

Norske kirkeakademier  
Årsmøte  
Sanner Hotell, Gran  
15. - 17. mars 2019

---

NKA 8/19    Budsjett 2019  
Saksdokumenter:                    a Budsjett 2019

---

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier for 2019.

**BUDSJETT**  
**NORSKE KIRKEAKADEMIER**

	<b>Regnskap 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Regnskap 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Merknader</b>
<b>INNTEKTER:</b>					
Tilskudd Kulturdepartementet	2 052 000	2 250 000	2 100 000	2 200 000	Anslått økning 100' i fht. tildelt tilskudd i 2018
Diverse inntekter	114 500	427 000	457 000	470 000	Refusjon fra Kirkerådet, lønn og sosiale kostnader gen.sekr.
Mva-kompensasjon	107 373	80 000	113 233	115 000	
Renteinntekter	1 515	5 000	1 820	5 000	
Tilskudd til prosjekter	0	0	0	40 000	Fritt Ord o. a. - tidligere ikke fremkommet i driftsbudsjettet
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>2 275 388</b>	<b>1 957 000</b>	<b>2 672 053</b>	<b>2 830 000</b>	
<b>UTGIFTER:</b>					
Lønnskostnader	614 478	1 043 000	1 112 576	1 140 390	2,5 % økning i fht. 2018
Arbeidsgiveravgift	87 435	146 000	131 690	133 000	
Hybridpensjon (fom. 2019)				104 610	Ca 9 % av lønnskostnadene (ny utgift 2019)
Velferdsutgifter	3 535	2 000	6 161	2 000	Forsikringer: yrkesskade og gruppelev
<b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>	<b>705 448</b>	<b>1 191 000</b>	<b>1 250 427</b>	<b>1 380 000</b>	
Refusjoner medlemsakademiene	332 970	350 000	363 661	365 000	
Driftstilskudd medlemsakademiene	218 550	220 000	190 450	190 000	
Etabelingsstilskudd nye akademier	10 000	10 000	10 000	10 000	
Utgifter årsmøtet	334 189	300 000	281 600	283 000	
Styremøter	56 540	70 000	84 373	80 000	
Konferanser og prosjekter	66 460	150 000	80 832	110 000	Prosjekttilskudd o a prosjekter (unntatt filmseminaret)
Prosjekt: Filmseminaret			15 433	40 000	
Internasjonalt arbeid	33 211	40 000	14 561	25 000	
Brobyggerprisen	41 350	20 000	47 646	30 000	
Kontorleie inkl renhold	71 334	85 000	75 218	75 000	
Representasjon	0	0	0	5 000	
Kontingenter	2 600	6 000	7 600	8 000	
<b>SUM FORMÅLSKOSTNADER</b>	<b>1 167 204</b>	<b>1 251 000</b>	<b>1 171 374</b>	<b>1 221 000</b>	
Kontorutstyr og -rekvisita	5 591	10 000	2 668	10 000	
IT-utgifter	35 881	25 000	13 137	15 000	
Kopieringsutgifter	0	0	0	0	
Bøker, tidsskrifter mv	3 573	5 000	6 945	5 000	
Porto og postlevering	212	1 000	0	0	
Telefon	25 709	25 000	31 358	27 000	
Informasjon/PR	88 789	50 000	27 618	25 000	
Regnskap	104 393	100 000	105 183	105 000	
Revisjon	15 625	15 000	15 624	16 000	
Reiseutg. generalsekretær	48 370	43 000	7 681	10 000	
Diverse utgifter	6 288	10 000	3 519	10 000	
Bankomkostninger	874	1 500	1 411	1 000	
Gaver	0	5 000	5 371	5 000	
<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>335 305</b>	<b>290 500</b>	<b>220 515</b>	<b>229 000</b>	
<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>2 207 957</b>	<b>2 732 500</b>	<b>2 642 316</b>	<b>2 830 000</b>	

Mindreforbruk (pluss, minus=merforbruk)

67 431

29 737

0