

Norske kirkeakademier
Årsmøte
15. - 17. mars 20234

NKA 8/24 Budsjett 2024
Saksdokument: a Budsjett 2024

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier for 2024.

BUDSJETT
NORSKE KIRKEAKADEMIER

	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Merknader
	2021	2022	2023	2023	2024	
INNETEKTER:						
Tilskudd Kulturdepartementet	2 150 000	2 190 000	2 200 000	2 300 000	2 370 000	Tilskuddsvedtak ca mai 2024
Diverse inntekter	22 995		50 000	0	50 000	Omsøkt støtte til enkeltprosjekter
Mva-kompensasjon	151 917	144 520	150 000	160 321	150 000	
Renteinntekter	0	0	0	0		
SUM INNETEKTER	2 324 912	2 334 520	2 400 000	2 460 321	2 570 000	
UTGIFTER:						
Lønnskostnader	1 003 997	971 860	1 100 000	1 028 708	1 050 000	Generalsekretær og innleid hjelp
Arbeidsgiveravgift	152 304	146 704	150 000	154 524	155 000	
Refusjon Den norske kirke	-467 076	-493 134	-450 000	-236 926	-150 000	Refusjon for frikjøp av gensek. Merk: tilbakebetalt pga for mye innbetalt
Hybridpensjon	74 216	66 758	70 000	143 000	70 000	Det ble innbetalt pensjon for gensek tilbake til 2012
Refusjon NAV	-47 859	11 420		-112 248	0	
Velferdsutgifter	3 067	7 016	5 000	2 217	2 000	Forsikringer: yrkesskade og gruppelev
SUM PERSONALKOSTNADER	718 649	710 624	875 000	979 275	1 127 000	
Refusjoner medlemsakademiene	132 149	261 877	300 000	254 623	260 000	
Driftstilskudd medlemsakademiene	110 350	167 831	160 000	166 413	170 000	
Prosjektstøtte medlemsakademiene	58 000	32 500	40 000	80 000	50 000	
Etableringstilskudd nye akademier	5 000	5 000	15 000	10 000	5 000	
Utgifter årsmøtet	147 006	317 078	300 000	385 096	350 000	
Styremøter og utvalg	60 123	78 766	80 000	101 505	100 000	
Konferanser og prosjekter generelt	173 339	51 437	138 000	5 094	30 000	
Kirkeuka		5 500	10 000	8 018	10 000	
Filmseminaret	895	13 951	20 000	11 000	5 000	
Faith in Film-prisen	42 258	7 823	20 000	12 940	15 000	
Internasjonalt arbeid	22 980	26 864	20 000	36 236	30 000	
Brobyggerprisen	54 829	40 313	30 000	19 801	25 000	
Representasjon	6 447	0	5 000	0	0	
Kontingenter	11 776	11 613	10 000	16 965	16 000	
SUM FORMÅLSKOSTNADER	825 152	1 020 553	1 148 000	1 107 691	1 066 000	
Kontorleie inkl renhold	77 922	85 564	80 000	102 875	90 000	
Kontorutstyr og -rekvisita	31 444	847	15 000	0	10 000	
IT-utgifter	83 369	29 529	20 000	46 878	30 000	
Bøker, tidsskrifter mv	2 400	1 865	5 000	9 264	8 000	
Porto	214	7 684	5 000	0	0	
Telefon	25 023	16 673	25 000	8 048	8 000	
Informasjon/PR	8 500	0	10 000	4 375	5 000	
Regnskap	148 640	166 228	170 000	185 602	185 000	
Revisjon	18 750	21 250	21 000	23 750	23 000	
Kontorhjelp innleid		92 129		124 066	0	For 2024: Føres på lønnsutgifter
Reiseutgifter sekretariatet	7 005	13 039	15 000	11 662	10 000	
Diverse utgifter	9 259	3 994	5 000	4 680	5 000	
Bankomkostninger	669	970	1 000	834	1 000	
Gaver	1 364	428	5 000	1 050	2 000	
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	414 559	440 200	377 000	523 084	377 000	
SUM TOTALE UTGIFTER	1 806 337	2 171 377	2 400 000	2 439 519	2 570 000	