

Budget 2022

Ordinarie verksamhet

Konto	KST	Projekt
	1	Umeå
	2	Skellefteå
	3	Bokbinderiet
	9	Övergripande

INTÄKTER						
		3 - Rörelsens inkomster/intäkter	Budget 2022	Reviderad budget okt 2021	Resultat 2021 (per 220207)	Kommentar
3010		Projektspecifika intäkter	0	0	0	
3110	1	Strimling, scanning	4 000	4 000	5 689	
3110	2	Strimling, scanning	1 000	1 000	2 072	
3120	3	Bokbinderiet	20 000	20 000	16 550	
3130	1	Arkiv- och förvaringsavgifter	335 000	335 000	338 100	Fakturerat minus kundförlust
3130	2	Arkiv- och förvaringsavgifter	127 000	127 000	128 099	Fakturerat minus kundförlust
3190	1	Övriga intäkter	5 000	5 000	9 458	Arvoden och reseersättning för föreläsningar, transkriberingar, efterforskningar, tjänster utförda för Företagsarkivet, tjänster utförda för ISOF.
3190	2	Övriga intäkter	5 000	5 000	30 800	Intäkter från Företagsarkivet för handledning.
3190	9	Övriga intäkter	0	0	6 000	Intäkter från Företagsarkivet för administration och redovisning av projekt.
3890	1	Medlemsavgifter	85 000	85 000	95 300	
3890	2	Medlemsavgifter	30 100	30 100	34 700	
3910	9	Statens Kulturråd verksamhetsbidrag	423 000	423 000	423 000	
3920	1	Region Västerbotten	1 026 312	1 034 312	1 026 312	Fördelning anslag: Umeå 56 %; Skellefteå 44 %
3920	2	Region Västerbotten	806 388	806 388	806 388	
3930	1	Kommunala driftsanslag	727 000	727 000	708 000	
3930	2	Kommunala driftsanslag	597 175	593 184	593 184	
3940	9	Övriga bidrag	0	100 000	100 000	Covid-stöd 100 000 kr årsskiftet 2020/21. Redovisat april 2021.
3950	2 och 3	Lånebidrag AF	500 000	485 000	560 755	kst 2: 360 392 kr kst 3: 200 363. Inkommer i efterhand.
3988	2 och 3	Bidrag f personal Ske-å kommun	50 000	50 000	31 520	kst 2: 18 447 kr kst 3: 13 073. Inkommer i efterhand.
3997	9	Sjuklönersättning	0	0	2 835	
		Behov av kapitaltillskott	651 085	0	0	
SUMMA INTÄKTER			5 393 060	4 811 984	4 918 762	
KOSTNADER						
4120	3	4 Verksamhetskostnader Bokbinderiet	-175 000	-150 000	-1 058	Arkivmysteriet. Avrapporteras 2022. Bidrag inkommer då från Skellefteå kommun.
		Arvoden t föreläsare mfl F-skatt			-13 400	
4140	2		0	0	-1 993	Arkivens dag enl schablon
4150	1	Utställningar och mässor	-5 000	-5 000	-1 813	Arkivens dag enl schablon
4150	2	Utställningar och mässor	-3 000	-3 000	0	
4170	1	Annonser, reklam	-1 422	-1 422	-250	
4170	2	Annonser, reklam	-1 422	-1 422	0	
4180	1,2	Trycksaker, ej reklam	-8 000	-8 000	-9 273	Umeå: -5273 Skellefteå: - 4000
		5-6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader				
