

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter				
ORDINÆRE INTEKTER				
Driftsstøtte fra Trondheim kommune	250 000	300 000	300 000	300 000
Medlemskontingent	171 050	175 000	170 000	170 000
Leieinntekter Ni Muser og Artscene	706 720		740 320	
Utfakturerte felleskostnader	82 887		78 571	
Avregning felleskostnader reelt	7 174	818 000	35 539	830 000
Avregning felleskostnader, avsatt	0		-18 574	
Andre leieinntekter (utleie av gallerirommene)	4 000	5 000	51 500	60 000
Salg postkort og bøker	0		64	
Provisjon kunstsalg	13 225	10 000	48 030	95 000
Momskompensasjon	52 103	55 000	53 425	55 000
Andre inntekter	-10 097		0	
Sum ordinære driftsinntekter	1 277 062	1 363 000	1 458 875	1 510 000
PROSJEKTINTEKTER ¹⁾				
Trondheim kommune utstillinger	30 000			
Trondheim kommune Åpent hus	40 000	40 000	40 000	
Kulturrådet Åpent hus	38 839	110 000	111 160	
Norske Kunstforeninger Åpent hus		15 000		
Norske Kunstforeninger Prosjektstøtte og fraktstøtte				50 000
Norske Kunstforeninger hjemmesiden		15 000		
Stiftelsen TKFs legater biblioteket		20 000		
Kulturrådet Galleribelysning, ført mot Løpende vedlikehold				
Adolf Øien Back stage				171 000
Kulturdep Gaveforsterkningsmidler				42 750
Inntekter fra samarbeidsarrangement	21 834		17 480	
Tilskuddsinntekter	110 053			
Sum ekstraordinære driftsinntekter	240 726	200 000	168 640	263 750
SUM INTEKTER	1 517 788	1 563 000	1 627 515	1 773 750
Driftskostnader				
Utstillingskostnad				
Innkjøp materiell til kunstutstillinger	-22 106	40 000	-32 434	20 000
Trykksaker til utstillinger	-12 828	15 000	-17 516	12 000
Forsikring kunst	-13 763		-10 750	12 000
Andre utstillingskostnader	-1 906		-22 582	5 000
Prosjektstøtte NKF, inkl Åpent hus og hjemmesi	0		59 500	
Utgifter arrangement/ samarbeidsarrangement	-2 336		-11 601	
Frakt kunst	-22 115	30 000	-14 401	20 000
Tilskudd for frakt kunst	20 000	-20 000	20 530	
Innleie personell	-7 040		-990	
Innleie montering	-11 200		-2 000	25 000
Utstillinger tjenester	-17 425	10 000	-54 068	
Sum utstillingskostnader	-90 718	75 000	-86 311	94 000
Lønnskostnad				
Lønn til ansatte inkl aspirant, gallerivakt og pros	-709 337	872 000	-937 334	675 400
Feriepenger	-73 586	88 944	-99 247	68 891
Arbeidsgiveravgift	-89 901		-133 522	95 231
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-10 376	135 493	-13 994	9 714
Innberetningspliktige pensjonskostnader	-8 093	30 000	-28 988	13 000
Avsatt bonus	-76 048		76 048	

Øremerket lønnstilskudd Kulturrådet og TKF leg	15 479	-200 000	282 398	-130 000
Refusjon av sykepenger	95 486		19 360	
Påløpt lønn ikke innrapportert			-10 348	
Yrkesskadeforsikring	-1 316		-3 044	4 000
Annen personalkostnad	-3 935	5 000	-400	
Sum lønnskostnad	-861 626	931 437	-849 070	736 236
Annen driftskostnader				
Renovasjon, vann, avløp mv.	-36 021	45 000	-39 843	42 000
Lys, varme	-87 761	110 000	-127 906	140 000
Annen kostnad lokaler (inkl. alarm)	-42 556	40 000	-35 203	30 000
Utrykning brannalarm	-30 402		-10 134	
Refusjon utlegg med utrykning brannalarm	30 402		10 134	
Kostnadsført/leie inventar og utstyr/programva	-23 724	15 000	-25 133	20 000
Kontorrekvisita og rekvisita	-10 324	10 000	-15 604	15 000
Løpende vedlikehold bygg og eiendom	-38 172	50 000	-506 730	180 000
Revisjon og regnskap	-86 009	25 000	-33 519	166 250
Møter, kurs, oppdatering etc.	-8 605	10 000	-2 075	5 000
Mobiltelefon og internett	-18 293	15 000	-11 889	15 000
Porto	-2 167	5 000	-3 022	3 000
Reisekostnader	-3 510	10 000	-11 512	10 000
Reisestøtte Norske Kunstforeninger	1 989		1 218	
Reklamekostnader inkl medlemslotteriet	-20 924	10 000	-29 832	18 000
Kontigenter (NKF og KN)	-9 495	10 000	-8 336	13 000
Gaver, fradragsberettigede	0		-1 435	1 500
Forsikringspremier eiendom og innbo	-24 841	75 000	-56 508	52 000
Bank og kortgebyrer	-6 673	7 000	-4 910	5 000
Annen kostnad m/ fradrag ²⁾	39 831		100 781	
Annen driftskostnader	-875	10 000	-3 147	5 000
Uforutsett		14 563		
Sum annen driftskostnader	-378 129	461 563	-813 171	720 750
SUM DRIFTSKOSTNADER	-1 330 474	1 468 000	-1 748 552	1 550 986
DRIFTSRESULTAT	187 314	95 000	-121 036	222 764
Avdrag og renter lån	-92 278	95 000	-88 091	90 000
Avdrag og renter nytt lån, 8000 pr mnd				80 000
RESULTAT FØR SKATT	167 081	0	-136 845	52 764
Skatt	2 426		-39 206	40 000
ÅRSRESULTAT	169 507	0	-176 051	12 764

¹⁾ Prosjektinntekter bokført som en reduksjon i kostnad:

Norske Kunstforeninger Åpent hus	15 000 bokført mot Prosjektstøtte NKF, inkl Åpent hus og hjemmeside
Norske Kunstforeninger hjemmesiden	15 000 bokført mot Prosjektstøtte NKF, inkl Åpent hus og hjemmeside
Kulturrådet aspirant	262 398 bokført mot Øremerket lønnstilskudd Kulturrådet og TKF legater
Stiftelsen TKFs legater biblioteket	30 000 bokført mot Øremerket lønnstilskudd Kulturrådet og TKF legater
Kulturrådet Galleribelysning	250 000 bokført mot Løpende vedlikehold bygg og eiendom

²⁾ Opprydding i gamle fordringer.

22.04.2019/IMB med utgangspunkt i behandling på styremøtet 19. mars 2019 og innspill til økt lønnspost fra styreleder