

# Budget Föreningsarkivet i Jämtlands län

Inför ansökan om verksamhetsbidrag hos Region J /H, 190906

Inklusive projektet "På plats i hela länet"

|                                      | Budget<br>2019   | Budget<br>2020 Bas | Projekt        | Totalt           |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>                      |                  |                    |                |                  |
| Verksamhetsbidrag Regionen           | 1 893 000        | 2 413 000          |                |                  |
| Medlemsavgifter                      | 118 000          | 121 000            |                | 346 000          |
| Arkivavgifter                        | 220 000          | 225 000            |                |                  |
| Övriga intäkter                      | 25 000           | 25 000             |                |                  |
| Ränteintäkter                        | 13 000           | 13 000             |                |                  |
| <br>                                 |                  |                    |                |                  |
| På plats i hela länet Regionen       | 80 000           |                    | 80 000         |                  |
| På plats i hela länet Kulturrådet    | 120 000          |                    | 120 000        |                  |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>2 613 500</b> | <b>2 797 000</b>   | <b>200 000</b> | <b>2 997 000</b> |
| <br>                                 |                  |                    |                |                  |
| <b>Personalkostnader</b>             |                  |                    |                |                  |
| Löner                                | 1 887 000        | 2 051 000          | 180 000        |                  |
| Semesterlöneskuld                    | 20000            | 20000              |                |                  |
| Styrelsens arvoden och ersättningar  | 15000            | 15000              |                |                  |
| Utbildning och konferens             | 10000            | 15000              |                |                  |
| Hälso- och friskvård                 | 10000            | 10000              |                |                  |
| Personal- och styrelserepresentation | 8000             | 8000               |                |                  |
| <b>Summa personalkostnader</b>       | <b>1 950 000</b> | <b>2 119 000</b>   | <b>180 000</b> | <b>2 299 000</b> |
| <br>                                 |                  |                    |                |                  |
| <b>Rörelsens kostnader</b>           |                  |                    |                |                  |
| Lokalkostnader                       | 360 000          | 370 000            |                |                  |
| Förbrukningsinventarier              | 5 000            | 5 000              |                |                  |
| Projektkostnader:teknisk utrustning  | 20 000           |                    | 10 000         |                  |
| IT, dataprogram mm                   | 17000            | 19 000             |                |                  |
| serverhosting                        | 40500            | 47 000             |                |                  |
| Resor och logi                       | 45000            | 45000              |                |                  |
| Marknadsföring, FAJ 40 år            | 12 000           | 32 000             |                |                  |
| marknadsföring, möten, resor         | 15 000           |                    | 10 000         |                  |
| Represenation och möten              | 5 000            | 5 000              |                |                  |
| Kontorsmaterial                      | 4 000            | 4 000              |                |                  |
| Arkivvårdsmaterial                   | 18000            | 40 000             |                |                  |
| Tryck och kopiering                  | 13000            | 13000              |                |                  |
| Telefon                              | 12000            | 12000              |                |                  |
| Post, porto                          | 6000             | 8000               |                |                  |
| Försäkringsavgifter                  | 8 000            | 8 000              |                |                  |
| Konsultarvoden                       | 40 000           | 60 000             |                |                  |
| Bankkostnader                        | 2 000            | 2 000              |                |                  |
| Litteratur och tidskrifter           | 2000             | 2000               |                |                  |
| Föreningsavgifter                    | 6000             | 6000               |                |                  |
| <b>Summa rörelsens kostnader</b>     | <b>663 500</b>   | <b>678 000</b>     | <b>20000</b>   | <b>698 000</b>   |
| <br>                                 |                  |                    |                |                  |
| <b>Summa kostnader</b>               | <b>2 613 500</b> | <b>2 797 000</b>   | <b>200 000</b> | <b>2 997 000</b> |