

Budgetplanering 2019

3610 MEDLEMSAVGIFTER	250000
3611 HYLLMETER/DEPAVG	80000
3710 KOMMUNALA BIDRAG	
3720 REGIONSBIDRAG	2408000
3721 REGIONBIDRAG, Kulturrådet	292000
REGIONBIDRAG, IT-ARKIVARIE	
3722 BIDRAG E-ARKIVAREPROJEKT	348000
3750 BIDRAG AF	320000
3790 ÖVERFÖRDA PROJEKTMEDEL	10000
3950 ÖVRIGA INTÄKTER	15000
3954 KURSINTÄKTER	5000
3955 BOKFÖRSÄLJNING	1000
3956 VÄRDEFÖRÄNDR FONDKONTON	50000
3957 MEDLEMSPROJEKT	
EGET KAPITAL	51000
SUMMA INTÄKTER	3830000

5010 HYRA, INKL EL	610000
5160 STÄDNING	48000
5310 SAMVERKANSPROJ, SKOLA	1000
5311 SAMVERKANSPROJ, AKIVENS DAG	3000
5312 SAMVERKANSPROJ, ÖVRIGA	8000
5314 SAMVERKANSPROJ, FYRISKÄLLAN	10000
5410 FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER/MTL	15000
5420 DATAPROGRAM	0
5510 SERVICE MASKINER	10000
5910 ANNONSERING	10000
6070 REPRESENTATION, PR-VERKSAMH	15000
6090 ÖVRIGA KOSTNADER	12000
6110 KONTORSSMATERIEL	23000
6210 TELEFON	17000
6230 IT-BREDBAND	165000
6310 FÖRSÄKRING ARKIVET	6000
6410 ARVODEN STYRELSEN/REV/VALBE	40000
6491 STIPENDIUM	5000
6490 ÅRSMÖTE	6000

6492 KONFERENSER	10000
6510 KÖPTA TJÄNSTER, EKONOMI/LÖNER	25000
6511 VERKSAMHETSKOSTN PROJEKT	57000
6512 KÖPTA TJÄNSTER, POSTSERVICER	30000
6514 KÖPTA TJÄNSTER, RECEPTION	25000
6570 BANK/PG-AVGIFTER	2000
6970 BÖCKER, PRENUMERATION	7000
6980 MEDLEMSAVGIFTER	15000
7830 AVSKRIVNINGAR	10000
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER	1175000

budget 2018-19 efter kontoslag

7210 PERSONALLÖNER+TIERPSPROJ	1829000
7211 LÖN PROJEKTTJÄNST	
7510 SOCIALA AVGIFTER, PROJEKTTJÄNST	
7510 SOCIALA AVGIFTER	563000
7530 SÄRSKILD LÖNESKATT	53000
7580 TJÄNSTEPENSIONSavgifter	179000
7610 PERSONALUTBILDNING	5000
7620 PERSONALKONFERENSER	5000
7690 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	10000
7331 RESEERSÄTTNING, skattefri	2000
7332 RESEERSÄTTNING, skattepliktig	
SUMMA PERSONALKOSTNADER	2646000
8810 BOKSLUTSDISPOSITION	
SUMMA KOSTNADER TOTALT	3821000
Balans intäkter "- kostnader	9000

Anm.

Budget 2020

Ökar 20000 jfr med årsmötets beslut, under intryck av 2018 års intäkter.

beslut 17 december

räknar med uppräknig 1,5 %. KOB-Beslut i februari 2019

DADHS-projektet

sannolikt ASF+FSLA-hyra

mindre pengar i fonder och lägre värdeförändring

Offertter till Rotary och GHNation ska upprättas. Se ssk flik

Hyreshöjning 1% (prisindex) + hyllmeterhyra, USA 20500:-

Nytt städavtal (48000/år) + noggrannare städning av arkivutrymmen

Verksamheten i princip utan kostnader (eller hamnar på 5414) men kan hållas öppet 2019. Evt lägga

Mer fokus på projekt utanför Uppsala

Fyriskällan. Stor post 2018 är inköp av möbler 10000 kronor. Återkommer sannolikt inte något mots

En del extra kostsamma inköp kopplade till projekt under 2018. 2019kan ha en lägre budget.

Kontering nollas. Poster överförs till 6230.

