

	Regnskap 2018	Budsjett 2019 ⁰⁾	Regnskap 2019	Budsjett 2020
				Styrets forslag til årsmøtet 250520
Driftsinntekter				
<u>Ordinære inntekter</u>				
Driftsstøtte fra Trondheim kommune	300 000	300 000	300 000	300 000
Medlemskontingent	170 000	170 000	166 288	170 000
Leieinntekter Ni Muser, Artscene og Verkstedet	740 320		747120	740 000
Utfakturerte felleskostnader	78 571		63873	75 000
Avregning felleskostnader reelt	35 539	830 000		
Avregning felleskostnader, avsatt	-18 574			
Andre leieinntekter (utleie av gallerirommene)	51 500	60 000	23 250	30 000
Inntekter fra samarbeidsarrangement ⁰⁰⁾	17 480		16 185	15 000
Salg postkort og bøker	64			
Provisjon kunstsalg	48 030	95 000	189 775	100 000
Momskompensasjon	53 425	55 000	76 448	60 000
Andre inntekter	0		2 600	
Sum ordinære driftsinntekter	1 476 355	1 510 000	1 585 539	1 490 000
<u>Prosjektinntekter^{1) 2)}</u>				
Trondheim kommune Åpent hus	40 000			
Kulturrådet Åpent hus	111 160			
Norske Kunstforeninger Prosjektstøtte og fraktstøtte ³⁾		50 000		
Adolf Øien Back stage ⁴⁾		171 000		
Kulturdep Gaveforsterkningsmidler ⁵⁾		42 750		
Sum ekstraordinære driftsinntekter	151 160	263 750	0	0
Sum inntekter	1 627 515	1 773 750	1 585 539	1490000
Driftskostnader				
<u>Utstillingskostnader</u>				
Innkjøp materiell til kunstutstillinger	32 434	20 000	45467	30000
Trykksaker til utstillinger	17 516	12 000	16254	15000
Forsikring kunst	10 750	12 000	22120	15000
Andre utstillingskostnader	22 582	5 000	3648	5000
Prosjektstøtte Norske Kunstforeninger	-59 500		-14919	-10000
Utgifter arrangement/ samarbeidsarrangement	11 601		2971	
Frakt kunst	14 401	20 000	23428	25000
Fraktstøtte kunst Norske Kunstforeninger	-20 530		-16598	-20000
Innleie personell	990		2000	2000
Innleie montering	2 000	25 000	9350	5000
Utstillinger tjenester	54 068		11625	5000
Utstillingskostnader tradisjonelt	86 311	94 000	105346	72000
<u>Symbolisk godtgjøring utstillende kunstnere</u>				
Sum utstillingskostnader inkl godtgjøring kunstnere				
<u>Lønnskostnader</u>				
Lønn	937 334	675 400	639621	510000
Feriepenger	99 247	68 891	66713	52020
Arbeidsgiveravgift	133 522	95 231	91625	71910
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	13 994	9 714	9406	7335
Innberetningspliktige pensjonskostnader	28 988	13 000	10612	10000
Avsatt bonus	-76 048			
Øremerket lønnstilskudd Kulturrådet og TKF legater	-282 398	-130 000	-132123	
Refusjon av sykepenger	-19 360		-406	20000
Påløpt lønn ikke innrapportert	10 348			
Yrkesskadeforsikring	3 044	4 000	2269	2500
Annen personalkostnad	400		0	
Sum lønnskostnad	849 070	736 236	687716	673765

	Regnskap 2018	Budsjett 2019 ⁰⁾	Regnskap 2019	Budsjett 2020
Andre driftskostnader				
Renovasjon, vann, avløp mv.	39 843	42 000	43786	45000
Lys, varme	127 906	140 000	92060	100000
Annen kostnad lokaler (inkl. alarm)	35 203	30 000	33636	40000
Utrykning brannalarm	0		7206	
Kostnadsført/leie inventar og utstyr/programvare	25 133	20 000	16122	15000
Kontorrekvisita og rekvisita	15 604	15 000	13028	15000
Løpende vedlikehold bygg og eiendom ⁶⁾	500 271	180 000	109579	8 000
Reparasjon og vedlikehold utstyr	6 459		1362	0
Revisjon	30 238	166 250	24365	25000
Regnskapshonorar	3 281		65153	90000
Annen fremmed tjeneste	1 375		75056	10000
Aviser, tidsskrifter, bøker etc	341		0	0
Møter, kurs, oppdatering etc.	2 075	5 000	1000	0
Mobiltelefon og internett	11 889	15 000	10778	10000
Porto	3 022	3 000	1600	1600
Reisekostnader	11 512	10 000	16375	0
Reise støtte Norske Kunstforeninger	-1 218			
Reklamekostnader inkl medlemslotteriet	29 832	18 000	20787	25000
Representasjon			830	
Kontigenter (Norske Kunstforeninger og Kunsthaller	8 336	13 000	12325	13000
Gaver, fradragsberettigede	1 435	1 500	940	0
Forsikringspremier eiendom og innbo	56 508	52 000	77200	80000
Bank og kortgebyrer	4 910	5 000	4604	5000
Annen kostnad m/ fradrag	-100 781		1562	
Øreavrundning	-5	5 000	-4	
Sum andre driftskostnader	813 170	720 750	629349	482600
Sum driftskostnader	1 748 551	1 550 986	1422411	1228365
Driftsresultat	-121 036	222 764	163128	261 635
Netto finansieringskostnader	15 809		50 981	49600
Resultat før skatt	-136 845		112147	212035
Skatt som må betales av overskudd på utleiedelen	39 206	40 000	69 511	69000
Årsresultat ⁷⁾	-176 051	12 764	42636	143035
Lån				
Avdrag lån nr 1	72 282	90 000	73 410	73410
Avdrag lån nr 2		80 000	52 500	70000
Sum avdrag på lån	72 282	170 000	125910	143410

⁰⁾ 2019 ble budsjettert med samlet finanskostnader og avdrag på lånene.

⁰⁰⁾ Inntekt samarbeidsarr var i regnskapetoversikt for 18 satt opp som prosjektinntekt

¹⁾ Trondheim kommune har tildelt oss 500 000 til brannslukkingsanlegg, usikkert nøyaktig når arbeidet blir utført. Avhengig av 2,5 mill til i finansiering.

²⁾ Prosjektfinansiert forestilling - utsatt på ubestemt tid grunnet Covid-19. Påløpte kostnader med forberedelser er søkt dekket for å kunne kjøre forestillingene senere.

Prosjektinntekter Piano & Dancer II med Stocos:

Spanske regjering	18000
Meta.morf	10000
Trondheim kommune	9000
Sum prosjektinntekter prosjektet Piano & Dancer II pr 22.04.20. (Prosjektet var budsjettert til å inneholde noe egen tid (lønnskostnade	37000

³⁾ Frakt- og prosjektstøtte NKf føres i regnskapet mot kostnadene

⁴⁾ Er i regnskapet ført mot påløpte kostnader løpende vedlikehold bygg og eiendom

⁵⁾ Vi har ikke fått svar på søknaden innsendt 31.12.2019, vi vet derfor ikke om midlene blir bevilget.

⁶⁾ Det er ikke funnet tilstrekkelig midler til løpende vedlikehold av bygg/eiendom innenfor budsjettet. Det er pt vanskelig å si hvordan rammen kan økes, da dette også påvirkes av COVID-19 utbruddet.

⁷⁾ Årsresultat bør være større enn summen av avdrag på lånene, siden det ikke er opparbeidet egenkapital å ta av.