

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Budget 2022

Ordinarie verksamhet

Konto	KST	Projekt
		1 Umeå
		2 Skellefteå
		3 Bokbinderiet
		9 Övergripande

INTÄKTER

3 - Rörelsens inkomster/intäkter

Budgetprognos 2023

3010		Projektspecifika intäkter	0
3110	1	Strimling, scanning	4 000
3110	2	Strimling, scanning	1 000
3120	3	Bokbinderiet	25 000
3130	1	Arkiv- och förvaringsavgifter	335 000
3130	2	Arkiv- och förvaringsavgifter	127 000
3190	1	Övriga intäkter	5 000
3190	2	Övriga intäkter	5 000
3190	9	Övriga intäkter	0
3890	1	Medlemsavgifter	90 000
3890	2	Medlemsavgifter	32 000
3910	9	Statens Kulturråd verksamhetsbidrag	423 000
3920	1	Region Västerbotten	1 026 312
3920	2	Region Västerbotten	806 388
3930	1	Kommunala driftsanslag	727 000
3930	2	Kommunala driftsanslag	597 175
3940	9	7 Övriga bidrag	0
3950	2 och 3	Lönebidrag AF	500 000
3988	2 och 3	Bidrag f personal Ske-å kommun	50 000
3997	9	Sjuklöneersättning	0

Behov av kapitaltillskott

720 465

SUMMA INTÄKTER

5 474 340

KOSTNADER

4 Verksamhetskostnader

4120	3	Bokbinderiet	-5 000
4140	2	Arvoden t föreläsare mfl F-skatt	0
4150	1	Utställningar och mässor	-5 000
4150	2	Utställningar och mässor	-3 000
4170	1	Annonser, reklam	-1 422
4170	2	Annonser, reklam	-1 422
4180	1,2	Trycksaker, ej reklam	-8 000

5-6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader

50 - Lokalkostnader

5010	1	Lokalhyror	-255 000
5010	2	Lokalhyror	-340 303,62
5010	9	Lokalhyror	-35 000,00
5012	1	Städning	-33 293

5012	2	Städning	-65 000
5060	1,2,3,9	Parkeringsavgifter	-500
5070	1	Reparation och underhåll av lokal	0
5070	2	Reparation och underhåll av lokal	0
54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial			
5410	1	Förbrukningsinventarier	-45 000
5410	2	Förbrukningsinventarier	-45 000
5410	3	Förbrukningsinventarier	0
5410	9	Förbrukningsinventarier	-7 000
5420	1	Mjukvara och webb	-3 000
5420	2	Mjukvara och webb	-3 000
5420	3	Mjukvara och webb	-3 000
5420	9	Mjukvara och webb	-50 000
5450	1	Kopiatorer, hyra	-25 000
5450	2	Kopiatorer, hyra	-25 000
5460	1	Förbrukningsmaterial	-10 000
5460	2	Förbrukningsmaterial	-10 000
5460	3	Förbrukningsmaterial	-5 000
5460	9	Förbrukningsmaterial	-2 000
5465	2	Förbrukningsmaterial, arkivpedagogik	-8 000
5490	1	Övriga kostnader	-1 000
5490	2	Övriga kostnader	-1 000
55 - Reparation och underhåll			
5520	1	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-1 000
5520	2	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-1 000
58 - Resekostnader			
5810	1	Resekostnader anställda	-8 500
5810	2	Resekostnader anställda	-6 000
5810	3	Resekostnader anställda	-2 000
5810	9	Resekostnader anställda	-3 500
5820	1	Hyrbilskostnader	-3 000
5820	2	Hyrbilskostnader	-3 000
5820	9	Hyrbilskostnader	-3 000
5821	1	Museibilen	-2 000
5821	9	Museibilen	-5 000
5830	1	Kost och logi	-5 625
5830	2	Kost och logi	-3 750
5830	3	Kost och logi	-3 750
5830	9	Kost och logi	-4 000
5890	1	Övriga reskostnader	-250
5890	2	Övriga reskostnader	-250
5890	9	Övriga reskostnader	-500
60 - Gåvor, stipendier			
6050	9	Lämnade gåvor och bidrag	-1 000
6060	2	Stipendier	-750
6070	9	Extern representation	-1 000
62 - Tele och post			
6210	1	Telefon	-15 000
6210	2	Telefon	-9 200
6210	3	Telefon	-4 600
6210	9	Telefon	-2 500
6250	1	Porto och frakt	-1 200
6250	2	Porto och frakt	-1 000

