

Notat til Kulturvernforbundets budsjett 2018-2020

Innledning

Kulturvernforbundet har en stabil økonomi, som gir grunnlag for en forutsigbar drift av organisasjonen.

Budsjettet for 2018-2019 gjenspeiler planlagte aktiviteter skissert i arbeidsplanen for samme periode. Driftskostnadene dekker i all hovedsak langsiktige tiltak. Øvrige satsingsområder i 2018 er markering av det europeiske kulturarvåret og tiltak for å engasjere barn og unge, og i 2019 markering av Kulturvernforbundets 25 års jubileum, samt oppgradering av websider, grafisk profil og digital portal for registrering og markedsføring av Kulturminnedagene.

Som budsjettoppstillingen under viser, legges det opp til å gå i et mindre overskudd hvert av årene 2018 og 2019. Dette er også føringen for årene fremover.

Budsjettet er godkjent i styremøte 27. november 2017.

Kulturvernforbundets budsjett for 2018 og 2019*

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter	4 278 116	4 235 116
Personalkostnader	2 500 000	2 600 000
Øvrige driftskostnader	1 786 800	1 633 000
Sum utgifter	4 268 000	4 233 000
Driftsresultat	10 116	2 116
Egenkapital	1 283 361	1 298 477

*Utdrag av Tabell 1, som inkluderer regnskapstall for 2016 og 2017, og budsjett for 2018, 2019 og 2020.

Inntekter

Kulturvernforbundet får driftsstøtte fra Kulturrådet og fra Klima- og miljødepartementet. Dette er relativt forutsigbare inntekter, med en liten økning de siste par årene. I tillegg mottar vi kr 400 000 i støtte til markedsføring og koordinering av Kulturminnedagene fra Klima- og miljødepartementet. Øvrige faste inntekter er medlemskontingenter og momskompensasjon. I tillegg har vi innført deltakeravgift på landsmøtet og Kulturvernkonferansen. Det vil også søkes om prosjektstøtte på minimum kr 150 000 i året.

Driftsbudsjett

I tillegg til personalkostnader, husleie og administrasjon, går driftsbudsjettet i all hovedsak til følgende prioriterte områder:

Møteplasser og fellestiltak for medlemsorganisasjonene

Som paraplyorganisasjon for de frivillige kulturvernorganisasjonene, er kontakten med medlemsorganisasjonene en viktig del av Kulturvernforbundets arbeid. Kulturvernforbundet har etablert en rekke felles møteplasser for å styrke samordning og faglig utvikling i organisasjonene, herunder Kulturvernkonferansen, regionmøter, generalsekretærmøter, styrelederkonferanser og andre faglige møter. Slike arenaer gir organisasjonene mulighet til å bygge nettverk, utveksle erfaringer og utforme felles retningslinjer og budskap. I tillegg har Kulturvernforbundet en rekke bilaterale møter med medlemsorganisasjonene, og deltar på landsmøter og andre arrangement ved anledning. Møter med organisasjonene utgjør derfor en stor del av Kulturvernforbundets budsjett. Kulturvernforbundets eget landsmøte avholdes annethvert år, og er ført opp i budsjettet for 2018.

Myndighetskontakt

Ansvaret for å forvalte kulturarven vår er i dag spredt på flere ulike departement. Som talerør for medlemsorganisasjonene, har Kulturvernforbundet en viktig rolle i det kulturpolitiske arbeidet. I denne perioden legges det opp til å påvirke den nye regjeringen og det nye stortinget for å få frem våre saker. Dette gjelder særlig rammebetingelsene for våre medlemsorganisasjoner, men også midler og offentlige tiltak for å ta vare på kulturarven. I budsjettet er utgiftene til dette arbeidet i hovedsak knyttet til personalkostnader, men også indirekte gjennom de andre utgiftspostene. Politisk påvirkningsarbeid er ofte tema i møter med organisasjonene, og en viktig del av kommunikasjonsarbeid og nettverksarbeid.

Informasjonstiltak

Kommunikasjonsarbeid er en viktig del av Kulturvernforbundets strategi, for å øke synligheten av Kulturvernforbundets og medlemsorganisasjonenes arbeid. Det har vært satt av om lag kr 100 000 til dette arbeidet, som står oppført i budsjettet under informasjonstiltak. I 2019 er det satt av økte ressurser, for å investere i nødvendige oppgraderinger for websider og grafisk profil. Det brukes også mer ressurser på sosiale medier enn tidligere.

