

Trøndelag Kulturvernnettverk. Etableringsfase 2024 & budsjett

Grønne felt er regnskap for Trøndelag KVN, hvite felt er prosjektrengskap Kulturvernforbundet

Driftsinntekter 2024		budsjettert
Tilskudd Trøndelag fylkeskommune		200 000
Riksantikvarens verdiskapningsmidler		200 000
Egeninnsats Kulturvernforbundet (Såkornmidler KUD)*		195 000
Sum prosjektmidler		595 000
Momskompensasjon		0
Kontingent		8000
Prosjektstøtte arrangement		30 000
Breddegave Sparebankstiftelse		40 000
Driftsinntekter Trøndelag KVN		78 000
Sum driftsinntekter		673 000

Driftskostnader 2024	Forbruk per 08.06.24	budsjettert
Prosjektleder 20% TKVN, 30% Kulturvernforbundet	175 000	350 000
Data, datasystemer, software	14 238	40 000
Kontorplass + rekvisita	2 125	40 000
Utgiftsdekning styre	16 984	40 000
Reiseutgifter andre	16 000	20 000
Årsmøteutgifter	25 000	30 000
Reiseutgifter regionkoordinator	16621	30 000
Nettverkssamling for lag og org i Trøndelag		45 000
Workshop/Tilskuddsverksted		40 000
Deltakelse i Kulturminnedagene		30 000
Honorar revisor		5 000
Driftskostnader		595 000
Driftskostnader Trøndelag KVN		70 000

Sum driftskostnader	265 968	665 000
Resultat prosjektmidler		0
Resultat Trøndelag KVN		8 000

*Såkornmidler er fordelt med 195 000,- i 2024 og 45 000,- i 2025.

Driftsinntekter 2025		Budsjett
overført kapital fra 2024		8 000
Tilskudd FK / offentlige tilskudd		200 000
Støtte til Kulturminnedagene		30 000
Momskompensasjon		15 000
Sparebankstiftelse o.l. Breddegaver		250 000
Kontingent		18 000
Annen prosjektstøtte		100 000
Egeninnsats KVF (samarbeidsavtale)		100 000
Sum driftsinntekter 2025		721 000
Driftskostnader		
Prosjektleder 50% TKVN (forts. samarbeidsavtale KVN)		350000
Fellesarrangement for nettverksmedlemmer/ Kulturminnedagene		65000
styremøter		50000
Kontor plass + rekvisita		30000
Utgiftsdekning styre		35000
Årsmøteutgifter		25000
Reiseutgifter regionkoordinator		35000
Workshop/prosjekt rekruttering / arkiv		70000
Honorar revisor		5000
nettverkssamlinger/kurs for lag og foreninger		45000
Sum driftsutgifter		710000
Resultat 2025		11 000