Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Budget 2026

INTÄKTER

Budgetpost	Utfall 2025 (kr)	Budget 2026 (kr)	Förändring kr	Förändring %
Region Västerbotten				
Driftsanslag	2 022 200 kr	2 147 200 kr	125 000 kr	6%
Summa	***2 022 200 kr***	***2 147 200 kr***	***125 000 kr***	***6%***
Statens kulturråd				
Verksamhetsbidrag	739 600 kr	744 200 kr	4 600 kr	1%
Summa	***739 600 kr***	***744 200 kr***	***4 600 kr***	***1%***
Skellefteå kommun				
Driftsanslag	659 533 kr	683 276 kr	23 743 kr	4%
Lönebidrag	57 800 kr	40 000 kr	- 17 800 kr	-31%
Summa	***717 333 kr***	***723 276 kr***	***5 943 kr***	***1%***
Umeå kommun				
Driftsanslag	727 000 kr	800 000 kr	73 000 kr	10%
Summa	***727 000 kr***	***800 000 kr***	***73 000 kr***	***10%***
Arbetsförmedlingen				
Lönebidrag	518 310 kr	450 000 kr	- 68 310 kr	-13%
Summa	***518 310 kr***	***450 000 kr***	***- 68 310 kr***	***-13%***
Övriga bidrag				
Projekt och förstärkningsmedel	17 268 kr	270 000 kr	252 732 kr	1464%
Sjuklöneersättning	- kr	- kr	- kr	
Summa	***17 268 kr***	***270 000 kr***	***252 732 kr***	***1464%***
Kapitalavkastning				
Försäljning av värdepapper	- kr	- kr	- kr	
Aktieutdelning	143 813 kr	140 000 kr	- 3 812,50 kr	-3%
Ränteintäkter	17 936 kr	15 000 kr	- 2 935,96 kr	-16%
Räntekostnader	- 1 212 kr	- 1 000,00 kr	212,00 kr	-17%
Summa	***160 536 kr***	***154 000 kr***	***- 6 536,46 kr***	***-4%***
Övriga intäkter				
Projektspecifika intäkter	236 038 kr	- kr	- 236 038 kr	-100%
Medlemsavgifter	145 080 kr	145 000 kr	- 80 kr	0%
Arkivavgifter	511 345 kr	511 000 kr	- 345 kr	0%
Bokbinderiet	13 977 kr	30 000 kr	16 023 kr	115%
Övriga intäkter	27 726 kr	30 000 kr	2 274 kr	8%
Katalog UHC	11 520 kr	- kr	- 11 520 kr	-100%
Intäkter från vidarefakturering	24 463 kr	- kr	- 24 463 kr	-100%
Öresutjämning	- 2 kr	- kr	2 kr	-100%
Summa	***970 147 kr***	***716 000 kr***	***- 254 147 kr***	***-26%***
Behov av eget kapitaltillskott				
Summa intäkter	**5 872 395 kr**	**6 004 676 kr**	***132 281 kr***	***2%***