5010	1	50 - Lokalkostnader Lokalhyror	-255 000	-250 000	-189 309	Endast tre kvartalshyror bokförda för Umeå 2021 pga fel periodisering 2020.
5010	2	Lokalhyror	-335 000	-331 604	-333 631	
5010	9	Lokalhyror	-35 000	-34 764	-34 764	
5012	1	Städning	-32 640	-32 000	-23 934	Endast tre kvartal bokförda för Umeå 2021 pga fel periodisering 2020.
5012	2	Städning	-65 000	-49 380	-49 377	
5060	1,2,3,9	Parkeringsavgifter	-500	0	0	Umeå -540 kr Bokbinderiet: -1243,36 kst 9: -268 kr
5070	1	Reparation och underhåll av lokal	0	0	-36 228	
5070	2	Reparation och underhåll av lokal	0	0	-2 468	Kostnader kan tillkomma för nya Forskarrum Nordanå under året.
5410	1	54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier	-50 000	0	-77 492	
5410	2	Förbrukningsinventarier	-45 000	0	-42 557	
5410	3	Förbrukningsinventarier	0	0	0	
5410	9	Förbrukningsinventarier	-7 000	-266 312	-9 881	
5420	1	Mjukvara och webb	-30 000	-7 200	-5 135	Budgetera för Umeå hardcorearkiv som behöver ett större lyft.
5420	2	Mjukvara och webb	-3 000	-3 000	-994	
5420	3	Mjukvara och webb	-3 000	-3 000	-601	
5420	9	Mjukvara och webb	-50 000	-43 300	-64 258	
5450	1	Kopiatorer, hyra	-25 000	-25 000	-23 354	
5450	2	Kopiatorer, hyra	-25 000	-25 000	-20 893	
5460	1	Förbrukningsmaterial	-10 000	-10 000	-18 008	Större inköp av arkivkartonger har gjorts 2021.
5460	2	Förbrukningsmaterial	-10 000	-8 000	-17 527	Större inköp av arkivkartonger har gjorts 2021.
5460	3	Förbrukningsmaterial	-5 000	-5 000	-749	
5460	9	Förbrukningsmaterial	-2 000	-2 000	-1 221	
5465	2	Förbrukningsmaterial, arkivpedagogik	-8 000	-8 000	-11 178	Arkivmysteriet
5490	1	Övriga kostnader	-1 000	-1 000	-3 650	Flytt av antik bokskåp samt merkostnad för VBM i samband med renovering av lokaler.
5490	2	Övriga kostnader	-1 000	-1 000	-1 800	Flytt av möbler, bl.a. kassaskåp
5520	1	55 - Reparation och underhåll Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-1 000	-1 000	-932	
5520	2	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-1 000	-1 000	0	
5810	1	58 - Resekostnader Resekostnader anställda	-8 500	-8 500	0	
5810	2	Resekostnader anställda	-6 000	-2 000	0	
5810	3	Resekostnader anställda	-2 000	-2 000	0	
5810	9	Resekostnader anställda	-3 500	-2 500	-2 926	
5820	1	Hyrbilskostnader	-3 000	-1 000	0	
5820	2	Hyrbilskostnader	-3 000	-1 000	0	
5820	9	Hyrbilskostnader	-3 000	-3 000	-5 527	
5821	1	Museibilen	-2 000	-4 000	-5 931	
5821	9	Museibilen	-5 000	-6 000	0	
5830	1	Kost och logi	-5 625	-5 625	0	
5830	2	Kost och logi	-3 750	-3 750	0	
5830	3	Kost och logi	-3 750	-3 750	0	
5830	9	Kost och logi	-4 000	-1 875	-2 435	
5890	1	Övriga reskostnader	-250	-250	0	

