

Norske kirkeakademier
Årsmøte
Sanner Hotell, Gran
9. - 11. mars 2018

NKA 7/18	Budsjett 2018	
	Saksdokumenter:	a Forslag til budsjett 2018 b Note til budsjett 2018

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier for 2018.

BUDSJETT
NORSKE KIRKEAKADEMIER

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Merknader
INNEKTER:					
Tilskudd Kulturrådet/Kulturdepartementet	2 017 000	2 200 000	2 052 000	2 250 000	
Diverse utgifter	27 955	10 000	114 500	427 000	Refusjon lønn og sosiale kostnader gen.sek
Mva-kompensasjon	80 420	80 000	107 373	80 000	
Renteinntekter	2 652	5 000	1 515	5 000	
SUM INNEKTER	2 128 027	1 957 000	2 275 388	2 762 000	
UTGIFTER:					
Lønnskostnader	628 000	600 000	614 478	1 043 000	Ny føringsmåte i 2018: Full utbetaling av lønn med 50 % refusjon for gen.sek.
Arbeidsgiveravgift	89 362	90 000	87 435	146 000	
Velferdsutgifter	1 270	4 000	3 535	2 000	Forsikringer: yrkesskade og gruppelev
SUM PERSONALKOSTNADER	718 632	694 000	705 448	1 191 000	
Refusjoner medlemsakademiene	324 511	330 000	332 970	350 000	
Driftstilskudd medlemsakademiene	206 050	190 000	218 550	220 000	
Etabelingsstilskudd nye akademier			10 000	10 000	
Utgifter årsmøtet	378 302	300 000	334 189	330 000	
Styremøter	90 908	70 000	56 540	70 000	
Konferanser og prosjekter	28 075	100 000	66 460	150 000	Gjelder både sentrale prosjekter og prosjekttilskudd
Prosjekt: Luther og De andre			44 797		Eget prosjektrengskap, støtte fra Fritt Ord og KA
Prosjekt: Filmseminaret			24 756		Eget prosjektrengskap. Støtte fra Fritt Ord
Internasjonalt arbeid	24 492	25 000	33 211	40 000	
Brobyggerprisen	27 713	20 000	41 350	20 000	
Kontorleie inkl renhold	84 624	80 000	71 334	85 000	
Representasjon	0	0	0	0	
Kontingenter	2 600	6 500	2 600	6 000	Inkl. kontingent i KA
SUM FORMÅLSKOSTNADER	1 167 275	1 121 500	1 236 757	1 281 000	
Kontorutstyr og -rekvisita	10 398	10 000	5 591	10 000	
IT-utgifter	36 698	25 000	35 881	25 000	
Kopieringsutgifter	0	1 000	0	0	
Bøker, tidsskrifter mv	3 183	5 000	3 573	5 000	
Porto og postlevering	147	3 000	212	1 000	
Telefon	15 851	15 000	25 709	25 000	
Informasjon/PR	76 020	50 000	88 789	50 000	
Regnskap	97 018	80 000	104 393	100 000	
Revisjon	15 625	15 000	15 625	15 000	
Reiseutg. generalsekretær	32 260	25 000	48 370	43 000	
Diverse utgifter	17 609	10 000	6 288	10 000	
Bankomkostninger	960	1 500	874	1 000	
Gaver	0	5 000	0	5 000	
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	305 769	245 500	335 305	290 000	
SUM TOTALE UTGIFTER	2 191 676	2 061 000	2 111 462	2 762 000	

	Tall 2017	2018, med 3 % lønnsvekst
Lønn gen.sek.		
Fastsatt lønn (2017)	kr 650 000	kr 669 500
12 % feriepenger	kr 78 000	kr 80 340
	kr 728 000	kr 749 840
14 % arbeidsgiveravgift	kr 101 920	kr 104 978
Sum	kr 829 920	kr 854 818
50 % refusjon		kr 427 409

Lønn ass gen.sek		
Ltr 48 (2017)	kr 423 200	
Stillingsprosent: 60 %	kr 253 920	kr 261 538
12 % feriepenger		kr 31 385
		kr 292 922
14 % arbeidsgiveravgift		kr 41 009
Sum		kr 333 931

Lønn med feriepenger, begge stillinger	kr 1 042 762
Arbeidsgiveravgift, begge st.	kr 145 987
Samlede lønnskostnader minus refusjon fra Kirkerådet	kr 761 340

Merknad:

3 % lønnsvekst er hentet fra statsbudsjettet.

Lønnsfastsettelsen gjøres av styret, med utgangspunkt i NKAs budsjett.