

Budsjett 2024 - 2026



	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Inntekter					
Klima og miljødept	1 402 000,00	1 431 935,00	1 493 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00
Kulturminnedagene	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Kulturrådet	1 930 000,00	2 025 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Medlemskontingent	111 050,00	185 250,00	181 500,00	190 500,00	190 500,00
Momskompensasjon	384 560,00	389 856,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Prosjektinntekter (MIN KMD)	1 133 800,00	982 400,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Regionsatsning			425 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00
Overførte midle (Så Kornmidler KUD)			417 500,00	82 500,00	-
Overførte midler (verdiskapning Trøndelag RA)			200 000,00	-	-
Overførte midler (MIN KMD)			27 020,00	-	-
Deltakeravgift konferanse		36 822,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Deltakeravgift Landsmøte			100 000,00	-	100 000,00
Gaveforsterkningsmidler					
Andre inntekter	261 410,00	194 618,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Finansinntekter	24 424,00	99 130,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Sum inntekter	5 857 244,00	5 945 011,00	8 587 020,00	8 534 000,00	8 526 500,00
Direkte utgifter					
Landsmøte	340 884,00		340 000,00	-	340 000,00
Kulturvernkonferanse	183 337,00	235 954,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Regionmøter/satsning	54 557,00	33 800,00	300 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00
Styrelederkonferanse	-	24 374,88	-	50 000,00	-
Styremøter	39 879,00	80 298,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Andre møter (avd 7, 9, 13 og 14)	113 095,00	179 527,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Kulturminnedagene (avd 2)	249 710,00	192 298,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Prosjektutgifter tilskudd (MIN KMD, avd 8)	733 800,00	582 400,00	1 297 020,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Prosjektutgifter (MIN KMD, avd 8)			290 000,00	290 000,00	290 000,00
Informasjonstiltak og Infomedia	56 500,00	75 977,00	225 000,00	80 000,00	80 000,00
Arendalsuka	-	37 914,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sum direkte utgifter	1 771 762,00	1 442 542,88	3 097 020,00	3 365 000,00	3 625 000,00
Fordelte utgifter					
Regnskap revisjon	222 150,00	220 921,00	400 000,00	325 000,00	325 000,00
Lisens/data	25 356,00	45 887,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00
Konsulentbruk	2 995,00	-	-	-	-
Kontorer, husleie	362 875,00	413 645,00	545 000,00	546 000,00	573 300,00
Andre driftsutgifter	145 430,00	157 216,12	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Sum fordelte utgifter	758 806,00	837 669,12	1 225 000,00	1 091 000,00	1 118 300,00
Sum driftskostnader	2 530 568,00	2 280 212,00	4 322 020,00	4 456 000,00	4 743 300,00
Personalkostnader	3 076 427,00	3 315 076,00	4 365 000,00	3 987 500,00	4 105 500,00
Sum kostnader	5 606 995,00	5 595 288,00	8 687 020,00	8 443 500,00	8 848 800,00
Resultat	250 249,00	349 723,00	- 100 000,00	90 500,00	- 322 300,00