

Förslag till budget 2019

Basfinansiering

Budget 2019

Intäkter

Verksamhetsbidrag Regionen	1 893 000
Medlemsavgifter	118 000
Arkivavgifter	220 000
Övriga intäkter	25 000
Ränteintäkter	13 000

Summa intäkter

2 269 000

Personalkostnader

Löner	1 554 000
Semesterlöneskuld	20 000
Styrelsens arvoden och ersättningar	15 000
Utbildning och konferens	8 000
Hälso- och friskvård	10 000
Personal- och styrelserepresentation	8 000
<i>Summa personalkostnader</i>	161 500

Rörelsens kostnader

Lokalkostnader	360 000
Förbrukningsinventarier	5 000
IT, dataprogram, mm	19 000
serverhosting	48 000
bredband	33 000
Resor och logi	40 000
Marknadsföring	11 000
Representation och möten	5 000
Kontorsmaterial	4 000
Arkivvårdsmaterial	20 000
Tryck och kopiering	13 000
Telefon	12 000
Post, porto	6 000
Försäkringsavgifter	8 000
Konsultarvoden	60 000
Bankkostnader	2 000
Litteratur och tidskrifter	2 000
Föreningsavgifter	6 000
<i>Summa rörelsens kostnader</i>	654 000

Totalt kostnader

2269000

Projekt På plats i hela länet (Beviljat; start 181201)

Intäkter

Regionen	80 000
Kulturrådet	120 000
Egen insats	15 000
ÖLA, egeninsats	30 000
Beviljat för år två från Regionen	80 000
Summa	325 000

Kostnader

Löner	160 000
marknadsföring, möten, resor	15 000
lokaler	10 000 egen insats FAJ + ÖLA
administration, handledning	40 000 egen insats FAJ + ÖLA
teknisk utrustning	20 000
Överskjutning till år två	80 000
Summa	325 000

Projekt Samiska röster (slut 2019)

Ingående balans	180 114
Lönekostnader	170 114
Arkivmaterial	10 000
Summa kostnader	180 114