

Budsjett

Kyrkjeleg kultursenter vest

25.08.2022

regnskap

Inntekter	Total	2021	2022	2023	2024	2025
Kyrkerådet etableringsstønad	550 000 kr	0 kr	550 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Bergen kommune	770 000 kr	20 000 kr	0 kr	250 000 kr	250 000 kr	250 000 kr
Vestland fylke	450 000 kr	0 kr	0 kr	150 000 kr	150 000 kr	150 000 kr
Bergen kyrkjelege fellesråd	350 000 kr	0 kr	0 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
Bergen domkirke menighet	350 000 kr	0 kr	0 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
Bjergvin bispedøme	550 000 kr	200 000 kr	0 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
Kostnadsdekning drift fra eiere	682 500 kr	0 kr	52 500 kr	210 000 kr	210 000 kr	210 000 kr
Andre eiere (fellesråd o.l)	385 000 kr	0 kr	0 kr	85 000 kr	115 000 kr	145 000 kr
Offentlege og private fond	135 000 kr	0 kr	0 kr	35 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Prosjektstøtte kulturproduksjoner	500 000 kr	0 kr	50 000 kr	100 000 kr	150 000 kr	200 000 kr
Sponsorer	135 000 kr	0 kr	0 kr	35 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Sum inntekter	4 857 500 kr	220 000 kr	652 500 kr	1 165 000 kr	1 275 000 kr	1 355 000 kr

Det er gjennomført positive forhåndssonderinger med kommune og fylke. Vi mener inntektssiden gir et nøkternt og realistisk bilde av de første oppstartsårene.

Utgifter	Total	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Lønnskostnader - lønnsrefusjon</i>						
Totale lønnskostnader inkl. sos.	2 550 000 kr	0 kr	150 000 kr	800 000 kr	800 000 kr	800 000 kr
SUM lønnskostnader	2 550 000 kr	0 kr	150 000 kr	800 000 kr	800 000 kr	800 000 kr
<i>Reisekostnader</i>						
Reisekostnader i Bispedømmet	100 000 kr	10 000 kr	15 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr
Sum reisekostnader	100 000 kr	10 000 kr	15 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr
<i>Prosjektkostnader</i>						
Kulturproduksjoner	500 000 kr	0 kr	50 000 kr	100 000 kr	150 000 kr	200 000 kr
Sum prosjektkostnader	500 000 kr	0 kr	50 000 kr	100 000 kr	150 000 kr	200 000 kr
<i>Oppstart og driftskostnader</i>						
<i>Stipulerte kostnader som dekkes direkte av eier</i>						
Husleie	325 000 kr	0 kr	25 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
Strøm	130 000 kr	0 kr	10 000 kr	40 000 kr	40 000 kr	40 000 kr
Internett	32 500 kr	0 kr	2 500 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
Programvare lisenser	32 500 kr	0 kr	2 500 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
Regnskaps- revisjons honorar	97 500 kr	0 kr	7 500 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
Mobiltelefon	32 500 kr	0 kr	2 500 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
Datautstyr	16 250 kr	0 kr	1 250 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
Kontorrekvisita	16 250 kr	0 kr	1 250 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
Sum driftskostnader (egenandel)	682 500 kr	0 kr	52 500 kr	210 000 kr	210 000 kr	210 000 kr

<i>Oppstart og driftskostnader</i>						
<i>Kostnader som dekkes av selskapet/prosjektet</i>						
Bank- og kortgebyr	10 000 kr	0 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Møte, kurs og opplæring	120 000 kr	0 kr	15 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr
Kontingenter (NPU etc.)	80 000 kr	0 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr
Konsulent tjenester SyvMIL AS - utredning	200 000 kr	66 000 kr	134 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Design og utvikling av nettside	100 000 kr	0 kr	30 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Markedsføring og materiell	100 000 kr	0 kr	30 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Rekruttering og etablering av styre	20 000 kr	0 kr	20 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Styrekurs	40 000 kr	0 kr	30 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Styrearbeid	60 000 kr	0 kr	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr
Åpningsseminar	50 000 kr	0 kr	0 kr	50 000 kr	0 kr	0 kr
Investeringer oppstart (mobil, pc etc)	60 000 kr	0 kr	60 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Søknadsskriving kommune og fylke	40 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Uforutsette utgifter	100 000 kr	0 kr	10 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
Sum driftskostnader selskap	980 000 kr	188 000 kr	556 500 kr	152 500 kr	102 500 kr	102 500 kr

Vi mener at utgiftssiden er nøktern og gir et realistisk bilde av selskaps utgifter.

	Total	2021	2022	2023	2024	2025
Sum inntekter	4 857 500 kr	220 000 kr	652 500 kr	1 165 000 kr	1 275 000 kr	1 355 000 kr
Sum utgifter	4 812 500 kr	76 000 kr	634 000 kr	1 287 500 kr	1 287 500 kr	1 337 500 kr
Resultat	45 000 kr	144 000 kr	18 500 kr	-122 500 kr	-12 500 kr	17 500 kr

Det er budsjettert med et lite overskudd. Det vil være hensiktsmessig å generere noe kapital som ligger i selskapet for å minske risiko og øke bærekraften.