

Norske kirkeakademier  
Årsmøte  
Sanner Hotell, Gran  
13. - 15. mars 2020

---

NKA 7/20    Budsjett 2020  
Saksdokument:                    a Budsjett 2020

---

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier for 2020.

BUDSJETT  
NORSKE KIRKEAKADEMIER

|                                     | Budsjett<br>2019 | Regnskap<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Merknader   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>INNTEKTER:</b>                   |                  |                  |                  |   |
| Tilskudd Kulturdepartementet        | 2 200 000        | 2 100 000        | 2 200 000        |   |
| Diverse inntekter                   | 470 000          | 69 000           | 70 000           | Inntekter fra frikjøp av gensek føres fra 2019 som refusjon |
| Mva-kompensasjon                    | 115 000          | 141 753          | 150 000          |   |
| Renteinntekter                      | 5 000            | 3 449            | 5 000            |   |
| Tilskudd til prosjekter             | 40 000           | 25 000           | 80 000           | Søkt støtte til enkeltprosjekter                            |
| <b>SUM INNTEKTER</b>                | <b>2 830 000</b> | <b>2 197 449</b> | <b>2 505 000</b> |   |
| <b>UTGIFTER:</b>                    |                  |                  |                  |   |
| Lønnskostnader                      | 1 140 390        | 1 015 479        | 1 055 000        |   |
| Arbeidsgiveravgift                  | 133 000          | 204 000          | 209 000          | 2,5% økning (lønn og pensjon)                               |
| Refusjon Den norske Kirke           | -415 320         | -646 159         | -646 159         | Refusjon etter frikjøp av generalsekretær                   |
| Hybridpensjon (fom. 2019)           | 104 610          | 458 545          | 460 000          | Ca 9 % av lønnskostnadene (ny utgift 2019)                  |
| Pensjon avsetning 2018              |                  | -250 000         |                  |   |
| Refusjon NAV                        |                  | -54 436          |                  |   |
| Velferdsutgifter                    | 2 000            | 2 911            | 3 000            | Forsikringer: yrkesskade og gruppeliv                       |
| <b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>        | <b>964 680</b>   | <b>730 340</b>   | <b>1 080 841</b> |   |
| Refusjoner medlemsakademiene        | 365 000          | 306 715          | 310 000          |   |
| Driftstilskudd medlemsakademiene    | 190 000          | 195 650          | 200 000          |   |
| Prosjektstøtte medlemsakademiene    |                  | 54 000           | 40 000           | Inkluderer støtte til akad. i forbindelse med Kirkeuka      |
| Etabelingstilskudd nye akademier    | 10 000           | 10 000           | 10 000           |   |
| Utgifter årsmøtet                   | 283 000          | 327 835          | 330 000          |   |
| Styremøter                          | 80 000           | 102 192          | 105 000          |   |
| Konferanser og prosjekter           | 110 000          | 52 753           | 40 000           | Prosjekter sentralt   |
| Prosjekt: Filmseminaret             | 40 000           | 12 726           | 15 000           |   |
| Faith in Film-prisen                |                  | 30 799           | 15 000           |   |
| Internasjonalt arbeid               | 25 000           | 21 849           | 20 000           |   |
| Brobyggerprisen                     | 30 000           | 12 996           | 20 000           |   |
| Kontorleie inkl renhold             | 75 000           | 75 210           | 75 000           |   |
| Representasjon                      | 5 000            | 6 822            | 5 000            |   |
| Kontingenter                        | 8 000            | 0                | 0                |   |
| <b>SUM FORMÅLSKOSTNADER</b>         | <b>1 221 000</b> | <b>1 209 547</b> | <b>1 185 000</b> |   |
| Kontorutstyr og -rekvisita          | 10 000           | 7 399            | 10 000           |   |
| IT-utgifter                         | 15 000           | 22 922           | 30 000           |   |
| Kopieringsutgifter                  | 0                | 0                | 0                |   |
| Bøker, tidsskrifter mv              | 5 000            | 1 558            | 3 000            |   |
| Porto og postlevering               | 0                | 325              | 350              |   |
| Telefon                             | 27 000           | 22 567           | 20 000           |   |
| Informasjon/PR                      | 25 000           | 30 323           | 30 000           |   |
| Regnskap                            | 105 000          | 156 158          | 110 000          |   |
| Revisjon                            | 16 000           | 16 857           | 16 000           |   |
| Reiseutg. generalsekretær           | 10 000           | 12 318           | 12 000           |   |
| Diverse utgifter                    | 10 000           | 3 355            | 5 000            |   |
| Bankomkostninger                    | 1 000            | 1 217            | 1 200            |   |
| Gaver                               | 5 000            | 6 469            | 5 000            |   |
| <b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b> | <b>229 000</b>   | <b>281 468</b>   | <b>242 550</b>   |   |
| <b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>          | <b>2 414 680</b> | <b>2 221 355</b> | <b>2 508 391</b> |   |

DIFF ut/inn

-23 906

-3 391