Förslag till budget Föreningsarkivet i Jämtlands län 2017

INTÄKTER	2015	2016	2017
Regionen	1 657 000	1 700 000	1 745 000
Medlemsavgifter	120 000	120 000	123 000
Arkivavgifter	105 000	165 000	200 000
Övriga intäkter	20 000	20 000	30 000
Ränteintäkter	15 000	13 000	13 000
Projektbidrag Region J/H			75 000
Projektbidrag Kulturrådet			75 000
Intäkter totalt	**1 917 000**	**2 018 000**	**2 261 000**
KOSTNADER			
Löner	1 241 000	1 410 000	1 480 500
projektfinansierad lön 25%			150 000
Styrelsens arvoden och ersättnin	20 000	15 000	15 000
Semesterlöneskuld	20 000	20 000	20000
Hälso- och friskvård	10 000	10 000	10000
Personal- och styrelserepresenta	10 000	8 000	8000
Utbildning och konferens	15 000	10 000	22 500
Summa personalkostnader	**1 316 000**	**1 473 000**	**1 706 000**
Resor och logi	15 000	25 000	35 000
Lokalhyra	360 000	360 000	360 000
Konsultarvoden	55 000	40 000	40 000
Kontorsmaterial	6 000	6 000	6 000
Arkivvårdsmaterial	20 000	18 000	18 000
IT program mm	12 000	12 000	10 000
Tryck och kopiering	15 000	13 000	15 000
Marknadsföring	15 000	15 000	15 000
Telefon	19 000	12 000	12 000
Porto	9 000	9 000	9 000
Litteratur och tidskrifter	2 000	2 000	2 000
Föreningsavgifter	6 000	6 000	6 000
Försäkringsavgifter	5 000	5 000	5 000
Bankkostnader	2 000	2 000	2 000
Förbrukningsinventarier	15 000	15 000	15 000
Representation och möten	5 000	5 000	5 000
Summa drift	**561 000**	**545 000**	**555 000**
Kostnader totalt	**1 877 000**	**2 018 000**	**2 261 000**
RESULTAT			**0**
PROJEKTBUDGET			
Projekt Faj-ark	40 000	100 000	150 000