Kino er et av kommunens viktigste kulturtilbud som absolutt alle innbyggere kan benytte seg av. Vi gjør oppmerksom på at den driftsstøtten som kinoen mottar årlig, på tiden kr 790 000 – den går omtrent på summen tilbake til kommunens eiendomsavdeling for husleie med kr 780 000 årlig. Dette bør derfor være et argument for å bidra med økt driftsstøtte i en periode fremover for å kvalitetssikre fasilitetene ved kinoen.

Allerede i 2022 har selskapet foretatt en prisøkning i både kioskvarer og billetter og det er derfor budsjettert med økning i inntektene. Det skal jobbes aktivt med salg mot bedriftsmarkedet og vi har økt fokus på digital markedsføring. Dette, samt store filmtitler i vente, gjør at styret mener det er realistisk å forvente økte inntekter for 2023.

### **Utgifter**

Det jobbes ellers hele tiden aktivt for å holde kostnadene på et minimumsnivå. Det er tatt flere større grep de siste årene for å få ned kostnader. Effektivisering av ansatte på jobb, ved hjelp av selvscanning ved innslipp er et av grepene som gjør at vi kan ha 1 person mindre på arbeid per dag enn tidligere år. Og i tillegg har vi stort fokus på varekostnadene.

### **Resultat**

Dersom budsjettet godkjennes og våre poster overholdes, ligger det an til et resultat for 2023 på kr 210 830. Vi anser det som helt nødvendig å bygge opp en buffer for å være rustet til en fremtidig utskifting av eldre utstyr, samt for å betjene en nødvendig oppgradering om modernisering av lokalitetene.

Styret håper på en positiv behandling av vår anmodning.

Kopervik den 24. august 2022  
For kinostyret

Aina Sævik Olsen  
Kinosjef