

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

Statlege verksemdar under Kulturdepartementet

Frist: 1. mars 2014

Dato:

Styreleiar (sign):

Dagleg leiar (sign):

Tabell 1: Administrasjon

Organisasjonsnummer (9 siffer utan mellomrom, t.d.: 123456789)

Namnet på verksemda

e-postadresse for verksemda

e-postadresse for dagleg leiar

e-postadresse for styreleiar

Telefonnummer (til dømes: 22 33 44 55)

Kontaktperson ved verksemda (både fornamn og etternamn)

Orientering om skjemaet:

1. Skjemaet er utarbeidd i Excel
2. Skjemaet er lagt ut på Internett under "Regjeringen.no" og kan hentast opp frå Kulturdepartementets heimeside under "Dokumenter\Andre dokumenter\Skjema"
3. Skjemaet lagrast på eigen PC med filnavn: "verksemdas namn".xls
4. Det er berre dei **kvite felta** som skal fyllast ut
5. Oppgje budsjettala i tabell 6 i mill. kroner
6. Oppgje alle dei andre budsjett- og rekneskapstala i heile 1 000 kroner
7. Tabell 1-4 skal fyllast ut av alle verksemdene
 Dei verksemdene som får løyvinga frå budsjettkapitla 320-329 skal også fylla ut tabell 5, 7, 8 og 9.
 Tabell 6 skal berre fyllast ut av Kunst i offentlege rom
8. Utfyllt skjema skal sendast til e-post-adressa: postmottak@kud.dep.no

Tabell 2: Budsjettframlegg for 2015 - utgifter

			(i 1 000 kr)		
Kap.			Rekneskap 2013	Løyving 2014	Framlegg 2015
Post 01	Driftsutgifter				
01.1	Lønn og godtgjersle:				
01-11	Stillingar				
	utan endringar i talet på årsverk frå 2014 til 2015				
	endringar i talet på årsverk frå 2014 til 2015				
01.12-17/19					
01-18	Trygder, pensjon				
Sum underpost 01-1			0	0	0
01.2	Varer og tenester:				
01.21-28					
01-29	Drift av bygningar, lokalleige				
Sum underpost 01-2			0	0	0
Sum post 01			0	0	0
Post 21	Særskilde driftsutgifter				
Post 45	Større nyinnkjøp og vedlikehald, kan overførast				
Post 50	Kunst i offentlege rom/Norsk filmfond				
Post 51	Fond for lyd og bilete/Audiovisuelle produksjonar				
Post 55	Norsk kulturfond - ettårig prosjekttilskudd - kap. 320				
Post 56	Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd - kap. 320				
Post 55	Norsk kulturfond - kap. 322				
Post 55	Norsk kulturfond - ettårig prosjekttilskudd - kap. 323				
Post 56	Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd - kap. 323				
Post 55	Norsk kulturfond - ettårig prosjekttilskudd - kap. 324				
Post 56	Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd - kap. 324				
Post 55	Norsk kulturfond - kap. 326				
Post 55	Norsk kulturfond - kap. 328				
Post ... 1)					
Post ... 1)					
Post ... 1)					
Post ... 1)					
Sum utgifter			0	0	0

1) Skal fyllast ut av verksemdar som forvaltar tilskottsordningar eller som av andre grunnar disponerer eller treng midlar under postane 70-99.
 Dei aktuelle postane må førast opp med postnummer og namn. Alle tre kolonnane skal fyllast ut.

Tabell 3: Budsjettframlegg for 2015 - inntekter

		(i 1 000 kr)		
Kap.		Rekneskap 2013	Løyving 2014	Framlegg 2015
Post 01	Ymse inntekter			
Post 02	Inntekter ved oppdrag/Gebyr-lotterier/Bilett- og salsinntekter			
Post 03	Refusjon			
Post 04	Gebyr-stiftelser			
Post 07	Inntekter ved oppdrag (kap. 3339)			
Post 15	Refusjon arbeidsmarknadstiltak			
Post 16	Refusjon fødselspengar/adopsjonspengar			
Post 17	Refusjon lærlingar			
Post 18	Refusjon sjukepengar			
Post 70	Gebyr			
Post 71	Årsavgift - stiftelser			
Post 72	Vederlag TV2			
Post 73	Årsavgift - Refusjon-Norsk Rikstotto og Tipping Tipping AS			
Post 74	Avgift - forhåndskontroll av kinofilm			
Sum inntekter		0	0	0

Kommentarer til tabell 2 og 3:

Tabell 4: Oppsummering av budsjettframlegget for 2015 - tiltak som krev auka løyving (i prioritert rekkjefølgje)

(i 1 000 kr)								
	Verk- semdas navn	Priori- tet	Stikkord 1)	Kort omtale av tiltaket (inkl. grunngjeving) 2)	Søknads- beløp 3)	Totalt 4)	Type 5)	Peri- ode 6)
	Tiltak (eksem- pel)	3	Ny handverkar- stilling	Stillinga vil bli permanent og vil styrkje det antikvariske vedlikehaldet med førebyggjande vedlikehald og ta igjen etterslep. Stillinga vil styrkje fagmiljøet, sikre rekruttering og vidareføre gamle handverkstradisjoner. Omsøkt beløp vil dekkje lønnsmidlar.	400	400	D	2015-
		1						2015-
		2						2015-
		3						2015-
		4						2015-
		5						2015-
		6						2015-
		7						2015-
		8						2015-
		9						2015-
		10						2015-
		SUM			0	0		

