
NKA 7/21 Budsjett 2021
Saksdokument: a Budsjett 2021

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier for 2021.

**BUDSJETT
NORSKE KIRKEAKADEMIER**

	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Merknader
INNEKTER:								
Tilskudd Kulturdepartementet	2 250 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	
Diverse inntekter	427 000	457 000	470 000	69 000	70 000			
Mva-kompensasjon	80 000	113 233	115 000	141 753	115 000	138 509	135 000	
Renteinntekter	5 000	1 820	5 000	3 449	5 000		5 000	
Tilskudd til prosjekter	0	0	40 000	25 000	40 000	67 000	50 000	Søkt støtte til enkeltprosjekter
SUM INNEKTER	1 957 000	2 672 053	2 830 000	2 197 449	2 430 000	2 305 509	2 290 000	
UTGIFTER:								
Lønnskostnader	1 043 000	1 112 576	1 140 390	1 015 479	1 015 500	1 067 324	1 100 000	
Arbeidsgiveravgift	146 000	131 690	133 000	204 000	204 000	152 186	160 000	
Refusjon Den norske Kirke	-415 320	-415 320	-415 320	-646 159	-646 159	-464 844	-465 000	Refusjon etter frikjøp av generalsekretær
Hybridpensjon (fom. 2019)			104 610	458 545	460 000	70 359	100 000	Ca 9 % av lønnskostnadene (ny utgift 2019)
Pensjon avsetning 2018				-250 000				
Refusjon NAV				-54 436		18 861		
Velferdsutgifter	2 000	6 161	2 000	2 911	3 000	401	3 000	Forsikringer: yrkesskade og gruppelev
SUM PERSONALKOSTNADER	775 680	1 250 427	964 680	844 453	1 036 341	844 287	898 000	
Refusjoner medlemsakademiene	350 000	363 661	365 000	306 715	310 000	158 896	250 000	
Driftstilskudd medlemsakademiene	220 000	190 450	190 000	195 650	200 000	146 900	175 000	
Prosjektstøtte medlemsakademiene				54 000		130 100	100 000	Det er også satt av 150 000 som fondsavsetning.
Etableringstilskudd nye akademier	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	
Utgifter årsmøtet	300 000	281 600	283 000	327 835	300 000	203 475	100 000	Digitalt årsmøte 2020, med filming av seminaret
Styremøter	70 000	84 373	80 000	102 192	80 000	46 278	70 000	
Konferanser og prosjekter sentralt	150 000	80 832	110 000	52 753	100 000	199 242	100 000	
Prosjekt: Filmseminaret		15 433	40 000	12 726	15 000	0	50 000	
Faith in Film-prisen				30 799	15 000	20 000	20 000	
Internasjonalt arbeid	40 000	14 561	25 000	21 849	20 000	10 710	10 000	
Brobyggerprisen	20 000	47 646	30 000	12 996	30 000	14 911	30 000	
Representasjon	0	0	5 000	6 822	5 000	0	5 000	
Kontingenter	6 000	7 600	8 000	0	0	9 890	10 000	
SUM FORMALSKOSTNADER	1 166 000	1 096 156	1 146 000	1 134 337	1 085 000	960 402	930 000	
Kontorleie inkl renhold	85 000	75 218	75 000	75 210	75 000	76 410	76 000	
Kontorutstyr og -rekvisita	10 000	2 668	10 000	7 399	10 000	8 554	10 000	
IT-utgifter	25 000	13 137	15 000	22 922	20 000	72 739	25 000	
Bøker, tidsskrifter mv	5 000	6 945	5 000	1 558	3 000	2 063	3 000	
Porto	1 000	0	0	325	350	2 432	8 000	
Telefon	25 000	31 358	27 000	22 567	20 000	26 252	25 000	
Informasjon/PR	50 000	27 618	25 000	30 323	30 000	0	10 000	
Regnskap	100 000	105 183	105 000	156 158	110 000	151 808	150 000	
Revisjon	15 000	15 624	16 000	16 857	16 000	17 500	18 000	
Reiseutgifter sekretariatet	43 000	7 681	10 000	12 318	12 000	2 552	15 000	
Diverse utgifter	10 000	3 519	10 000	3 355	5 000	3 745	5 000	
Bankomkostninger	1 500	1 411	1 000	1 217	1 200	789	1 000	
Gaver	5 000	5 371	5 000	6 469	5 000	5 664	5 000	
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	290 500	220 515	229 000	281 468	232 550	370 508	351 000	
SUM TOTALE UTGIFTER	2 232 180	2 642 316	2 339 680	2 143 128	2 428 891	2 175 197	2 179 000	