

SAK 7 BUDSJETT 2022	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022 forslag
INNTEKTER				
Salgsinntekter				
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	1300		1996	
3101 Salg av bøker	4590	5000	4871	
3200 Salgsinntekt kunst, utenfor avgiftsområdet ¹⁾	31949	100000	114195	160000
3211 Andre interne salg				
3251 Inntekter fra samarbeidsarrangementer (U- ingen mva. uten	4638	5000	-147	
Salgsinntekter	42477	110000	120915	160000
Annen driftsinntekt				
3400 Tilskudd Kulturrådet utstillingsprogrammering		100000	80000	20000
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste	9000		125000	
3450 Andre offentlige tilskudd	60926		13626	
3451 Tilskudd fra Sparebank 1	266750		-36849	
3600 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig	946303	800000	579300	987500
3610 Utfakturerte felleskostnader (01 - Utg. mva høy sats)	109793	90000	76190	105000
3620 Annen leieinntekt	3000		18000	30000
3691 Uopptjent, fakturert leieinntekter	-211020		211020	
3692 Uopptjent, fakturert felleskostnader	-21000		21000	
3901 Mva-kompensasjon	81253	60000	88416	80000
3902 Gave fra privatperson	75000			
3910 Medlemskontigent	169352	170000	164300	170000
3915 Driftsstøtte fra Trondheim Kommune	300000	300000	300000	507000
Annen driftsinntekt	1789358	1520000	1640003	1899500
Driftsinntekter	1831835	1630000	1760918	2059500
UTGIFTER				
Varekostnad				
4010 Innkjøpmateriell til kunstutstillinger ekskl mva	-3192	15000	8501,6	10000
4020 Trykksaker til utstillinger	14323	15000	23567	20000
4030 Forsikring utstillinger	8734	10000	16081	15000
4040 Andre utstillingskostnader		10000		
4041 Prosjektstøtte Norske Kunstforeninger		-10000		-20000
4050 Utgifter arrangemente/samarbeidsarrangement	1640	2000	1180	
4160 Frakt kunst	12421	20000	31657	30000
4161 Tilskudd for frakt kunst	-11257	-15000	-16854	-15000
4300 Innkjøp varer for videresalg			3250	
4500 Fremmedytelse og underentreprise (innleie personell)	5060			
4551 Innleie montering	6930	5000		10000
4560 Utstillinger tjenester	12289	70000	166294	50000
Varekostnad	46948	122000	233676,6	100000
Lønnskostnad				
5000 Lønn til ansatte	402182	510000	324366,51	620000
5020 Feriepenger	48722	52020	39799,15	63240
5030 Sykepenger			3300	
5400 Arbeidsgiveravgift	56630	71910	47424,13	87420
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	6870	7335	5611,66	8916,84
5402 Redusert arbeidsgiveravgift 3.termin 2020	-3537			
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad	8025	10000	9547,48	10000
5800 Refusjon av sykepenger ²⁾	-8577		-875	
5900 Gaver ansatte			2500	
5920 Yrkesskadeforsikring	2928	3000	3325,4	3000
5930 Pensjonsforsikring for ansatte			-260	
Lønnskostnad	513243	654265	434739,33	792576,84
Annen driftskostnad				
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	29809	45000	51270,17	50000
6340 Lys, varme	96562	120000	137582,54	160000
6380 Annen kostnad lokaler (Boss, Noha, Siemens, Carleif)	14074	20000	13845,21	20000
6390 Alarmsystem (Sector, Add Secure, 110)	21556	22000	20010,58	20000
6391 Utryking brannalarm	1267			
6420 Leie datasystemer (Tripletex)	9912	12000		
6540 Inventar	3928			
6552 Datautstyr (software) (Styreweb, Tripletex)	6825	7000	14880,12	15000
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	423571	30000	75406,15	300000
6620 Reparasjon utstyr				
6701 Honorar revisjon	17938	20000	17332,38	20000
6705 Honorar regnskap	87219	90000	68231,75	70000
6706 Revisors andre tjenester	8860	9000	9081,5	10000
6790 Annen fremmed tjeneste	50000	50000	55000	30000
6800 Kontorrekvisita	6402	8000	7577,75	10000
6820 Trykksak	114812			
6860 Møter			750	
6890 Annen kontorkostnad	1240	1500	1275	
6903 Mobiltelefon	2213	3000	2570,36	2500
6907 Datakommunikasjon (Multinett)	7966	8000	12017,13	12000
6940 Porto	2435	1600	890	500
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig				
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	6798	0	4819	15000

7320 Reklamekostnad	9381	10000	1966	5000
7360 Representasjon			1500	
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget (Norske kunstforeninger)	10528	10000	9675	10000
7420 Gaver				
7500 Forsikringspremie	60305	80000	74223,35	80000
7740 Øredifferanser	-13		-3,26	
7770 Bank og kortgebyrer	3920	5000	4154,75	5000
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget (izettle)	7995	8000	3659,2	
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget				
7830 Tap på fordringer			300000	
Annen driftskostnad	1005503	560100	887714,68	835000
Driftskostnader	1565694	1336365	1556130,61	1727576,84
DRIFTSRESULTAT	266141	293635	204787,39	331923,16
Finansinntekter og finanskostnader				
8050 Annen renteinntekt	187			
Annen finansinntekt	187			
Finanskostnad				
8150 Annen rentekostnad	165		99,43	
8151 Rentekostnad Lån 1213.19.27779	8154	2000	2291,71	0
8152 Rentekostnad Lån 1213.79.45302	38742	33000	29459,22	30000
8153 Rentekostnad Lån 1636.31.27340	5000	15000	15744,61	15000
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	20		6248,17	
Annen finanskostnad	52081	50000	53843,14	45000
Netto finansresultat	-51894	-50000	-53843,14	-45000
Ordinært resultat før skattekostnad	214247	243635	150944,25	286923,16
Skattekostnad på ordinært resultat				
8300 Betalbar skatt	77821		52409	
8309 Betalbar skatt, fra 2019	300		-183	
8315 For mye/lite ref.skatt tidl.år	11357		16107	
Skattekostnad på ordinært resultat	89478	90000	68333	80000
Ordinært resultat	124769	153635	82611,25	206923,16
ÅRSRESULTAT	124769	153635	82611,25	206923,16
Lån avdrag lån 1	73410	55058	67292,78	0
Lån avdrag lån 2	70000	70000	69999,96	70000
Lån avdrag lån 3	5000	30000	30000	30000
Sum avdrag på lån	148410	155058	167292,74	100000

¹⁾ Inntekt på salg av kunst i 2020 var på ca 85 000, årsaken til at regnskapet viser et lavere beløp er korreksjoner grunnet feilføring på kontoen i 2019. I 2021 er det feilført en faktura på posten, på 15 000, denne skulle ha vært på 3520

Brannslukkingsanlegg er ikke med i budsjettet da det må finansieres ekstra, 1 mill av inntil 3 mill er pt skaffet
Fasaderehabilitering er ikke med i budsjettet da det må finansieres ekstra, kostnad ca 3 mill

14.03.22/18.04.22IMBakken