KONSOLIDERT ENHET **Revidert Budsjett 2021 - Budsjettsøknad 2022**

	Felleskostn.	Distrikssek.	Kystmuseet	Namdalsmuse	Spillum	Kunstmuseet	Søknads-budsjett 2022	Revidert budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter									
Billettinntekter	0	0	650 000	300 000	300 000	265 000	**1 515 000**	1 260 000	907 410
Inntekt fra museumsbutikk	10 000	0	550 000	0	50 000	280 000	**890 000**	700 000	670 602
Inntekt fra museumskafe	0	0	800 000	200 000	0	0	**1 000 000**	750 000	544 352
Inntekter fra andre varer og tj	0	0	0	0	1 100 000	0	**1 100 000**	850 000	700 647
Leieinntekter	0	0	450 000	100 000	300 000	0	**850 000**	510 000	458 994
Andre inntekter	450 000	0	500 000	0	0	10 000	**960 000**	400 000	404 131
Tilskudd stat	7 517 000	177 000	5 707 000	1 463 500	1 365 500	1 319 500	**17 549 500**	13 720 000	13 415 000
Tilskudd fylket	3 183 000	743 000	2 453 000	677 500	594 500	4 646 500	**12 297 500**	10 740 000	10 520 704
Tilskudd kommune	4 212 000	729 500	1 207 000	557 500	490 000	0	**7 196 000**	4 172 000	4 136 716
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.	0	0	0	0	3 500 000	0	**3 500 000**	3 940 000	3 441 665
Prosjekt Riksantikvaren	0	370 000	0	0	0	0	**370 000**	2 676 000	0
Andre off. tilskudd	0	0	540 000	0	0	550 000	**1 090 000**	9 112 000	3 627 338
Sum driftsinntekter	**15 372 000**	**2 019 500**	**12 857 000**	**3 298 500**	**7 700 000**	**7 071 000**	**48 318 000**	**48 830 000**	**38 827 559**
Driftskostnader									
Varekjøp	50 000	0	700 000	90 000	650 000	185 000	**1 675 000**	1 355 000	1 179 213
Kjøpte tjenester	0	0	100 000	110 000	20 000	0	**230 000**	127 000	71 000
Lønnskostnader	7 939 000	1 375 000	6 500 000	2 000 000	4 350 000	2 612 000	**24 776 000**	21 347 000	17 625 151
Pensjon	863 000	145 000	900 000	400 000	650 000	200 000	**3 158 000**	2 660 000	1 996 992
Avskrivninger	25 000	0	90 000	20 000	0	0	**135 000**	135 000	176 915
Drift lokale	300 000	0	1 300 000	190 000	400 000	1 150 000	**3 340 000**	2 945 000	2 666 938
Vedlikehold	0	0	1 040 000	50 000	600 000	30 000	**1 720 000**	8 398 000	6 039 650
Husleiekostnader	3 030 000	45 000	225 000	-20 000	0	1 594 000	**4 874 000**	1 794 000	1 842 518
Andre kostnader	2 910 000	204 500	1 852 000	443 500	970 000	1 250 000	**7 630 000**	9 604 000	6 809 950
Skyss	505 000	250 000	150 000	15 000	60 000	50 000	**1 030 000**	685 000	373 960
Rentekostnader	-250 000	0	0	0	0	0	**-250 000**	-220 000	-226 432
Sum driftskostnader	**15 372 000**	**2 019 500**	**12 857 000**	**3 298 500**	**7 700 000**	**7 071 000**	**48 318 000**	**48 830 000**	**38 555 855**
									0
Driftsresultat	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 704**

