

<b>Tekst</b>	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>
<b>INNTEKTER med fradrag for VAREKJØP</b>		
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
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 660 000</b>	<b>4 710 000</b>
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 FARGER/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
<b>Sum varekjøp/forbruk</b>	<b>1 637 000</b>	<b>1 549 500</b>
<b>Sum nettofortjeneste egne inntekter</b>	<b>3 023 000</b>	<b>3 160 500</b>
3400 - Tilskudd VAF	7 980 000	8 259 300
3401 - Tilskudd fra Kommunene	6 707 997	7 100 100
3402 - Tilskudd KKD	14 523 000	16 031 000
3403 - Tilskudd diverse	1 480 000	1 750 000
3404 - Tilskudd regional museumsformidler	375 000	0
3855 - TILSKUDD RIKSANTIKVAREN	1 791 273	2 452 950
<b>Sum øvrige driftsinntekter</b>	<b>32 857 270</b>	<b>35 593 350</b>
<b>Total budsjetttramme (sum driftsinntekter før varekjøp)</b>	<b>37 517 270</b>	<b>40 303 350</b>
<b>Sum netto driftsinntekter før uttrekk lønn</b>	<b>35 880 270</b>	<b>38 753 850</b>
<b>LØNNKOSTNADER</b>		
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 - YRKESKADEFORSIKRING	34 000	34 000
5950 - KURSKOSTNADER	75 000	75 000
5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER	48 000	48 000
<b>Sum fast lønn og sosialkostnader inkl. lønnsvekst</b>	<b>23 384 860</b>	<b>25 720 828</b>
<b>Sum variable lønn og sosialkostnader</b>	<b>3 058 471</b>	<b>3 087 376</b>
<b>Sum totale lønn og sosialkostnader</b>	<b>26 443 331</b>	<b>28 808 204</b>
<b>Tilgjengelig til øvrig drift etter lønn</b>	<b>9 436 939</b>	<b>9 945 645</b>

**ANDRE KOSTNADER**

6100 - FRAKT VEDRØRENDE SALG	30 000	20 000
6300 - HUSLEIE	795 000	795 000
6305 - FELLESKOSTNADER	100 000	80 000
6310 - PARKERINGSKOSTNADER	32 500	32 500
6311 - BOM-UTGIFTER	28 500	20 000
6315 - LAGERLEIE	165 000	165 000
6320 - RENOVASJON/SØPPELTØMMING	53 000	53 000
6340 - STRØM	985 000	960 000
6341 - FYRINGSOLJE	180 000	180 000
6360 - RENHOLD LOKALET	345 000	300 000
6370 - VANNAVGIFT	10 000	10 000
6375 - SNØRYDDING	19 000	19 000
6380 - ANDRE OFFENTLIGE AVGIFTER	62 500	55 000
6385 - VEDLIKEHOLD UTEAREAL	61 000	81 000
6390 - DRIFTSKOSTN.LOKALER	51 000	51 000
6395 - ANDRE LOKALKOSTNADER	5 000	0
6398 - PC-TREKK	3 500	0
<b>Sum lokalkostnader</b>	<b>2 926 000</b>	<b>2 821 500</b>
6401 - LEIEKOSTN.BETALINGSTERMINAL	30 000	30 000
6420 - LEIEKOSTNADER DATASYSTEMER	1 000	1 000
6430 - LEIEKOSTN.KONTORMASKINER	46 000	46 000
6440- LEIEKOSTN. TRANSPORTMIDLER	56 000	56 000
<b>Sum leiekostnader maskiner,etc</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>
6500 - VERKTØY, MASKINDELER	92 000	97 000
6510 - REP OG VEDL. BANE	230 000	230 000
6511 - REP. OG VEDL. TREKK KRAFT	80 000	80 000
6520 - INNKJØP BIBLIOTEK	3 500	3 500
6530 - INNKJØP SAMLINGENE	5 000	5 000
6532 - REP OG VEDL. VOGNER	10 000	10 000
6535 - Drift/vedlikehold sikring	14 000	24 000
6540 - INVENTAR/SMÅUTSTYR	107 000	107 000
6545 - Utstyr teknisk avdeling	5 000	5 000
6548 - SKOLETJENESTE	21 000	21 000
6550 - Data programvare/lisenser VISMA	45 000	45 000
6551 - DATAUTSTYR	42 000	42 000
6552 - IT-DRIFT	658 000	553 000
6555 - VASKEMIDDEL/RENGJØRINGSUTSTYR	37 000	26 000
6560 - GASS	15 000	6 000
6561 - DIV. OLJER	32 000	25 000
6562 - KULL	0	70 000
6563 - FJELLRENSK	0	10 000
6570 - ARBEIDSKLÆR,VERNEUTSTYR	39 500	39 500
6580 - EMBALLASJE	13 000	13 000
6585 - AKTIVITETER/PROSJEKTER	106 000	136 000
6586 - MAGASIN	10 000	10 000
6590 - DIVERSE DRIFTSKOSTNADER	334 739	1 338 370
6600 - REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.BYGG	175 000	20 000
6605 - Rep./vedlikehold antikvariske bygg	20 000	425 000
6620 - REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.MASKINER	55 000	35 000
6690 - REP/VEDLIKEHOLSKOSTN.DIV.	120 000	40 000
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>2 269 739</b>	<b>3 416 370</b>
6700 - REGNSKAP/EDB HONORAR	59 000	59 000
6705 - RÅDGIVNING/ÅRSOPPGJØR	75 000	75 000
6710 - REVISJONSHONORAR	124 500	124 500
6725 - KONSULENTBISTRAND	575 000	100 000
6730 - VAKTHOLD	259 000	259 000
<b>Sum fremmede tjenester</b>	<b>1 092 500</b>	<b>617 500</b>
6800 - KONTORREKVISITA	79 000	79 000

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
<b>Sum administrasjonskostnader</b>	<b>586 500</b>	<b>560 500</b>
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
<b>Sum drift egne transportmidler</b>	<b>77 000</b>	<b>64 500</b>
7100 - BILGODTGJØRELSE	178 500	178 500
7130 - REISEKOSTNADER DIETT	30 500	25 000
7140 - REISEKOSTNADER-REGNING	140 500	120 000
<b>Sum reisekostnader</b>	<b>349 500</b>	<b>323 500</b>
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
<b>Sum salgs- og markedsføringskostnader</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 134 000</b>
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
<b>Avsetning til disposisjonsfond</b>	<b>301 200</b>	<b>302 275</b>
<b>Sum øvrige driftskostnader inkl. avsetning disp.fond</b>	<b>888 700</b>	<b>874 775</b>
<b>Totalsum driftskostnader</b>	<b>9 436 939</b>	<b>9 945 645</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>