Hogia lön 7438 kr 2018, sägs upp till augusti. Detta är en licens som överförs till 6230 sägas upp (kor

ArkivIT 20000/år. Alvin 46750 kr/år. 2018 ssk kostsamt, 2019 kan bli det också, men backup-kostnac

6510

Lönehantering 150 kr/st * 55

Kontrolluppgifter 150 kr/st *

Löpande bokföring 625 kr/h

prel. Avvaktar resultaträkning 20181231

Ska evt ökas på.

budget 2018-19 efter kontoslag

budget 2018-19 efter kontoslag

å på kostnader för ökad satsning på skolor i andra kommuner än Uppsala.

varande 2019.

stigt kontering 5420 närmare till hands?) Ta höjd för ökade servicekostnader, rullbandspelare

d kan minskas

5 stycken 2019 = 8250

12 = 1800

* 20 = 12500

budget 2018-19 efter kontoslag

Budget projekt 2

	Budget 2019, ver 3.	Budget 2019, ver 4.
Budget 2019, Ver 3: Matilda slutar 20 Budget 2019, ver 2, Matilda slutar 2019-02-28		
Intäkter	348792	348792
Personalkostnader	171838	241064
Personallöner	119150	167150
Sociala avgifter	37437	52519
Tjänstepensionsavgifter	11915	16715
Särskild löneskatt	3336	4680
Verksamhetskostnader	101682	101682
Resor och övernattnig	20000	20000
Lokalkostnader	5232	5232
Utrustning	2000	2000
Konferenser, möten	64450	64450
Övrigt	10000	10000
Summa, kostnader:	273520	342746
Intäkter – kostnader	75 272 kr	6 046 kr
Egeninsats		

Uttag, Folkrörelsearkivet:

Årskvadratmeterhyra, 1267 kronor
 3 personer i kontorsrum om 18,6 kvm
 7855 per person och år
 654 per månad och person
 Lika med 16350

Kontorsstolar, 2 st 5900:-
 Bordslampa, 1 st 590:-
 Skrivbord 2128:-

Budget projekt 2

	Catalina, jan-april	Matilda	Matilda, feb. Sjukavdrag	
lön	17000		31000	20150
soc.avg.	5341		9740	6331
tj.pens.	1700		3100	2015
ssk löneskatt	476		868	564
	<hr/>		<hr/>	
	24517		44708	29060

Konferens, UKK

Lokal	21250
för- och eftermiddagskaffe	18000
Lunch	15200
Summa	54450

Antal deltagare: 80

rambudget och äskande

RAMBUDGETFÖRSLAG FÖR VERKSAMHETEN 2020

	Budget 2020	Reviderad budget 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2017
INTÄKTER					
MEDLEMS/HYLLMETERAVGIFTER	340000	330000	310 000	297 000	291 850
KOMMUNALA BIDRAG			0	37 000	0
REGIONBIDRAG	2519000	2408000	2 400 000	2 345 000	2 319 079
BIDRAG Kulturråd (region/statligt)	300000	292000	250 000	250 000	250 000
STATLIGT BIDRAG (KULTURRÅDET)-proj		348000		1 000 000	
BIDRAG AF	290000	320000	275 000	400 000	356 597
ÖVRIGA INTÄKTER	10000	15000	10 000	10 000	38 422
KURS/BOKFÖRSÄLJNINGINTÄKTER	6000	6000	26 000	26 000	25 410
ÖVERFÖRT FÖREGÅENDE ÅR		10000			
VÄRDEFÖRÄNDRING FONDKONTON	50000	50000	240 000	240 000	236 393
SUMMA INTÄKTER	3515000	3779000	3 511 000	4 605 000	3 517 751
KOSTNADER					
HYROR INKL EL/STÄD	660000	658000	615 000	603 000	593 682
VERKSAMHETSKOSTNADER	420000	384000	441 000	358 000	317 834
VERKSAMHETSKOSTNADER, PROJEKT	0	57000		500 000	
STYRELSEN/REVISORER/VALBEREDNING	40000	40000	50 000	50 000	46 658
STIPENDIUM	5000	5000	5 000	5 000	0
ÅRSMÖTE/KONFERENSER	15000	16000	25 000	22 000	18 352
MEDLEMSAVGIFTER	15000	15000	15 000	15 000	12 967
AVSKRIVNINGAR	10000	10000	10 000	14 000	14 412
PERSONALKOSTNADER	2350000	2646000	2 350 000	2 548 000	2 229 424
PERSONALKOSTNAD POJEKTTJÄNST				490 000	0
BOKSLUTSDISPOSITION					
SUMMA KOSTNADER	3515000	3831000	3 511 000	4 605 000	3 233 329
+ / - (exkl. avskrivningar)	0 kr	-52 000 kr			