6250	9	Porto och frakt	-10 800
6351	Alla	Kundförlust	
		64 - Förvaltningskostnader	
6410	9	Styrelsearvoden	-7 850
6420	9	Styrelsekostnader (fika, material)	-1 000
6430	9	Styrelse resor, logi m m	-3 500
6440	9	Styrelse övriga kostnader	-1 000
6450	9	Föreningsstämma	-5 000
		65 - Övriga externa tjänster	
6530	9	Redovisningstjänster	-80 000
6550	9	Konsultarvoden (som gäller adm/IT osv)	-20 000
6570	9	Bankkostnader	-5 000
6580	9	Revision	-25 000
6590	9	Övriga externa tjänster	-1 000
		69 - Övriga externa kostnader	
6970	1	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 000
6970	2	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 500
6970	9	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 000
6980	2	Föreningsavgifter	-4 800
6980	9	Föreningsavgifter	-14 000
		7 - Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.	
		72 - Löner till tjänstemän och företagsledare	
7210	1	Löner tjänstemän	-898 906
7210	2	Löner tjänstemän	-881 280
7210	3	Löner tjänstemän	-312 120
7210	9	Löner tjänstemän	-679 075
7281	Alla	Sjuklön tjänstemän	0
7285	1	Semestertillägg/Semesterlön tjänstemän	-17 130
7285	2	Semestertillägg/Semesterlön tjänstemän	-17 626
7285	3	Semestertillägg/Semesterlön tjänstemän	-7 075
7285	9	Semestertillägg/Semesterlön tjänstemän	-15 205
7290	Alla	Förändring av semesterlöneskuld	-65 280
		73 - Kostnadsersättningar och förmåner	
7320	1	Skattefria traktamenten	-1 875
7320	2	Skattefria traktamenten	-1 875
7320	3	Skattefria traktamenten	-1 250
7320	9	Skattefria traktamenten	-1 000
7325	1	Skattepliktiga traktamenten	-750
7325	2	Skattepliktiga traktamenten	-500
7325	3	Skattepliktiga traktamenten	-500
7325	9	Skattepliktiga traktamenten	-250
7330	1	Skattefria bilersättningar	-1 500
7330	2	Skattefria bilersättningar	-1 500
7330	3	Skattefria bilersättningar	-1 000
7330	9	Skattefria bilersättningar	-1 250
		74 - Pensionskostnader	
7410	1	Pensionskostnader	-53 293
7410	2	Pensionskostnader	-102 765
7410	3	Pensionskostnader	-14 683
7410	9	Pensionskostnader	-93 209

75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal			
7510	1	Arbetsgivaravgifter	-287 819
7510	2	Arbetsgivaravgifter	-282 436
7510	3	Arbetsgivaravgifter	-64 449
7510	9	Arbetsgivaravgifter	-263 351
7519		Beräknade soc. avg. för korr. semester och löneskuld	-51 000
7530	Alla	Skatt pensionskostnader (24,26% av pensionsförmåner 2018)	-61 200
7589	Alla	Övriga gruppförsäkringspremier	-30 600

76 - Övriga personalkostnader			
7610	1	Personalvård	-10 000
7610	2	Personalvård	-8 000
7610	3	Personalvård	-6 375
7610	9	Personalvård	-2 700
7620	1	Hälsovård, skattepliktig	-6 750
7620	2	Hälsovård, skattepliktig	-4 500
7620	3	Hälsovård, skattepliktig	-4 500
7620	9	Hälsovård, skattepliktig	-4 000
7630	1	Konferenser, personalutbildning	-6 000
7630	2	Konferenser, personalutbildning	-6 000
7630	3	Konferenser, personalutbildning	-4 000
7630	9	Konferenser, personalutbildning	-2 500
7631	9	Personalrepresentation, avdragsgill	-20 000
7640	1	Intern representation, fika, arbetsluncher m m	-1 500
7640	2	Intern representation, fika, arbetsluncher m m	-1 000
7640	3	Intern representation, fika, arbetsluncher m m	-1 500
7640	9	Intern representation, fika, arbetsluncher m m	-500

SUMMA KOSTNADER			-5 574 340
------------------------	--	--	-------------------

83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310		Ränteintäkter	
8340		Avkastning aktier	100 000

84 - Räntekostnader och liknande resultatposter			
8410		Räntekostnader	

Resultat			0
-----------------	--	--	----------