

BUDSJETT 2020

INNETEKTER		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020
Salg av arkivtjenester					
3 000	Avgiftspliktig inntekt - konsulentoppdrag (netto)	793 541	287 187	294 388	5 000
3 200	Driftstilskudd - 20 deltakere/eierkommuner	6 595 063	6 779 725	6 779 727	7 000 314
3 200	Etableringstilskudd - 2 nye deltakere (Senja og Tjeldsund)	-	-	-	200 000
3 220	Inntekt kurs (netto)	379 637	30 000	-	30 000
3 410	Tilskudd til ordningsarbeidet - 1 stilling i 1 år	510 000	522 750	522 744	-
3 410	Andre offentlige tilskudd/refusjoner	294 553	300 000	163 684	200 000
3 600	Depotavgifter	-	-	-	-
Annen inntekt					
8 050	Renteinntekter	6 713	7 000	5 436	5 500
Sum driftsinntekter		8 579 507	7 926 662	7 765 979	7 440 814
Overførte midler					
	Sykepenger, lønnsmidler og tidligere overskudd overført fra disposisjonsfond		281 096	-	660 000
	Velferdsmidler overført etter ønske og avtale med personalet		15 000	-	20 000
Sum overførte midler			296 096	-	680 000
Sum disponible midler			8 222 758	7 765 979	8 120 814

UTGIFTER		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020
Lønns- og personalkostnader					
5 000	Lønn	3 809 519	3 814 148	3 655 883	3 823 109
5 001	Møtegodtgjørelse - styret	44 250	45 000	39 250	45 000
5 010	Feriepenger, 12% av opptjent lønn	456 032	457 698	436 812	458 773
5 400	Arbeidsgiveravgift, 7,9 % av lønn og pensjonsinnskudd	324 038	328 949	342 493	302 026
5 410	Arbeidsgiveravgift, 7,9 % av feriepenger	36 026	36 158	34 508	36 243
5 900	Gave til ansatte	7 070	10 000	8 370	10 000
5 920	Yrkesskade- og ulykkesforsikring	2 297	13 000	7 906	10 000
5 990	Velferdsutgifter	4 624	40 000	20 400	45 000
6 570	Arbeidsklær og verneutstyr	12 744	20 000	5 667	16 000
7 500	Pensjonsforsikring	616 098	613 082	668 431	621 383
7 501	AFP og sluttvederlagsordningen/OU-tilskudd	5 037	5 000	3 663	5 000
Sum		5 317 735	5 383 035	5 223 383	5 372 534
5 800	Refusjon av sykepenger	374 338	34 719	48 194	-
<i>Totale lønns- og personalkostnader</i>		<i>4 943 397</i>	<i>5 348 316</i>	<i>5 175 189</i>	<i>5 372 534</i>
Reiser, møter og kurs					
7 040	Reiseforsikring	8 970	13 000	8 371	13 000
7 140	Reisekostnader	112 773	110 000	77 383	90 000
7 141	Kompetanseutvikling	45 492	110 000	85 543	90 000
7 142	Avgiftspliktig kostgodtgjørelse			4 259	5 000
7 143	Avgiftspliktig KM-godtgjørelse			2 612	3 000
7 350	Møtekostnader	38 095	50 000	32 366	35 000
<i>Totale reise-, møte- og kursutgifter</i>		<i>205 330</i>	<i>283 000</i>	<i>210 534</i>	<i>236 000</i>

Administrasjon og andre driftsutgifter

6 300	Husleie (Statsarkivbygningen og Veita)	752 960	900 000	806 626	1 100 000
6 440	Leie transportmidler	10 125	15 000	-	10 000
6 540	Inventar	511 111	243 000	50 073	29 000
6 550	Driftsmaterialer og arkivutstyr (ordningsmaterieell og ny programvare)	142 796	150 000	19 727	30 000
6 560	Rekvisita	28 793	30 000	7 868	10 000
6 590	Andre driftsmaterialer (IT- og digitaliseringsutstyr)	91 585	112 000	36 756	32 800
6 620	Reperasjon og vedlikehold av utstyr	14 487	25 000	-	5 000
6 700	Revisjon	26 250	27 000	27 000	28 000
6 790	Andre fremmede tjenester (ITpartner, ISS, posten, vaktmester Veita, arkivplan.no, Gnist)	161 781	150 000	297 607	150 000
6 790	Oppgradering av personregisterdatabase; sikkerhet og nye funksjoner	-	200 000	-	200 000
6 800	Kontorrekvisita	23 001	25 000	32 620	35 000
6 820	Trykksaker	32 250	30 500	17 172	18 000
6 840	Aviser, tidsskrifter, bibliotek	7 048	10 000	9 758	10 000
6 890	Andre kontorkostnader	10 543	15 000	6 379	8 000
6 900	Telefon og fiberlinje	80 510	90 000	73 615	75 000
6 940	Porto	12 685	5 000	15 386	15 000
7 020	Vedlikehold, programvare og garantier	11 340	80 000	123 851	131 000
7 320	Reklamekostnader	90 767	56 000	-	5 000
7 400	Kontingenter	353 346	365 000	366 311	376 711
7 430	Gaver, ikke fradragsberettigede	13 820	2 000	2 550	2 000
7 770	Bank- og kortgebyrer	5 212	5 488	5 266	5 128
8 150	Andre rentekostnader	7	100	48	112
Totale administrasjons- og driftsutgifter		2 380 417	2 536 088	1 898 613	2 275 751
Sum driftsutgifter		7 529 144	8 167 404	7 284 336	7 884 285
Lønns- og prisstigning (3,0 %)		195 425	228 687	228 687	236 529
Til sammen		7 724 569	8 396 091	7 513 023	8 120 814
Sum disponible midler			8 222 758	7 765 979	8 120 814
Sum utgifter			8 396 091	7 506 152	8 120 814
Overskudd/underskudd		-	173 333	259 827	0