5890	2	Övriga resekostnader	-250	-250	0
5890	9	Övriga resekostnader	-500	-500	0
		60 - Gåvor, stipendier			
6050	9	Lämnade gåvor och bidrag	-1 000	-1 000	-908
6060	2	Stipendier	-750	-750	0
6070	9	Extern representation	-1 000	-1 000	0
		62 - Tele och post			
6210	1	Telefon	-15 000	-16 000	-15 765
6210	2	Telefon	-9 200	-9 000	-9 194
6210	3	Telefon	-4 600	-4 488	-4 970
6210	9	Telefon	-2 500	-7 200	-2 812
6250	1	Porto och frakt	-1 200	-1 200	-1 285
6250	2	Porto och frakt	-1 000	-1 000	-350
6250	9	Porto och frakt	-10 800	-10 800	-8 980
6351	Alla	Kundförlust	0	0	-19 591 Umeå: -14100 Skellefteå: -5491
		64 - Förvaltningskostnader			
6410	9	Styrelsearvoden	-7 850	-7 000	-7 850
6420	9	Styrelsekostnader (fika, material)	-1 000	-6 500	-5 252
6430	9	Styrelse resor, logi m m	-3 500	-3 000	0
6440	9	Styrelse övriga kostnader	-1 000	-1 000	-938
6450	9	Föreningsstämma	-5 000	0	0
		65 - Övriga externa tjänster			
6530	9	Redovisningstjänster	-75 000	-60 000	-83 257
6550	9	Konsultarvoden (som gäller adm/IT osv)	-20 000	-5 000	-3 550
6570	9	Bankkostnader	-5 000	-4 000	-3 037
6580	9	Revision	-25 000	-1 500	-1 450
6590	9	Övriga externa tjänster	-1 000	-1 000	0
		69 - Övriga externa kostnader			
6970	1	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 000	-770	-215
6970	2	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 500	-2 000	-2 230
6970	9	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 000	-770	0
6980	2	Föreningsavgifter	-4 800	-4 800	0
6980	9	Föreningsavgifter	-14 000	-12 000	-13 391
		7 - Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.			
		72 - Löner till tjänstemän och företagsledare			
7210	1	Löner tjänstemän	-881 280	-534 816	Bla. föräldradledigheter minskat lönekostnaderna i Umeå. Lönekostnader ökar för 2022 pga ingen medfinansiering av projekt.
7210	2	Löner tjänstemän	-864 000	-636 021	-736 350 Lars S arbetade under våren. AF betalade större del av lönen.
7210	3	Löner tjänstemän	-306 000	-275 677	-205 438 Ada ej arbetat så mycket som budgeterat för.
7210	9	Löner tjänstemän	-665 760	-553 486	-581 278
7281	Alla	Sjuklön tjänstemän	0	0	-7 286
7285	1	Semestertillägg/Semesterlön tjänstemän	-16 794	-83 435	-86 435
7285	2	Semestertillägg/Semesterlön tjänstemän	-17 280	-103 600	-103 600
7285	3	Semestertillägg/Semesterlön tjänstemän	-6 936	-50 225	-52 169
7285	9	Semestertillägg/Semesterlön tjänstemän	-14 907	-85 200	-85 207
7290	Alla	Förändring av semesterlöneskuld	-64 000	-63 050	-17 315
		73 - Kostnadsersättningar och förmåner			
7320	1	Skattefria traktamenten	-1 875	0	-86
7320	2	Skattefria traktamenten	-1 875	0	0
7320	3	Skattefria traktamenten	-1 250	0	0
7320	9	Skattefria traktamenten	-1 000	-2 000	-117
7325	1	Skattepliktiga traktamenten	-750	0	0
7325	2	Skattepliktiga traktamenten	-500	0	0
7325	3	Skattepliktiga traktamenten	-500	0	0
7325	9	Skattepliktiga traktamenten	-250	-2 000	0
7330	1	Skattefria bilersättningar	-1 500	-3 750	0
7330	2	Skattefria bilersättningar	-1 500	-2 500	0
7330	3	Skattefria bilersättningar	-1 000	-2 500	0
7330	9	Skattefria bilersättningar	-1 250	-1 250	-1 172
		74 - Pensionskostnader			
7410	1	Pensionskostnader	-52 248	-37 080	-48 311
7410	2	Pensionskostnader	-100 750	-82 968	-84 986
7410	3	Pensionskostnader	-14 395	-15 507	8 819
7410	9	Pensionskostnader	-91 381	-80 445	-67 986
		75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal			
7510	1	Arbetsgivaravgifter	-282 175	-185 526	-150 639
7510	2	Arbetsgivaravgifter	-276 898	-222 241	-266 426
7510	3	Arbetsgivaravgifter	-63 185	-75 775	-47 982
7510	9	Arbetsgivaravgifter	-258 187	-196 458	-206 423
7519		Beräknade soc. avg. för korr. semester och löneskuld	-50 000	-42 769	0
7530	Alla	Skatt pensionskostnader (24,26% av pensionsförmåner 2018)	-60 000	-58 871	-47 637
7531	Alla	Löneskatt korrigering	0	0	11 820,00
7589	Alla	Övriga gruppförsäkringspremier	-15 000	-30 000	-976
		76 - Övriga personalkostnader			
7610	1	Personalvård	-10 000	-5 060	-11 302
7610	2	Personalvård	-8 000	-4 376	-3 460
7610	3	Personalvård	-6 375	-4 376	0
7610	9	Personalvård	-2 700	-1 188	-11 000
7620	1	Hälsövård, skattepliktig	-6 750	-4 000	-1 091
7620	2	Hälsövård, skattepliktig	-4 500	-3 000	-4 516
7620	3	Hälsövård, skattepliktig	-4 500	-3 000	-848
7620	9	Hälsövård, skattepliktig	-4 000	0	-4 264
7630	1	Konferenser, personalutbildning	-6 000	0	0
7630	2	Konferenser, personalutbildning	-6 000	0	0
7630	3	Konferenser, personalutbildning	-4 000	0	0
7630	9	Konferenser, personalutbildning	-2 500	-3 500	0
7631	9	Personalrepresentation, avdragsgill	-20 000	-20 000	0
7640	1	Intern representation, fika, arbetsluncher m m	-1 500	-2 000	-1 932
7640	2	Intern representation, fika, arbetsluncher m m	-1 000	-2 000	-681
7640	3	Intern representation, fika, arbetsluncher m m	-1 500	-2 000	0
7640	9	Intern representation, fika, arbetsluncher m m	-500	0	0
SUMMA KOSTNADER			-5 493 060	-4 965 832	-4 536 203,52
		83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310		Ränteintäkter			
8340		Avkastning aktier	100 000	62 350	113 050,00