FELLESKOSTNADER **Revidert Budsjett 2021 - Budsjettsøknad 2022**

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Søknad 2022	Prosjekt 2022	Sum budsjettsøknad 2022
Driftsinntekter					
Billettinntekter				0	0
Inntekt fra museumsbutikk	33 026	10 000	10 000	0	10 000
Inntekt fra museumskafe				0	0
Inntekter fra andre varer og tjenester				0	0
Leieinntekter				0	0
Andre inntekter	2 131			450 000	450 000
Tilskudd stat	3 599 000	3 687 500	3 599 000	3 918 000	7 517 000
Tilskudd fylkeskommunen	1 571 000	1 625 500	1 571 000	1 612 000	3 183 000
Tilskudd kommune	985 000	1 012 000	1 012 000	3 200 000	4 212 000
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.				0	0
Prosjekt Riksantikvaren				0	0
Andre off. tilskudd		227 000		0	0
Sum driftsinntekter	**6 190 157**	**6 562 000**	**6 192 000**	**9 180 000**	**15 372 000**
Driftskostnader					
Varekjøp	45 784	50 000	50 000	0	50 000
Kjøpte tjenester				0	0
Lønnskostnader	2 973 824	4 260 000	4 075 000	3 864 000	7 939 000
Pensjon	340 989	510 000	500 000	363 000	863 000
Avskrivninger	25 000	25 000	25 000	0	25 000
Drift lokale				300 000	300 000
Vedlikehold				0	0
Husleiekostnader				3 030 000	3 030 000
Andre kostnader	1 107 410	1 737 000	1 512 000	1 398 000	2 910 000
Skyss	90 742	200 000	280 000	225 000	505 000
Rentekostnader	-223 273	-220 000	-250 000	0	-250 000
Sum driftskostnader	**4 360 476**	**6 562 000**	**6 192 000**	**9 180 000**	**15 372 000**
Driftsresultat	**1 829 681**	**0**	**0**	**0**	**0**

FELLESKOSTNADER

Budsjettsøknad 2022	**Distriktskonservator**	Trønderrockmusset	**Håndverker**	**Sum prosjekt**
Billettinntekter				0
Inntekt fra museumsbutikk				0
Inntekt fra museumskafe				0
Inntekter fra andre varer og tjenester				0
Leieinntekter				0
Andre inntekter		450 000		450 000
Tilskudd stat	468 000	3 000 000	450 000	3 918 000
Tilskudd fylkeskommunen	312 000	1 000 000	300 000	1 612 000
Tilskudd kommune		3 200 000		3 200 000
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.				0
Prosjekt Riksantikvaren				0
Andre off. tilskudd				0
Sum driftsinntekter	**780 000**	**7 650 000**	**750 000**	**9 180 000**
Driftskostnader				
Varekjøp				0
Honnorar				0
Lønnskostnader	554 000	2 750 000	560 000	3 864 000
Pensjon	56 000	250 000	57 000	363 000
Avskrivninger				0
Drift lokale		300 000		300 000
Vedlikehold				0
Husleiekostnader	30 000	3 000 000		3 030 000
Andre kostnader	40 000	1 250 000	108 000	1 398 000
Skyss	100 000	100 000	25 000	225 000
Rentekostnader				0
Sum driftskostnader	**780 000**	**7 650 000**	**750 000**	**9 180 000**
Driftsresultat	**0**	**0**	**0**	**0**

DISTRIKTSSEKSJON **Revidert Budsjett 2021 - Budsjettsøknad 2022**

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Prosjekt 2021	Sum budsjett 2021	Søknad 2022	Prosjekt 2022	Sum budsjettsøknad 2022
Driftsinntekter							
Billettinntekter				0			0
Inntekt fra museumsbutikk				0			0
Inntekt fra museumskafe				0			0
Inntekter fra andre varer og tjenester				0			0
Leieinntekter				0			0
Andre inntekter				0			0
Tilskudd stat	173 000	177 000		177 000	177 000		177 000
Tilskudd fylkeskommunen	727 000	743 000		743 000	743 000		743 000
Tilskudd kommune	911 716	905 000		905 000	729 500		729 500
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.				0			0
Prosjekt Riksantikvaren			410 000	410 000		370 000	370 000
Andre off. tilskudd		154 000		154 000			0
Sum driftsinntekter	**1 811 716**	**1 979 000**	**410 000**	**2 389 000**	**1 649 500**	370 000	2 019 500
Driftskostnader							
Varekjøp				0			0
Kjøpte tjenester				0			0
Lønnskostnader	913 335	1 325 000	275 000	1 600 000	1 100 000	275 000	1 375 000
Pensjon	98 102	135 000	30 000	165 000	115 000	30 000	145 000
Avskrivninger				0			0
Drift lokale				0			0
Vedlikehold				0			0
Husleiekostnader	30 000	45 000	15 000	60 000	30 000	15 000	45 000
Andre kostnader	111 645	224 000	40 000	264 000	204 500		204 500
Skyss	183 115	250 000	50 000	300 000	200 000	50 000	250 000
Rentekostnader							0
Sum driftskostnader	**1 336 197**	**1 979 000**	**410 000**	**2 389 000**	**1 649 500**	**370 000**	**2 019 500**
Driftsresultat	**475 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KYSTMUSEET **Revidert Budsjett 2021 - Budsjettsøknad 2022**

