

Norske kirkeakademier
Årsmøte
Sanner Hotell, Gran
17. - 19. mars 2017

NKA 7/17	Budsjett 2017	
	Saksdokument:	Forslag til budsjett 2017

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier for 2017.

NORSKE KIRKEAKADEMIER

Org.nr. 971 272 597

		Budsjett 2013			
		Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett 2017
INNEKTER:					
1.1	Tilskudd Kulturrådet/Kulturdepartementet	1 980 000	2 017 000	2 017 000	2 200 000
	Andre inntekter	32 414	40 000	27 955	10 000
1.11	Mva-kompensasjon	81 730	80 000	80 420	80 000
	Renteinntekter	7 160	5 000	2 652	5 000
	SUM INNEKTER	2 101 304	1 957 000	2 128 027	2 295 000
2.1					
2.11					
2.2	UTGIFTER:				
2.3	Lønnskostnader (generalsekretær og sekretær)	615 339	635 000	628 106	600 000
3.1	Arbeidsgiveravgift	87 506	90 000	89 362	90 000
3.2	Velferdsutgifter	1 265	4 000	1 270	4 000
	SUM PERSONALKOSTNADER	704 110	729 000	718 738	694 000
4.2	Refusjoner medlemsakademiene	331 858	330 000	324 511	350 000
5.1	Driftstilskudd medlemsakademiene	186 400	190 000	206 050	200 000
5.2	Utgifter årsmøtet	327 214	300 000	378 302	300 000
5.3	Styremøter	91 876	75 000	90 908	70 000
6.1	Konferanser og prosjekter	21 155	100 000	28 075	100 000
6.2	Internasjonalt arbeid	20 568	30 000	24 494	25 000
6.3	Brobyggerprisen	34 181	20 000	27 713	20 000
7.1	Kontorleie inkl renhold	61 495	80 000	84 642	80 000
	Representasjon	0	0	0	0
	Kontingenter	7 363	6 500	2 600	6 500
	SUM FORMÅLSKOSTNADER	1 082 110	1 131 500	1 167 295	1 151 500
7.2					
7.4	Kontorutstyr og -rekvisita	37 379	5 000	10 398	15 000
7.6	IT-utgifter	50 581	20 000	36 698	25 000
7.7	Kopieringsutgifter	0	4 000	0	1 000
7.8	Bøker, tidsskrifter mv	5 678	5 000	3 183	5 000
8.1	Porto og postlevering	3 780	4 000	147	3 000
8.2	Telefon	10 601	10 000	15 851	15 000
9.1	Informasjon/PR	60 525	70 000	76 020	50 000
9.9	Regnskap	88 124	70 000	97 018	80 000
	Revisjon	15 625	15 000	15 625	15 000
	Reiseutg. generalsekretær	38 472	30 000	32 260	25 000
	Diverse utgifter	9 604	10 000	17 609	10 000
	Bankomkostninger	1 185	1 500	960	1 500
	Gaver	0	5 000	0	5 000
	SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	321 554	249 500	305 769	250 500
	SUM TOTALE UTGIFTER	2 107 774	2 110 000	2 111 462	2 096 000

01.01.2017

Kristin Gunleiksrud Raam
Generalsekretær