KOSTNADER

Budgetpost		Utfall 2025 (kr)		Budget 2026 (kr)	Förändring kr	Förändring %
<u>Personal</u>						
Löner	-	3 223 123 kr	-	3 052 352 kr	170 771 kr	-5%
Sociala kostnader	-	1 042 889 kr	-	982 130 kr	60 759 kr	-6%
Pensionskostnader	-	265 401 kr	-	236 121 kr	29 280 kr	-11%
Förändring av semesterlöneskuld	-	37 395 kr	-	30 000 kr	7 395 kr	-20%
Ber. Sociala avgifter semesterlöneskuld	-	11 749 kr		- kr	11 749 kr	-100%
Skatt pensionskostnader	-	61 538 kr	-	60 000 kr	1 538 kr	-2%
Friskvård	-	15 100 kr	-	16 000 kr	- 900 kr	6%
Hälsovård	-	24 119 kr	-	25 000 kr	- 881 kr	4%
Personalvård	-	24 604 kr	-	25 000 kr	- 396 kr	2%
Avsättning trygghetsfond	-	67 950 kr		- kr	67 950 kr	-100%
Summa	**-**	***4 773 868 kr***	**-**	***4 426 603 kr***	***347 265 kr***	***-7%***
<u>Personalens resor och konferenser</u>						
Resor, traktamenten	-	73 215 kr	-	43 000 kr	30 215 kr	-41%
Kurser, konferenser	-	9 384 kr	-	20 000 kr	- 10 616 kr	113%
Summa	**-**	***82 599 kr***	**-**	***63 000 kr***	***19 599 kr***	***-24%***
<u>Styrelsen, årsmöte, revision</u>						
Styrelsen, årsmötet	-	23 214 kr	-	35 000 kr	- 11 786 kr	51%
Revision	-	36 800 kr	-	30 900 kr	5 900 kr	-16%
Summa	**-**	***60 014 kr***	**-**	***65 900 kr***	***5 886 kr***	***10%***
<u>Hyror, telefon, porton, frakter</u>						
Hyror	-	785 399 kr	-	800 550 kr	- 15 151 kr	2%
Lokalvård	-	73 468 kr	-	70 000 kr	3 468 kr	-5%
Telefon	-	39 505 kr	-	40 000 kr	- 495 kr	1%
Porton och frakter	-	22 720 kr	-	15 000 kr	7 720 kr	-34%
Summa	**-**	***921 092 kr***	**-**	***925 550 kr***	***4 458 kr***	***0%***
<u>Inventarier, förbrukningsmaterial, IT</u>						
Förbrukningsinventarier	-	14 271 kr	-	20 000 kr	- 5 729 kr	40%
Förbrukningsmaterial	-	49 930 kr	-	40 000 kr	9 930 kr	-20%
Mjukvara och webb	-	96 458 kr	-	50 000 kr	46 458 kr	-48%
Kopiatorer, hyra	-	55 887 kr	-	60 000 kr	- 4 113 kr	7%
Bokbinderiet		- kr	-	5 000 kr	- 5 000 kr	-
Pedagogisk verksamhet	-	12 721 kr	-	10 000 kr	2 721 kr	-21%
Summa	**-**	***229 267 kr***	**-**	***185 000 kr***	***44 267 kr***	***-19%***
<u>Konsult- och redovisningstjänster</u>						
Redovisningstjänster	-	91 918 kr	-	92 000 kr	- 82 kr	0%
Konsultarvoden/externa tjänster	-	38 139 kr	-	270 000 kr	- 231 862 kr	608%
Summa	**-**	***130 057 kr***	**-**	***362 000 kr***	***231 943 kr***	***178%***
<u>Representation, stipendier, gåvor</u>						
Representation, gåvor	-	4 444 kr	-	2 750 kr	1 694 kr	-38%
Stipendier		- kr	-	750 kr	- 750 kr	-

Summa	**-**	***4 444 kr***	**-**	***3 500 kr***	***944 kr***	***-21%***
<u>Övriga kostnader</u>						
Kundförlust	-	10 905 kr	-	12 000 kr	- 1 095 kr	10%
Kostnad för strimling/gallring	-	10 652 kr	-	5 000 kr	5 652 kr	-53%
Utställningar och mässor	-	8 368 kr	-	5 000 kr	3 368 kr	-40%
Marknadsföring	-	955 kr	-	3 000 kr	- 2 045 kr	214%
Parkeringsavgifter	-	754 kr	-	500 kr	254 kr	-34%
Reparation/underhåll av lokal	-	55 113 kr	-	150 000 kr	- 94 887 kr	172%
Övriga utgifter	-	960 kr	-	1 000 kr	- 40 kr	4%
Reparation av inventarier	-	3 715 kr	-	2 000 kr	1 715 kr	-46%
Företagsförsäkringar	-	12 450 kr	-	13 000 kr	- 550 kr	4%
Bankkostnader	-	7 884 kr	-	6 000 kr	1 884 kr	-24%
Tidningar, böcker	-	1 790 kr	-	2 000 kr	- 210 kr	12%
Föreningsavgifter	-	18 124 kr	-	19 000 kr	- 876 kr	5%
Kostnader för vidarefakturering*	-	20 307 kr		- kr	20 307 kr	-100%
Summa	**-**	***151 977 kr***	**-**	***218 500 kr***	**-** ***66 523 kr***	***44%***
<u>Avskrivningar</u>						
Avskrivningar inventarier 5 år	-	143 934 kr	-	143 934 kr	- kr	0%
Summa	**-**	***143 934 kr***	**-**	***143 934 kr***	***- kr***	***0%***
Summa kostnader	**-**	**6 497 252 kr**	**-**	**6 393 987 kr**	**103 265 kr**	**-2%**
RESULTAT	**-**	**624 857 kr**	**-**	**389 311 kr**	**235 546 kr**	**-38%**