

## VU revidert budsjettforslag 2017

	<b>Driftsinntekter (etter søknad)</b>	<b>Sum</b>
1	Møre og Romsdal Fylkeskommune (3-årig driftsstønad)	*130 000
2	Sogn og Fjordane Fylkeskommune (søkn.frist for 2017: 1.mars)	120 000
3	Hordaland Fylkeskommune (søkn.frist for 2018: 1.april)	**150 000
4	Rogaland Fylkeskommune (søkn.frist for 2018: 1.juni)	**135 000
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>535 000</b>

\*Tildelt \*\*Motteke

	<b>Estimerte driftskostnader</b>	<b>Sum</b>
6	Frakt, toll og spedisjon	64 000
7	Honorar KL (30 000 utbet. i 2016, neste 30 000 utbet. i 2018)	0
8	Vederlag kunstnarar (3000 x 17)	51 000
9	Formidling	0
10	Transportforsikring	5 000
11	Marknadsføring (FB, web, utlysing, utstillingsinfo og plakatar)	20 000
12	Reise KL (5 000 i 2017 + 5000 i 2018) og VU18 kunstnarar (12 000 i 2017 + 12 000 i 2018)	17 000
13	Kontorrekvisita UL	2 500
14*	Løn UL inkl. feriepengar (auke frå 30% – 35% stilling + 10,2 % feriepengar, samt 3% lønsauke)	174 042
15	Arbeidsgjevaravgift	28 000
16	Pensjonsordning UL (min. 2 % av 35% stilling f.o.m. 1 mai 2017 = 277 pr. mnd. x 8 mnd.)	2 216
17	Godtgjersle styreleiing (styreleiar 6 000 + nestleiar 4 000)	10 000
18	Årsmøte (leige av lokale, honorar ordstyrar, frukt og lunsj)	4 000
19	Styret, reise og overnatting i samb. m. årsmøte og strategisamling 22.-23.april	15 000
20	Rekneskapsførar	30 000
21	Revisor	10 000
22	Porto	500
23	Investeringsmidlar/sparing	0
24	Ekstern ekspertise (oppdatering av heimeside)	0
25	Uforutsette utgifter	5 000
26	Lagerleige	6 000
27	Internett/telefon UL (kr. 450 x 12 mnd)	5 400
28	Nettverksmøte LU (VU er vertskap i 2017)	4 000
29*	UL, reise, opphald + div. kostnader i samb. med utstillingsmontering og møter	8 000
30	UL Yrkesskedeforsikring (lovpålagd)	637
31	Komp. UL (for arb. kveld og helg, samt reisetid)	4 000
32	Strategisamling 23.april (leige av lokale, frukt og lunsj)	2 000
33	Til reduksjon av underskot i rekneskapen (forutsatt at tilskotet frå S&Fj aukar med kr. 20 000)	66 705
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>535 000</b>

**14\*)** Løn for UL i 30% stilling har vore kr. 138 000 + 10,2 % feriepengar sidan tilsetjinga i sept. 2015 = 152 076. Ved normal lønsauke på 3% vil denne gå opp til 142 140 + 10,2 % feriepengar = kr. 156 638. Arbeidsmengda i VU tilseier at det er naudsynt å auke opp stillinga til UL. Summen i pkt. 14) tek utgangspunkt i at UL si stilling vert auka frå 30 % til 35 % med verknad frå 1.mai 2017. Dette er ikkje tilstrekkeleg, men det er dette VU kan forsvare ut frå budsjettsituasjonen pr.d.d. I 2017 vert det såleis 30% stilling i 4 mnd. + 35% stilling i 8 mnd. 10,2% feriepengar kjem i tillegg. 3% lønsauke f.o.m. 1.mai = kr. 174 042.

**29\*)** UL, reise + div. kostnader i samband med utstillingsmontering og møter. Dette gjeld reise, opphald, parkering m.m. Det vil vere ønskjeleg å kunne følgje satsane i Statens Reiseregulativ (SR), noko som fram til no ikkje har vorte praktisert. T.d. har UL ved bruk av eigen bil fått kr. 2,50 pr. km. mot kr. 4,10 som er satsen i SR pr.d.d.