

Tekst	Budsjett 2013	Budsjett 2014
INNTEKTER med fradrag for VAREKJØP		
3000 - SALG KAFE/KIOSK 25 % MVA	528 000	528 000
3012 - SALG VEVDE PRODUKTER	450 000	450 000
3013 - SALG GARN	130 000	130 000
3014 - SALG FILT/SHODDYPRODUKTER	170 000	170 000
3016 - SALG LØSULL	60 000	60 000
3017 - SALG BEREDNING	25 000	25 000
3018 - SALG FRAKT	15 000	15 000
3019 - Salg leiearbeid	100 000	100 000
3020 - SALG/DIVERSE 25 %	168 000	168 000
3026 - BILLETTINNTEKTER/OMVISNING	1 612 000	1 612 000
3100 - SALG IKKE AVG.PLIKTIG	302 000	302 000
Estimerte renteinntekter	200 000	250 000
Mva komp	900 000	900 000
Sum driftsinntekter	4 660 000	4 710 000
4000 - VAREKJØP 25 % MVA	213 000	213 000
4010 - VAERKJØP 15 % MVA	366 000	366 000
4100 - VAREKJØP AVG.FR.	25 000	25 000
4110 - VAREKJØP SUVENIR	10 000	10 000
4011 - VAREKJØP ULL	50 000	20 000
4013 - VAREKJØP FARGERI/APPRETUR	15 000	0
4014 - VAREKJØP VEVERI GARN	30 000	5 000
4015 - VAREKJØP BUTIKK	15 000	5 000
4300 - FRAKT VEDRØRENDE INNKJØP	3 000	3 000
4410 - Emballasje	10 000	2 500
Mva	900 000	900 000
Sum varekjøp/forbruk	1 637 000	1 549 500
Sum nettofortjeneste	3 023 000	3 160 500
3400 - Tilskudd VAF	7 980 000	8 243 340
3401 - Tilskudd fra Kommunene	6 707 997	7 066 753
3402 - Tilskudd KKD	14 523 000	15 002 259
3403 - Tilskudd diverse	1 480 000	1 750 000
3404 - Tilskudd regional museumsformidler	375 000	0
3855 - TILSKUDD RIKSANTIKVAREN	1 791 273	2 448 210
Andre driftsinntekter		
Sum øvrige driftsinntekter	32 857 270	34 510 562
Total budsjettramme (sum driftsinntekter før varekjøp)	37 517 270	39 220 562
Sum netto driftsinntekter før uttrekk lønn	35 880 270	37 671 062
LØNNSKOSTNADER		
5000 - LØNN VARIABEL	2 008 000	2 008 000
5010 - LØNN FAST	15 672 355	17 405 262
9100 - BEREGN. FERIEPENGER (T&V) - Variabel	240 960	240 960
9100 - BEREGN. FERIEPENGER (T&V) - Fast	1 880 683	2 088 631
5330 - STYREHONORAR	205 000	205 000
9110 - BEREGN. ARBEIDSG.AVG. (T&V) - Variabel	312 511	341 416
9110 - BEREGN. ARBEIDSG.AVG. (T&V) - Fast	2 474 978	2 748 639
5250 - PENSJONSFORSIKRING (KOLLEKTIV)	2 457 425	2 729 145
5251 - Kollektiv ulykkesforsikring	17 000	17 000
5311 - Gruppeliv	84 000	84 000
5900 - GAVER TIL ANSATTE	24 000	24 000
5915 - OVERTIDSMAT	10 000	10 000
5920 - YRKESKADFORSIKRING	34 000	34 000
5950 - KURSKOSTNADER	75 000	75 000
5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER	48 000	48 000
Sum fast lønn og sosialkostnader inkl. lønnsvekst	23 384 860	25 720 828
Sum variable lønn og sosialkostnader	3 058 471	3 087 376
Sum totale lønn og sosialkostnader	26 443 331	28 808 204
Tilgjengelig til øvrig drift etter lønn	9 436 939	8 862 858

6810 - KONTORUTSTYR/MASKINER	36 000	36 000
6815 - FOTO-FREMKALLING-KOPIERING	7 000	7 000
6820 - TRYKKSAKER	70 000	70 000
6811 - KOPIERINGSMASKIN	25 000	25 000
6840 - AVISER/TIDSSKRIFTER	35 000	25 000
6841 - FAGLITTERATUR	10 000	10 000
6860 - MØTER,KURS,OPPLÆRING	119 000	110 000
6900 - TELEFON	61 500	54 500
6901 - Mobiltelefon	100 000	100 000
6940 - PORTO	29 000	29 000
6950 - Internett	15 000	15 000
Sum administrasjonskostnader	586 500	560 500
7000 - DRIVSTOFF BILER	40 000	35 000
7010 - VEDLIKEHOLD/REPRASJON AV BILER	15 500	10 500
7015 - DEKK BILER	3 000	3 000
7020 - FORSIKRING/ÅRSAVGIFT BILER	18 500	16 000
Sum drift egne transportmidler	77 000	64 500
7100 - BILGODTGJØRELSE	178 500	178 500
7130 - REISEKOSTNADER DIETT	30 500	25 000
7140 - REISEKOSTNADER-REGNING	140 500	120 000
Sum reisekostnader	349 500	323 500
7321 - ANNONSEKOSTNADER	457 000	452 000
7320 - EGNE UTSTILLINGSKOSTN	170 000	195 000
7330 - BROSJYRER	37 000	37 000
7335 - STØTTE TIL ANDRE PROSJEKTER	325 000	325 000
7390 - DIVERSE MARKEDSFØRINGSKOSTN.	105 000	105 000
7350 - REPRESENTASJON	20 000	20 000
Sum salgs- og markedsføringskostnader	1 114 000	1 134 000
7400 - KONTINGENTER	133 000	150 000
7415 - SERVICEAVG.ORGANISASJONER	20 000	20 000
7420 - GAVER	9 000	9 000
7500 - FORSIKRINGER	332 000	332 000
7550 - GARANTI OG SERVICEKOSTNADER	69 000	40 000
7600 - LISENS/PATENT/ ROYALTIES	21 000	18 000
7750 - EIENDOMSAVGIFT	3 500	3 500
Avsetning til disposisjonsfond	301 200	294 154
Sum øvrige driftskostnader inkl. avsetning disp.fond	888 700	866 654
Totalsum driftskostnader	9 436 939	8 862 858
DRIFTSRESULTAT	0	0