8410	84 - Räntekostnader och liknande resultatposter			
	Räntekostnader			-418,49
Resultat		0	-103 848	495 190
				495 190
				0

Budget 2022

Projekt: Hållbara arkivbesök (KUR/13611)

Konto	Kst		År 2021	Första budget	Resultat 2021	Budget 2022	Kommentar 2022
INTÄKTER							
	3940 13611	Övriga bidrag	407 500	407 500	407 500	181 990	
KOSTNADER							
4140	13611	Arvoden t föreläsare mfl. F-skatt				-1 625	
4150	13611	Utställningar och mässor				-11 053	
4170	13611	Annonser, reklam				-1 050	
5060	13611	Parkeringsavgifter				-400	
5410	13611	Förbrukningsinventarier	-15 000	-15 000	-3 426	-13 497	Dator & tillbehör
5420	13611	Mjukvara och webb	-3 000	-3 000	-350		
5460	13611	Förbrukningsmaterial	-2 000	-2 000	-622	-1 000	
6210	13611	Telefon	-2 000	-2 000	0		
6530	13611	Redovisningstjänster			-2 978	-1 500	½ av 2021 års resultat
6590	13611	Övriga externa tjänster	-61 200	-95 000	0	-50 000	Inköp digital hjälp för att överföra skolprogrammen digitalt till webb
6970	13611	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur				-1 500	
5465	13611	Förbrukningsmaterial, arkivpedagogi	-95 000	-95 000	-13 170	-20 000	skolprogramsrekvisita, kostym osv.
7210	13611	Löner semestertjänster	-38 800	0	0		
7210	13611	Löner tjänstemän	-112 200	-112 200	-103 137	-57 510	Totalsumma personal 30% 4,5 mån. Månadslön 30 000kr + sociala avgifter.
7285	13611	Semesterlön tjänstemän	-18 360	-18 360	-23 528		
7310	13611	Kontanta extraersättningar				-6 367	
7410	13611	Pensionskostnader	-6 528	-6 528	-13 396		
7510	13611	Arbetsgivaravgifter	-35 253	-35 253	-41 183		
7519	13611	Beräknade soc. avg. för semester och	-5 769	-5 769	0		
7530	13611	Skatt pensionskostnader (24,26% av	-1 584	-1 584	0		
7610	13611	Personalvård	-2 188	-2 188	0	-1 000	
7630	13611	Konferenser, personalutbildning	-5 000	-5 000	0	-10 000	Resa konferens 3 deltagare
7640	13611	Intern representation, fika, arbetslun	-3 000	-3 000	-1 724	-1 000	
Summa			-406 882	-401 882	-225 510	-155 507	
RESULTAT			618	5 618	181 990	26 483	

Budget 2022

Projekt: Omstart nr 2

Konto	Kst	År 2022	Kommentar 2022
INTÅKTER			
3940	Övriga bidrag	168 600	Förstärkningsmedel från Region Västerbotten
KOSTNADER			
4150	Utställningar och mässor	-50 000	Skapande av liten mobil utställning som marknadsför Folkrelsearkivets verksamhet i länet.
4170	Annonser, reklam	-5 000	Annonser och reklam riktad till föreningar i länet.
5420	Mjukvara och webb	-50 000	Digital infrastruktur, t.ex. backupsystem.
6590	Övriga externa tjänster	-68 600	Digitisering av 16 mm film
Summa		-173 600	
RESULTAT		-5 000	