

**ArbetsBUDGET Skånes Arkivförbund 2021**

	förslag B2021	b2020	utfall dec 2020
<b>Intäkter</b>			
Kultur Skåne	3 077 000	3 020 000	3 020 000
Arbetsmarknadsverket	500 000	480 000	627 401
Kommunala bidrag	162 000	150 000	162 000
Medlemsavgifter	110 000	100 000	107 675
Hyllavgifter	295 000	285 000	290 438
Bok- och övrig försäljning	8 000	10 000	5 433
Ränteintäkter	0	0	0
Projekt: På varje plats del 1	151 064		48 936
Projekt: På varje plats del 2	250 000		
Övriga projekt/uppdrag	0	5 000	6 639
Utbildning	17 000	17 000	16 986
Pedagog	0	5 000	
Gåvor	0	0	0
Programverksamhet	0	5 000	900
Skånes Hembygdsförbund	17 000	9 000	17 566
Medicinhistoriska boksamlingen	75 000	75 000	75 000
Övriga intäkter	10 000		103 155
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 672 064</b>	<b>4 161 000</b>	<b>4 482 129</b>
<b>Kostnader</b>			
<i>Personal</i>			
Löner och sociala avgifter	3 473 000	3 106 000	2 493 201
Personalvård	6 000	6 000	1 350
Resor och traktamenten	15 000	25 000	1 521
Utbildning och konferens	25 000	33 000	39 954
<b>Summa personal</b>	<b>3 519 000</b>	<b>3 170 000</b>	<b>2 536 026</b>
<i>Projekt</i>			
Projekt: på varje plats del 1	113 564	0	48 936
Projekt: På varje plats del 2	250 000		0
Övriga uppdrag	0	5 000	0
<b>Summa projekt</b>	<b>363 564</b>	<b>5 000</b>	<b>48 936</b>
<i>Lokaler</i>			
Regionarkivet	600 000	650 000	564 440
<b>Summa lokaler</b>	<b>600 000</b>	<b>650 000</b>	<b>564 440</b>
Summa personal, projekt och lokaler	<b>4 482 564</b>	<b>3 825 000</b>	<b>3 149 402</b>
<i>Övriga kostnader</i>			
Förbrukningsinventarier	25 000	15 000	153 016
Kontorsmaterial	12 000	10 000	10 970
Arkivvårdsmaterial	12 000	10 000	10 138
Tryck och publicering	10 000	15 000	0
Kopiering	65 000	55 000	65 834
Telefon	20 000	11 000	20 600
Porto, frakt och transporter	23 000	18 000	23 650
Programunderhåll och IT	100 000	65 000	100 542
Försäkringar	6 000	6 000	5 104
Facklitteratur	4 000	3 000	3 165
Utställningar och marknadsföring	15 000	12 000	14 211
Programverksamhet	4 000	15 000	1 641
Arkivens dag	4 000	0	0
Föreningsavgifter	18 000	15 000	17 309
Representation och årsmöte	5 000	9 000	2 666
Styrelse och revisorarvoden	57 000	40 000	56 150
Redovisningstjänster	35 000	37 000	30 000
Resekost.	5 000	0	11 694
Digitalisering AV	100 000		
Övriga kostnader			9 290
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>520 000</b>	<b>336 000</b>	<b>535 980</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 002 564</b>	<b>4 161 000</b>	<b>3 685 382</b>
finansiella intäkter och kostnader			
<b>Resultat</b>	<b>-330 500</b>	<b>0</b>	<b>796 747</b>