

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
Represtation 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>