- 1) T.d. ny stilling, vedlikehald, nytt prosjekt osv.
- 2) I tillegg må kvart tiltak grunngjevast nærmare i den tekstlege omtalen av budsjettsøknaden
- 3) Behov for midlar frå Kulturdepartementet
- 4) Oppgje den samla kostnaden knytt til ein nærmare oppgitt periode - skal ikkje fyllast ut for driftsmidlar
- 5) Oppgje type tiltak med ein av følgjande bokstaver: Drift=D, Investering=I, Prosjekt=P
- 6) Skal berre fyllast ut for tiltak av typen "investering" eller "prosjekt" som går over meir enn eitt år

Tabell 5: Spesifikasjon av leigereale og husleigeutgifter (skal berre fyllast ut av verksemdar som får løyvinga frå budsjettkapitla 320-329)

(i 1 000 kr)

Namn på den eigedommen som blir leigd 1)	Brutto kvm.	Noverande husleige 2)	Sist regulert (dato/år)	Dato/år for neste regulering 3)	Framlegg 2015 (konto 01-29-4)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Sum	0	0			0

- 1) Dersom det er leigeforhold som blir avslutta i 2015, må det opplysast om dette i kommentarane nedanfor. Det same gjeld leigeforhold som har gått ut i 2013 eller som vil gå ut i 2014, av omsyn til samanlikninga mellom rekneskaps- og budsjettsummane for desse åra og budsjettframlegget for 2015.
- 2) For leigeforhold som er nye i 2015, fører ein opp den pårekna årlege husleiga og dato for når leigeforholdet tek til å gjelde.
- 3) Her fører ein opp kva slag reguleringsklausul som gjeld, t.d. "60 pst. av konsumprisindeksen", "leige i tilsvarende stork".

Kommentarar:

Tabell 6: Tilsegnfullmakt i 2015 (skal berre fyllast ut av Kunst i offentlege rom)

(i mill. kroner)

Prosjekt	A	B	A-B	C	D (A-B+C)	E	D-E
	Samla tilsegn om tilskott til prosjekt igang-sette før 2015	Overslag over utbetalt tilskott pr. 31. des. 2014	Står att å utbetale pr. 1. jan. 2015	Behov for løyving til <u>nye</u> prosjekt	Samla behov for løyving	Framlegg til løyving 2015	Står att å utbetale pr. 1. jan. 2016
Prosjekt igangsette før 2015							
1.			0		0		0
2.			0		0		0
3.			0		0		0
4.			0		0		0
5.			0		0		0
6.			0		0		0
7.			0		0		0
8.			0		0		0
9.			0		0		0
Sum "gamle" prosjekt:	0	0	0				
Nye prosjekt i 2015							
1.					0		0
2.					0		0
3.					0		0
4.					0		0
5.					0		0
6.					0		0
7.					0		0
8.					0		0
9.					0		0
Sum nye prosjekt				0			
Behov for løyving og tilsegnfullmakt i 2015					0	0	0

Tabell 7: Personale (skal berre fyllast ut av verksemder som får løyvinga frå budsjettkapitla 320-329)					
			2011	2012	2013
Talet på årsverk utførte ved institusjonen (alle former for arbeidskraft, også ubetalt)					
Vitskapleg og kunst- og kulturfagleg personale	(Arkivar, bibliotekar, konservator, forskar og utøvande kunstnar. Programansvarlege og kuratorar ved kunstinst.)	Årsverk			
Administrativt personale	(Leiing, kontorfagleg og merkantilt personale)	Årsverk			
Teknisk personale	(Vaktmeister, reinhald, vakthald, IKT m.m.)	Årsverk			
Samla tal på årsverk		Årsverk	0,0	0,0	0,0
Samla tal på personar fast tilsette ved institusjonen					
		Personar			

Tabell 8: Publikum (skal berre fyllast ut av verksemder som får løyvinga frå budsjettkapitla 320-329)					
			2011	2012	2013
Samla publikumstal	(Inkluderer deltakarar, gjester, skuleklasser m.v.)	Personar			
Samla publikumstal på arrangement med billetter	(Inkluderer fribilletter og sponsorbilletter)	Personar			
Talet på publikum med fribilletter og sponsorbilletter på arrangement med billetter		Personar			

Tabell 9a: Aktivitetar ved teater og opera					
			2011	2012	2013
Talet på framsyningar/framføringar	Framsyningar/framføringar				
Talet på framsyningar/framføringar i eigen scene/fast arena	Framsyningar/framføringar				
Talet på framførte verk	Oppsetjingar				

Tabell 9b: Aktivitetar ved musikktiltak					
Talet på konsertar	Konsertar				
Talet på konsertar i eigen konsertsal/fast arena	Konsertar				
Talet på framførte verk	Verk				

Tabell 9c: Aktivitetar ved arkiv og bibliotek					
Talet på konsertar	Konsertar				
Talet på framsyningar/framføringar	Framsyningar/framføringar				
Talet på utstillingar	(Inkludert vandreutstillingar)	Utstillingar			
Talet på andre arrangement	(Seminar, debattar, spesialarrangement og nye toredrag m.m.)	Arrangement			
Talet på større publikasjonar	Publikasjonar				
Talet på barn og unge på publikum	(Både betalande og ikkje-betalande, inkl. skuleklassar)	Personar			