

Møre Og Romsdal Musikkråd

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Beløp i NOK	Budsjett 2021	Resultat 2021	Vedtatt budsjett 2022	Forslag endring budsjett 2022	Forslag budsjett 2023
Driftsinntekter					
Salgsinntekt					
3100 Salgsinntekter, akustikk	100 000	24 069	60 000	55 000	55 000
3112 Undervisning Miff	25 000	50 000	25 000	50 000	50 000
3113 Salg av tjenester	30 000	39 106	30 000	30 000	33 000
Sum Salgsinntekt	155 000	113 175	115 000	135 000	138 000
Annen driftsinntekt					
3605 MSF, VO-kurstilskudd	25 000	5 985	55 000	55 000	56 000
3620 Fylkeskom. midler vedr. studieaktiviteten	120 000	123 920	120 000	120 000	123 000
3625 M&R Fylke driftstilskot	465 000	475 000	540 000	483 000	483 000
3650 Driftstilskudd nasjonalt (MSF)	315 000	223 652	230 000	230 000	232 000
3665 Andre tilskudd (Frifond, Komp, prosjekt)	10 000	53 000	50 000	50 000	51 000
3670 Momskompensasjon	75 000	127 971	95 000	110 000	120 000
3913 Deltakeravg. kurs	17 500		10 000	10 000	10 000
3990 Refusjonskrav	10 000	2 782	10 000	10 000	10 250
Sum Annen driftsinntekt	1 037 500	1 012 310	1 110 000	1 068 000	1 085 250
Sum Driftsinntekter	1 192 500	1 125 485	1 225 000	1 203 000	1 223 250
Driftskostnader					
Lønnskostnad					
5000 Lønn til ansatte	-660 000	-626 225	-675 000	-675 000	-690 000
5180 Feriepenger beregnet	-60 000	-75 147	-67 000	-67 000	-68 675
5182 Arb.giver avgift pålopne ferie penger	-15 220	-10 596	-15 000	-15 000	-15 375
5280 Annen fordel i arbeidsforhold, AGA	-56 096	-41 442	-68 000	-50 000	-50 000
5290 Motkonto for gruppe 52	55 654	41 250	68 000	68 000	69 700
5391 Telefon	-2 000	-2 256	-2 200	-3 000	-3 000
5400 Arbeidsgiveravgift	-75 000	-94 282	-98 000	-98 000	-98 000
5520 AFP	-7 000	-12 654	-10 000	-14 000	-14 000

Beløp i NOK	Budsjett 2021	Resultat 2021	Vedtatt budsjett 2022	Forslag endring budsjett 2022	Forslag budsjett 2023
5950 Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)	-40 000	-20 721	-40 000	-25 000	-25 000
6965 Andre sosiale kostnader	-500	-267	-2 000	-2 000	-2 050
6970 Tillitsvalgсарbeid		-1 760	-1 500	-1 900	-1 900
5800 Refusjon av sykepenger		1 255			
5935 Kapitol forsikringstjenester	-12 000	-20 372	-21 000	-21 000	-21 500
Sum Lønnskostnad	-897 162	-863 218	-931 700	-903 900	-919 800
Annen driftskostnad					
<i>Kostnad lokaler</i>					
6360 Renhold		-2 252	-6 500	-6 500	-7 000
6365 Leiekostnader kontor	-75 000	-78 536	-67 900	-67 900	-70 000
6390 Annen kostnad lokaler	-2 000		-3 300	-3 000	-3 300
6545 Datautstyr		-12 043	-15 000	-15 000	-15 000
6550 Driftsmaterialer	-3 000		-3 000	-3 000	-3 000
6552 Datasystemer, nettside, abonnement	-30 000	-19 664	-14 000	-14 000	-14 000
6305 Okonomisenteret, lønnskjøring	-33 000	-21 944	-33 000	-26 000	-26 000
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende		-9 777	-6 000	-14 700	-16 000
6975 Romsdal Revisjon	-20 000	-26 250	-25 000	-27 000	-27 000
6800 Kontorrekvisita (Res)	-15 000	-1 161	-5 000	-5 000	-5 000
6945 Transgebyr Bedriftsnett	-400	-53	-500		
6950 Bankgebyr	-500	-27	-500		
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	-1 500	-682	-1 000	-1 000	-1 000
7140 Reisekostnader, forebehold regnskapshuset	-3 600	-1 047	-3 600	-3 600	-3 600
7145 Transport- og oppholdskostn (buss, ferge, taxi, tog)	-18 000	-5 083	-10 000	-10 000	-10 000
7150 Diettekostnader, oppgavepliktig	-1 500	-955			
7170 Div.kostnader (parkering)	-1 800	-3 360	-6 000	-6 000	-6 000
7175 Deltakeravg. styre/adm.		-1 100	-2 000	-4 000	-4 000
7320 Reklamekostnader		-100		-5 000	-5 000
7405 Kontingenter div.	-7 000		-6 000	-6 000	-6 150
7420 Gaver, fradragsberettigede	-6 000	-1 000	-5 000	-5 000	-5 000
7500 Forsikringspremier	-3 800	-3 829	-3 800	-4 000	-4 000
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmoter	-15 000	-7 291	-18 000	-16 000	-16 000
7760 Utgifter Miff	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

7770 Bank og kortgebyrer	-200	-604	-700	-1 400	-1 400
7950 Utgifter egne kurs	-10 000		-7 500	-5 000	-5 000
Sum Annen driftskostnad	-272 300	-246 757	-293 300	-299 100	-303 450
Sum Driftskostnader	-1 169 462	-1 109 975	-1 225 000	-1 203 000	-1 223 250
8065 Rentekostnader	276	-120			
Driftsresultat	23 314	15 390	0	0	0