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Prosjekt 2021	Sum budsjett 2021	Søknad 2022	Prosjekt 2022	Sum budsjettsøknad 2022
Driftsinntekter							
Billettinntekter	315 694	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000
Inntekt fra museumsbutikk	375 517	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000
Inntekt fra museumskafe	513 510	650 000	0	650 000	800 000	0	800 000
Inntekter fra andre varer og tjenester			0	0		0	0
Leieinntekter	244 554	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
Andre inntekter	369 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
Tilskudd stat	5 584 000	5 707 000	0	5 707 000	5 707 000	0	5 707 000
Tilskudd fylkeskommunen	2 398 000	2 453 000	0	2 453 000	2 453 000	0	2 453 000
Tilskudd kommune	1 200 000	1 207 500	0	1 207 500	1 207 000	0	1 207 000
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.	0	0	0	0		0	0
Prosjekt Riksantikvaren	0	0	0	0		0	0
Andre off. tilskudd	1 824 696	322 500	4 382 000	4 704 500		540 000	540 000
Sum driftsinntekter	**12 824 971**	**11 790 000**	**4 382 000**	**16 172 000**	**12 317 000**	**540 000**	**12 857 000**
Driftskostnader							
Varekjøp	542 237	575 000	0	575 000	700 000	0	700 000
Kjøpte tjenester	8 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
Lønnskostnader	5 358 192	6 400 000	0	6 400 000	6 500 000	0	6 500 000
Pensjon	606 371	860 000	0	860 000	900 000	0	900 000
Avskrivninger	131 915	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Drift lokale	1 046 017	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Vedlikehold	4 061 821	650 000	4 382 000	5 032 000	500 000	540 000	1 040 000
Husleiekostnader	275 564	180 000	0	180 000	225 000	0	225 000
Andre kostnader	1 687 350	1 625 000	0	1 625 000	1 852 000	0	1 852 000
Skyss	51 677	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
Rentekostnader	463		0	0		0	0
Sum driftskostnader	**13 769 607**	**11 790 000**	**4 382 000**	**16 172 000**	**12 317 000**	**540 000**	**12 857 000**
Driftsresultat	**-944 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KYSTMUSEET		2021			2022	
Budsjettsøknad 2022	**Sør-Gjæslingan**	**Torg.Kath.**	**Berggården**	**Sum prosjekt**	**Sør-Gjæsling**	**Sum prosjekt**
Driftsinntekter						
Billettinntekter				0		0
Inntekt fra museumsbutikk				0		0
Inntekt fra museumskafe				0		0
Inntekter fra andre varer og tjenester				0		0
Leieinntekter				0		0
Andre inntekter				0		0
Tilskudd stat				0		0
Tilskudd fylkeskommunen				0		0
Tilskudd kommune				0		0
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.				0		0
Prosjekt Riksantikvaren				0		0
Andre off. tilskudd	1 402 000	580 000	2 400 000	4 382 000	540 000	540 000
Sum driftsinntekter	**1 402 000**	**580 000**	**2 400 000**	**4 382 000**	**540 000**	**540 000**
Driftskostnader						
Varekjøp				0		0
Honnorar				0		0
Lønnskostnader				0		0
Pensjon				0		0
Avskrivninger				0		0
Drift lokale				0		0
Vedlikehold	1 402 000	580 000	2 400 000	4 382 000	540 000	540 000
Husleiekostnader				0		0
Andre kostnader				0		0
Skyss				0		0
Rentekostnader				0		0
Sum driftskostnader	**1 402 000**	**580 000**	**2 400 000**	**4 382 000**	**540 000**	**540 000**
Driftsresultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NAMDALSMUSEETE25H3AA1:E25 **Revidert Budsjett 2021 - Budsjettsøknad 2022**

