

Budget Föreningsarkivet i Jämtlands län

Inför ansökan om verksamhetsbidrag hos Region J /H, 180816

Inklusive projektet "På plats i hela länet"

| | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Intäkter | | |
| Verksamhetsbidrag Regionen | 1 790 000 | 2 037 500 |
| Medlemsavgifter | 118 000 | 118 000 |
| Arkivavgifter | 212 000 | 220 000 |
| Övriga intäkter | 25 000 | 25 000 |
| Ränteintäkter | 13 000 | 13 000 |
| | | |
| Tillfälligt bidrag delaktighet Regionen | 75 000 | |
| Tillfälligt bidrag På plats i hela länet Regionen | | 80 000 |
| Tillfälligt bidrag På plats i hela länet Kulturrådet | | 120 000 |
| Summa intäkter | 2 233 000 | 2 613 500 |
| | | |
| Personalkostnader | | |
| Löner (inkl projekt 2019, ej 2018) | 1 479 000 | 1 887 000 |
| Semesterlöneskuld | 20 000 | 20000 |
| Styrelsens arvoden och ersättningar | 15 000 | 15000 |
| Utbildning och konferens | 10 000 | 10000 |
| Hälso- och friskvård | 10 000 | 10000 |
| Personal- och styrelserepresentation | 8 000 | 8000 |
| Summa personalkostnader | 1 542 000 | 1 950 000 |
| | | |
| Rörelsens kostnader | | |
| Lokalkostnader | 360 000 | 360 000 |
| Förbrukningsinventarier | 5 000 | 5 000 |
| Projektkostnader:teknisk utrustning | 0 | 20 000 |
| IT, dataprogram mm | 23 000 | 17000 |
| serverhosting | 38 000 | 40500 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| bredband | 10 800 | 33 000 |
| Resor och logi | 45 000 | 45000 |
| Marknadsföring | 12 200 | 12 000 |
| Projektkostnader: marknadsföring, möten, resor | 0 | 15 000 |
| Represenation och möten | 5 000 | 5 000 |
| Kontorsmaterial | 6 000 | 4 000 |
| Arkivvårdsmaterial | 18 000 | 18000 |
| Tryck och kopiering | 15 000 | 13000 |
| Telefon | 12 000 | 12000 |
| Post, porto | 8 000 | 6000 |
| Försäkringsavgifter | 8 000 | 8 000 |
| Konsultarvoden | 40 000 | 40 000 |
| Bankkostnader | 2 000 | 2 000 |
| Litteratur och tidskrifter | 2 000 | 2000 |
| Föreningsavgifter | 6 000 | 6000 |
| <i>Summa rörelsens kostnader</i> | <i>616000</i> | <i>663 500</i> |
| <i>Summa kostnader</i> | <i>2 158 000</i> | <i>2 613 500</i> |