

Resultatrapport

	Period	Akkumulerat	Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3610 Medlemsavgifter	259 600,00	259 600,00	250 000,00
3611 Hyllmeter/Depositionsavg	78 350,00	78 350,00	80 000,00
3680 Öresutjämning	-0,94	-0,94	0,00
3720 Regionbidrag	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00
3721 Regionbidrag, Kulturrådet	219 000,00	219 000,00	292 000,00
3722 Bidrag E-arkivareprojekt	348 791,90	348 791,90	348 000,00
3750 Statliga bidrag AF	187 799,00	187 799,00	320 000,00
3790 Överförda projektmedel	10 420,87	10 420,87	10 000,00
Summa nettoomsättning	3 511 960,83	3 511 960,83	3 708 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3950 Övriga intäkter	1 381,00	1 381,00	15 000,00
3954 Övriga intäkter: Kursavgifter	2 100,00	2 100,00	5 000,00
3955 Övriga intäkter:Böcker	500,00	500,00	1 000,00
3956 Värdeförändring fondkonton	0,00	0,00	50 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	3 981,00	3 981,00	71 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	3 515 941,83	3 515 941,83	3 779 000,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST			
	3 515 941,83	3 515 941,83	3 779 000,00
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra inkl el	-444 591,00	-444 591,00	-610 000,00
5160 Städning	-25 464,00	-25 464,00	-48 000,00
5310 Samverkansproj skola	-240,10	-240,10	-1 000,00
5311 Samverkansproj Arkivens dag	0,00	0,00	-3 000,00
5312 Samverkansproj övriga	0,00	0,00	-8 000,00
5314 Samverkansprojekt Fyriskällan	-8 856,00	-8 856,00	-10 000,00
5410 Förbrukningsinv/materiel	-2 360,96	-2 360,96	-15 000,00
5510 Service maskiner	-12 284,00	-12 284,00	-10 000,00
5910 Annonser	-8 300,00	-8 300,00	-10 000,00
6070 Representation, PR-verksamhet	-3 331,50	-3 331,50	-15 000,00
6090 Övriga kostnader	-16 429,80	-16 429,80	-12 000,00
6110 Kontorsmateriel	-11 519,05	-11 519,05	-23 000,00
6210 Telefon	-6 499,00	-6 499,00	-17 000,00
6230 IT-bredband	-89 177,00	-89 177,00	-165 000,00
6310 Försäkringar, arkivet	-5 033,00	-5 033,00	-6 000,00
6410 Arvode styrelse, revisor, valbered	-3 930,00	-3 930,00	-40 000,00
6490 Årsmöte	-7 435,00	-7 435,00	-6 000,00
6491 Stipendium	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6492 Konferenser	-11 727,00	-11 727,00	-10 000,00
6510 Köpta tjänster, löner	-34 210,00	-34 210,00	-25 000,00
6511 Verksamhetskostn projekt	-83 873,79	-83 873,79	-57 000,00
6512 Köpta tjänster: Postservice	-18 434,19	-18 434,19	-30 000,00
6514 Köpta tjänster: Reception	-6 338,00	-6 338,00	-25 000,00
6570 Bank- & PG-avgifter	-1 461,00	-1 461,00	-2 000,00
6970 Böcker, prenumerationer	-6 068,00	-6 068,00	-7 000,00
6980 Medlemsavgifter för arkivet	-19 226,00	-19 226,00	-15 000,00
Summa övriga externa kostnader	-831 788,39	-831 788,39	-1 175 000,00
Personalkostnader			
7210 Personallöner	-1 211 176,56	-1 211 176,56	-1 829 000,00
7331 Reseersättning	-18,50	-18,50	-2 000,00

Resultatrapport

	Period	Akkumulerat	Årsbudget
7332 Skattepliktig bilersättning	-2,00	-2,00	0,00
7510 Sociala avgifter	-381 506,00	-381 506,00	-563 000,00
7530 Särskild löneskatt	0,00	0,00	-53 000,00
7580 Tjänstepensionsavgifter	-93 533,00	-93 533,00	-179 000,00
7610 Personalutbildning	-17 667,04	-17 667,04	-5 000,00
7620 Personalkonferenser	0,00	0,00	-5 000,00
7690 Övriga personalkostnader	-2 495,00	-2 495,00	-10 000,00
Summa personalkostnader	-1 706 398,10	-1 706 398,10	-2 646 000,00
Avskrivningar			
7830 Avskrivningar	-12 444,00	-12 444,00	-10 000,00
Summa avskrivningar	-12 444,00	-12 444,00	-10 000,00
Finansiella poster			
8400 Räntekostnader	-137,00	-137,00	0,00
Summa finansiella poster	-137,00	-137,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 550 767,49	-2 550 767,49	-3 831 000,00
BERÄKNAT RESULTAT	965 174,34	965 174,34	-52 000,00