	Regnskap 2020	Sum budsjett 2021	Søknad 2022	Sum budsjettsøknad 2022
Driftsinntekter				
Billettinntekter	79 901	250 000	300 000	300 000
Inntekt fra museumsbutikk				0
Inntekt fra museumskafe	30 842	100 000	200 000	200 000
Inntekter fra andre varer og tjenester				0
Leieinntekter	5 270	10 000	100 000	100 000
Andre inntekter				0
Tilskudd stat	1 432 000	1 463 500	1 463 500	1 463 500
Tilskudd fylkeskommunen	662 000	677 500	677 500	677 500
Tilskudd kommune	550 000	557 500	557 500	557 500
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.				0
Prosjekt Riksantikvaren				0
Andre off. tilskudd	620 000	126 500		0
Sum driftsinntekter	**3 380 013**	**3 185 000**	**3 298 500**	**3 298 500**
Driftskostnader				
Varekjøp		45 000	90 000	90 000
Kjøpte tjenester		50 000	110 000	110 000
Lønnskostnader	1 726 226	2 125 000	2 000 000	2 000 000
Pensjon	191 429	275 000	400 000	400 000
Avskrivninger	20 000	20 000	20 000	20 000
Drift lokale	186 138	200 000	190 000	190 000
Vedlikehold	28 351	50 000	50 000	50 000
Husleiekostnader	-47 000	-40 000	-20 000	-20 000
Andre kostnader	1 670 560	450 000	443 500	443 500
Skyss	7 213	10 000	15 000	15 000
Rentekostnader		0		0
Sum driftskostnader	**3 782 917**	**3 185 000**	**3 298 500**	**3 298 500**
Driftsresultat Underskudd	**-402 904**	**0**	**0**	**0**

2 698 500

NAMDALSMUSEET	2022	
Budsjettsøknad 2022	**Sum prosjekt**	
Driftsinntekter		
Billettinntekter		0
Inntekt fra museumsbutikk		0
Inntekt fra museumskafe		0
Inntekter fra andre varer og tjenester		0
Leieinntekter		0
Andre inntekter		0
Tilskudd stat		0
Tilskudd fylkeskommunen		0
Tilskudd kommune		0
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.		0
Prosjekt Riksantikvaren		0
Andre off. tilskudd		0
Sum driftsinntekter	**0**	**0**
Driftskostnader		0
Varekjøp		0
Honnorar		0
Lønnskostnader		0
Pensjon		0
Avskrivninger		0
Drift lokale		0
Vedlikehold		0
Husleiekostnader		0
Andre kostnader		0
Skyss		0
Rentekostnader		0
Sum driftskostnader	**0**	**0**
Driftsresultat	0	0