rambudget och äskande

rambudget och äskande

	KULTUR OCH BILDNINGS POSTER	Budget 2018	Planerat 2019
BUDGET 2017	INTÄKTER		
	Bidragsintäkter		
291 000	Årliga bidrag		
0	Verksamhetsbidrag från landsting/region	2634000	2770000
1 993 000	Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)	705456	320000
150 000	Verksamhetsbidrag från kommun		
485 000	Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan – specificera)		
300 000			
5 000	Summa årliga bidrag:	3339456	3090000
11 500			
	Tillfälliga bidrag		
50 000	Från statens kulturråd / andra statliga bidrag	701000	400000
3 285 500	Från region / landsting	200000	
	EU-medel		
	Från kommun	37000	
587 000	Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan -specificera)		
290 100			
	Summa övriga bidrag	938000	400000
50 000			
5 000	Egna intäkter		
26 000	Verksamhetsintäkter	37000	24000
12 000	Sponsorintäkter		
14 000	Övriga intäkter (specificera)		
2 151 400	Medlems-/hyllmeteravgift	330050	330000
150 000	Värdeförändring, fondkonton	219000	100000
	Ny räkning, från 2017 / 2018		
3 285 500			
	Summa egna intäkter	586050	454000
	Summa intäkter	4863506	3944000

rambudget och äskande

UTGIFTER

Kostnader

Personalkostnader	3484608	2655000
Verksamhetskostnader	711898	549000
Lokalkostnader	622000	675000
Övriga kostnader (specificera):		
<i>Projekt 2</i>		
<i>styrelse- revisors- och valberedningskostnader</i>	30000	50000
<i>Avskrivningar</i>	15000	15000
<i>Bokslutsdisposition</i>		
Summa kostnader	4863506	3944000

rambudget och äskande

Planerat 2019 alt 2 (närmare årsmötets budget) Reviderad budget 20190121

2695000
275000


2970000

299000

299000

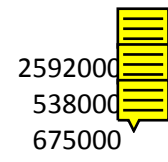
26000

330000
240000



596000
3865000

rambudget och äskande



50000
10000

3865000

6230 IT-Bredband

januari	IP-Only	5625
	QD, grundavgift servicedesk	1271
februari		
	QD, grundavgift servicedesk	1271
mars		
	ArkivIT, projektledare	4375
	QD-online backuplagring, jan	5837
	QD-grundavgift servicedesk	1271
	IP Only	5625
	QD-online backuplagring feb	6611
	QD-grundavgift servicedesk	1271
april		
	Trigono filemaker 5	5805
	Trigono filemaker server 16	3600
	QD support, filemaker	2672
	Nätverkskablar	440
maj		
	QD-online backuplagring mars	6641
	QD grundavgift servicedesk	1271
	Filemaker pro 1 year volume license	3028
	QD installation av archivematica	2078
	QD installation av archivematica	14250
	Konsultation, ArkivIT	6125
juni		
	QD grundavgift servicedesk	1271
	QD-online backuplagring april	5370
	QD-support	8016
	QD-support	1187
	IP-only kvartal 3	5625
juli		
	QD justering avtal	272
	QD grundavgift servicedesk	1467
	QD online backuplagring maj	5774
	ArkivIT supportavtal	12500
	jan almquist konsultation, pilotleverans	26176
	ArkivIT Driftavtal e-arkiv, juni 2018	5000
augusti		
	QD grundavgift servicedesk	1530
	QD online backuplagring juni	6740
	QD online backuplagring juli	6319

6230 IT-Bredband

			2019
	2018-01-01-2018-12-31		
QD, grundavgift servicedesk	10623	20000	20000
QD-online backuplagring	43292	85000	25000 Kostnad per M
QD support	28203	30000	15000 Svårbestämd l
IP-only	16875	22500	22500 3-årigt avtal sc
ArkivIT och e-arkiv	17500	17500	17500
ArkivIT, konsult	36676	40000	0 Väntar på en c
Trigono filemaker, licenser	12433	12433	6000
Alvin			47000
Summa:			153000

1B. Tunga filer kan lyftas från servern.
kostnad, beror på IT-aktiviteten hos oss.
om avslutas i november 2018. Billigare alternativ (t ex Bahnhof) kan sökas.

offert till