Kulturminnedagene

Kulturminnedagene er en oppgave vi har fått tildelt fra Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet. For å forvalte denne oppgaven, og utvikle Kulturminnedagene ytterligere, er det satt av om lag kr 800 000 årlig i budsjettet. Av dette er det satt av kr 150 000 i direktekostnader til Kulturminnedagene i 2018, mens resten av midlene dekker personalutgifter og øvrige driftskostnader. I 2019 er det satt av ytterligere 75 000 kr, for å investere i nye websider og en bedre portal for registrering og synliggjøring av arrangement. Dette søkes det i tillegg ekstern finansiering til.

Øvrige satsingsområder og prosjekter

Kulturarvåret:

Kulturvernforbundet har i 2018 satt av kr 100 000 av egne midler til tiltak rundt det europeiske kulturarvåret 2018. Kulturvernforbundet er sammen med Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Arkivverket ansvarlig for den norske markeringen. En forutsetning for å delta i denne gruppen, var at alle aktører bidro med samme beløp. Samarbeidet anses som viktig i forhold til nettverk, omdømme og synlighet.

Prosjekter:

Kulturvernforbundet mottok i 2017 prosjektmidler på kr 150 000 fra Kulturrådet for et prosjekt for å engasjere flere barn og unge i kulturvernarbeid. Tilskuddet skal dekke utgifter til produksjon av en serie korte filmer for å synliggjøre medlemsorganisasjonenes aktiviteter for denne målgruppen. Prosjektet skal ferdigstilles i 2018, og ubrukte prosjektmidler ble overført til budsjettet for 2018. I tillegg søkes det om prosjektmidler til en markering av Kulturvernforbundets 25 års jubileum, samt en breddegave for formidlingstiltak.

Oppsummering av budsjett for 2018 – 2020



	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sum inntekter	3 971 566	3 899 269	4 278 116	4 248 116	4 297 116
Personalkostnader	2 700 692	2 565 989	2 500 000	2 600 000	2 600 000
Øvrige driftskostnader	1 851 314	1 262 164	1 768 000	1 633 000	1 653 000
Sum utgifter	4 552 006	3 828 153	4 268 000	4 233 000	4 253 000
Driftsresultat	-580 440	71 116	10 116	15 116	44 116
Egenkapital	1 202 129	1 273 245	1 283 361	1 298 477	1 342 593

Budsjett for Norges kulturvernforbund 2018 og 2019



Aktivitet	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter						
Klima og miljødept	1 736 570	1 683 200	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000
Kulturminnedagene	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kulturrådet	1 323 000	1 435 000	1 677 000	1 677 000	1 677 000	1 677 000
Medlemskontingent	94 204	96 116	96 116	96 116	96 116	96 116
Momskompensasjon	187 172	231 999	189 000	209 000	208 000	216 000
Prosjektinntekter	120 000	19 052	150 000	150 000	150 000	150 000
Deltakeravgift møter	0		70 000	20 000	70 000	20 000
Andre inntekter	101 137	25 372	0	0	0	0
Finansinntekter	9 483	8 530	13 000	13 000	13 000	13 000
Sum inntekter	3 971 566	3 899 269	4 278 116	4 248 116	4 297 116	4 255 116
Direkte utgifter						
Landsmøte	384 609	0	220 000	0	220 000	0
Kulturvernkonferanse	225 199	143 868	100 000	90 000	90 000	90 000
Regionmøter	62 432	40 952	60 000	60 000	60 000	60 000
Styrelederkonferanse	30 000	16 318	25 000	25 000	25 000	25 000
Styremøter	157 706	118 775	130 000	130 000	130 000	130 000
Andre møter	109 481	159 191	130 000	130 000	130 000	130 000
Kulturminnedagene	168 068	144 244	150 000	225 000	150 000	150 000
Kulturarvåret	0	0	100 000	0	0	0
Prosjektutgifter	0	19 052	190 000	150 000	150 000	150 000
Informasjonstiltak	110 000	112 474	80 000	150 000	80 000	80 000
Sum direkte utgifter	1 247 495	754 874	1 185 000	960 000	1 035 000	815 000

Fordelte utgifter

Regnskap revisjon	98 900	79 419	100 000	100 000	110 000	110 000
Lisens/data	20 371	16 142	20 000	20 000	25 000	25 000
Konsulentbruk	85 237	0	0	0	0	150 000
Kontorer, husleie	303 800	315 314	363 000	363 000	363 000	363 000
Andre driftsutgifter	95 511	96 415	100 000	190 000	120 000	120 000
Sum fordelte utgifter	603 819	507 290	583 000	673 000	618 000	768 000
Sum driftskostnader	1 851 314	1 262 164	1 768 000	1 633 000	1 653 000	1 583 000
Personalkostnader	2 700 692	2 565 989	2 500 000	2 600 000	2 600 000	2 650 000
Sum kostnader	4 552 006	3 828 153	4 268 000	4 233 000	4 253 000	4 233 000
Resultat	-580 440	71 116	10 116	15 116	44 116	22 116