SPILLUM DAMPSAG OG HØVLERI **Revidert Budsjett 2021 - Budsjettsøknad 2022**

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Prosjekt 2021	Sum budsjett 2021	Søknad 2022	Sum budsjettsøknad 2022
Driftsinntekter						
Billettinntekter	253 888	350 000	0	350 000	300 000	300 000
Inntekt fra museumsbutikk	4 169	20 000	0	20 000	50 000	50 000
Inntekt fra museumskafe			0	0		0
Inntekter fra andre varer og tjenester	700 647	850 000	0	850 000	1 100 000	1 100 000
Leieinntekter	209 170	250 000	0	250 000	300 000	300 000
Andre inntekter	13 000		0	0		0
Tilskudd stat	1 336 000	1 365 500	0	1 365 500	1 365 500	1 365 500
Tilskudd fylkeskommunen	581 000	594 500	0	594 500	594 500	594 500
Tilskudd kommune	490 000	490 000	0	490 000	490 000	490 000
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.	3 441 665	3 940 000	0	3 940 000	3 500 000	3 500 000
Prosjekt Riksantikvaren			2 266 000	2 266 000		0
Andre off. tilskudd		50 000	0	50 000		0
Sum driftsinntekter	**7 029 539**	**7 910 000**	**2 266 000**	**10 176 000**	**7 700 000**	**7 700 000**
Driftskostnader						
Varekjøp	413 491	510 000	0	510 000	650 000	650 000
Kjøpte tjenester	63 000	67 000	0	67 000	20 000	20 000
Lønnskostnader	4 334 432	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	4 350 000
Pensjon	537 051	650 000	0	650 000	650 000	650 000
Avskrivninger			0	0	0	0
Drift lokale	351 783	345 000	0	345 000	400 000	400 000
Vedlikehold	733 161	1 000 000	2 266 000	3 266 000	600 000	600 000
Husleiekostnader			0	0		0
Andre kostnader	982 758	963 000	0	963 000	970 000	970 000
Skyss	11 282	25 000	0	25 000	60 000	60 000
Rentekostnader	-217		0	0		0
Sum driftskostnader	**7 426 741**	**7 910 000**	**2 266 000**	**10 176 000**	**7 700 000**	**7 700 000**
Driftsresultat	**-397 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SPILLUM		**2021**	2022	
	Utskipningskai	**Sum prosjekt**		**Sum prosjekt**
Driftsinntekter				
Billettinntekter		0		0
Inntekt fra museumsbutikk		0		0
Inntekt fra museumskafe		0		0
Inntekter fra andre varer og tjenester		0		0
Leieinntekter		0		0
Andre inntekter		0		0
Tilskudd stat		0		0
Tilskudd fylkeskommunen		0		0
Tilskudd kommune		0		0
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.		0		0
Prosjekt Riksantikvaren	2 266 000	2 266 000		0
Andre off. tilskudd		0		0
Sum driftsinntekter	**2 266 000**	**2 266 000**	**0**	**0**
Driftskostnader				
Varekjøp		0		0
Honnorar		0		0
Lønnskostnader		0		0
Pensjon		0		0
Avskrivninger		0		0
Drift lokale		0		0
Vedlikehold	2 266 000	2 266 000		0
Husleiekostnader		0		0
Andre kostnader		0		0
Skyss		0		0
Rentekostnader		0		0
Sum driftskostnader	**2 266 000**	**2 266 000**	**0**	**0**
Driftsresultat	**0**	**0**	**0**	**0**

KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG

	Budsjett 2021	Søknad 2022	Sum budsjettsøknad 2022	
Driftsinntekter				
Billettinntekter	260 000	265 000	265 000	
Inntekt fra museumsbutikk	270 000	280 000	280 000	
Tilskudd stat	1 319 500	1 319 500	1 319 500	5 966 000
Tilskudd fylkeskommunen	4 646 500	4 646 500	4 646 500	
Andre off. tilskudd	3 850 000	550 000	550 000	
Sum driftsinntekter	**10 346 000**	**7 071 000**	**7 071 000**	
Driftskostnader				
Varekjøp	175 000	185 000	185 000	
Lønnskostnader	2 612 000	2 612 000	2 612 000	
Pensjon	200 000	200 000	200 000	
Drift lokale	1 100 000	1 150 000	1 150 000	
Vedlikehold	50 000	30 000	30 000	
Husleiekostnader	1 594 000	1 594 000	1 594 000	
Andre kostnader	4 565 000	1 250 000	1 250 000	
Skyss	50 000	50 000	50 000	
Sum driftskostnader	**10 346 000**	**7 071 000**	**7 071 000**	
Driftsresultat	**0**	**0**	**0**	

KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG

Budsjettsøknad 2022

		Sum prosjekt
Driftsinntekter		
Billettinntekter		0
Inntekt fra museumsbutikk		0
Inntekt fra museumskafe		0
Inntekter fra andre varer og tjenester		0
Leieinntekter		0
Andre inntekter		0
Tilskudd stat		0
Tilskudd fylkeskommunen		0
Tilskudd kommune		0
Riksantikvaren/Miljøvern.dep.		0
Prosjekt Riksantikvaren		0
Andre off. tilskudd		0
Sum driftsinntekter	**0**	**0**
Driftskostnader		
Varekjøp		0
Kjøpte tjenester		0
Lønnskostnader		0
Pensjon		0
Avskrivninger		0
Drift lokale		0
Vedlikehold		0
Husleiekostnader		0
Andre kostnader		0
Skyss		0
Rentekostnader		0
Sum driftskostnader	**0**	**0**
Driftsresultat	**0**	**0**