

## Budsjett 2018

Styrets forslag 4.april 2018

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018
<b>ORDINÆRE INTEKTER</b>				
Trondheim kommune driftstilskudd	250 000	250 000	250 000	300 000
Medlemskontingent	207 900	250 000	171 050	175 000
Leieinntekter Ni Muser (inkludert andel felleskostnad)	811 720	850 000	756 461	778 000
Leieinntekter Artscene			40 320	40 000
Andre leieinntekter til kulturvirksomheter			4 000	5 000
Provisjon kunstsalg	101 731	70 000	13 225	10 000
Momskompensasjon			52 103	55 000
Andre inntekter			-	10 097
<b>Sum ordinære driftsinntekter</b>	<b>1 371 351</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 277 062</b>	<b>1 363 000</b>
<b>PROSJEKTINNTEKTER</b>				
Trondheim kommune utstillinger			30 000	
Trondheim kommune Åpent hus			40 000	40 000
Kulturrådet Åpent hus			38 839	110 000
Norske Kunstforeninger Åpent hus				15 000
Norske Kunstforeninger hjemmesiden				15 000
Stiftelsen TKFs legater biblioteket				20 000
Teater avantgarden - Bastard-festivalen			12 834	
Olavsfestdagene			9 000	
Tilskuddsinntekter			110 053	
<b>Sum ekstraordinære driftsinntekter</b>			<b>240 726</b>	<b>200 000</b>
<b>SUM INNTEKTER</b>			<b>1 517 788</b>	<b>1 563 000</b>
<b>UTGIFTER</b>				
<b>Lønnskostnad</b>				
Lønn - daglig leder og regnskapfører				505 000
Lønn - gallerivakt og periodisk				75 000
Lønn - aspirant				200 000
Lønn - prosjekt (Åpent hus, hjemmesiden, biblioteket)				92 000
Sum	564 533	660 000	668 905	872 000
Feriepenger	57 582	67 320		88 944
Arbeidsgiveravgift	80 474	102 552	100 277	135 493
Pensjonskostnad	5 317	7 000	21 493	30 000
Andre lønnsrelatert ytelse	496	500	70 951	5 000
Lærling/aspirantstilskudd			-	200 000
<b>Sum lønnskostnad</b>	<b>708 402</b>	<b>837 372</b>	<b>861 626</b>	<b>931 437</b>
<b>Driftskostnad</b>				
<b>Utstillingskostnad</b>				
Tryksaker utstillinger			12 828	15 000
Frakt kunst (inkl. Prosjektet Åpent Hus)			22 115	30 000
Fraktstøtte kunst Norske Kunstforeninger 1)			20 000	20 000
Innleie montering og gallerivert (faktura)			18 240	-
Utstillinger tjenester (faktura)			17 425	10 000
Andre utstillingskostnader (materialer og åpninger)			26 348	40 000
<b>Sum utstillingskostnader</b>	<b>42 413</b>	<b>40 000</b>	<b>76 956</b>	<b>75 000</b>
<b>Annen driftskostnader</b>				
Innleie personell (feilført lønn)	-	71 883	-	
Renovasjon, vann, avløp og lignende		27 117	46 000	36 021
Lys og varme	122 432	130 000	87 761	110 000
Annen kostnad lokaler (inkl. Tyverialarm og brannalarmer)	44 081	30 000	42 556	40 000
Inventar og utstyr/programvare	63 461	23 000	23 724	15 000
Kontorrekvisita og rekvisita	6 136	5 000	10 324	10 000
Løpende vedlikehold bygg og eiendom	38 924	30 000	38 172	50 000
Regnskap, revisjon 2)	221 393	40 000	86 009	25 000
Møter, kurs, oppdatering og lignende	13 108	5 000	8 605	10 000
Telefon, internett	19 663	20 000	18 293	15 000
Porto	6 480	5 000	2 167	5 000
Reisekostnader			3 510	10 000
Reise støtte Norske Kunstforeninger			-	1 989
Markedsføring og reklame	10 854	10 000	20 924	10 000
Kontingenter			9 495	10 000
Forsikring	31 314	35 000	38 604	75 000
Bank og kortgebyrer	12 575	10 000	6 675	7 000
Andre driftskostnader	18 224	15 000	882	10 000
Diverse (inkl. opprydding i leverandørgjeld)	33 908	30 000	39 840	
Uforutsett			8 628	14 563
<b>Sum annen driftskostnader</b>	<b>597 787</b>	<b>442 628</b>	<b>391 892</b>	<b>461 563</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 348 602</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 330 474</b>	<b>1 468 000</b>
Avdrag og renter lån	168 659	100 000	92 264	95 000
<b>SUM KOSTNAD ORDINÆR DRIFT</b>	<b>1 517 261</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 422 738</b>	<b>1 563 000</b>

### STØRRE ANSKAFFELSER 2018 (ikke fullstendig)

kloakk fra nordre vegg - anslag	ukjent beløp
Galleribelysning 2.et allerede finansiert av Kulturrådet	250 000
Galleribelysning 1.et ikke finansiert enda	250 000
Fotokamera - søkes dekt av Norske Kunstforeninger	7 000
Projektor - søkes dekt av Norske Kunstforeninger	8 000

1) Øremerket tildekning av frakt kunstutstillinger

2) Utgifter med regnskap i 2017 (inkl. Mva):

Etterslep fra 2016	16 531
Regnskapsarbeid for januar 2017	9 425
Regnskapsarbeid/ avstemning 2016	18 930
Årsoppgjør og ligningspapirer 2016	24 320
Rådgiving	26 389