

BUDSJETT 2024

INNTEKTER		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024
Salg av arkivtjeneste					
3 000	Avgiftspliktig inntekt - Ryaforbindingen AS (Nord-Tromsrådet)	8 519	133 200	133 466	4 000
3 100	Avgiftsfri inntekt - arkivordning til selvkost (selskapets deltakere)	870 143	665 000	671 617	900 000
3 200	Driftstilskudd - 21 deltakere/eierkommuner	7 917 118	9 822 877	9 922 877	10 314 024
	Etableringsgebyr - Harstad kommune	-	100 000	-	-
3 220	Salgsinntekt kurs (netto)	-	40 000	40 049	30 000
3 410	Andre offentlige tilskudd/refusjoner (mva)	190 700	200 000	307 144	200 000
3 410	Refusjon - fellesordningen for AFP	266 000	-	-	-
3 410	Prosjektmidler fra Arkivverket (M.A.Kramvig-prosjektet)	600 000	-	-	-
Annen inntekt					
8 050	Renteinntekter	4 835	5 000	6 318	6 300
Sum driftsinntekter		9 852 223	10 966 077	11 081 471	11 454 324

Overførte midler					
	Fra disposisjonsfond - resten av prosjektmidlene til Kramvigprosjektet	-	100 000	100 000	-
	Velferdsmidler overført etter ønske og avtale med personalet	-	30 000	-	20 000
Sum overførte midler		-	130 000	100 000	20 000
Sum disponible midler		9 852 223	11 096 077	11 181 471	11 474 324

UTGIFTER		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024
Lønns- og personalkostnader					
5 000	Lønn til ansatte	4 723 365	5 351 395	5 519 793	5 452 475
5 001	Møtegodtgjørelse - styret	53 000	60 000	62 099	62 000
5 010	Feriepenger, 12% av opptjent lønn	566 701	642 167	661 126	654 297
5 400	Arbeidsgiveravgift, 7,9 % av lønn og pensjonsinnskudd	460 444	464 224	526 891	468 436
5 410	Arbeidsgiveravgift, 7,9 % av feriepenger	16 882	50 731	52 229	51 689
5 800	Refusjon av sykepenger og omsorgspenger	-	191 200	191 293	60 000
5 900	Gave til ansatte	11 020	15 000	11 529	11 500
5 920	Yrskeskade- og ulykkesforsikring	10 441	12 500	11 443	11 500
5 990	Velferdsutgifter	9 426	60 000	33 664	60 000
7 500	Pensjonsforsikring	682 751	832 687	1 190 466	877 982
Totale lønns- og personalkostnader		6 534 030	7 297 504	7 877 947	7 589 879

Reiser, møter og kurs					
7 040	Reiseforsikring	8 464	12 000	18 696	18 700
7 140	Reisekostnader	56 868	80 000	77 285	90 000
7 141	Kompetanseutvikling	186 154	105 000	81 021	100 000
7 142	Avgiftspliktig kostgodtgjørelse	571	2 000	-	1 000
7 143	Avgiftspliktig KM-godtgjørelse	3 288	3 300	-	3 300
7 350	Møtekostnader	47 218	45 000	19 363	20 000
Totale reise-, møte- og kursutgifter		302 563	247 300	196 365	233 000

Administrasjon og andre driftsutgifter					
6 100	Fraktutgifter	-	60 000	14 165	30 000
6 300	Husleie (Statsarkivbygningen, Veita og Stakkevollvegen 33)	1 197 088	1 700 000	1 577 810	1 757 142
6 440	Leie transportmidler	-	20 000	4 047	8 500
6 540	Inventar	23 241	90 000	100 245	70 000
6 550	Driftsmaterialer og arkivutstyr (ordningsmaterieill)	34 472	60 000	77 469	78 000
6 560	Rekvisita	5 120	55 000	15 991	16 000
6 570	Arbeidsklær og verneutstyr	42 069	42 000	27 871	28 000
6 590	Andre driftsmaterialer (IT- og digitaliseringsutstyr)	272 509	90 000	76 255	81 993
6 700	Revisjon	29 250	29 250	29 250	30 000
6 790	Andre fremmede tjenester (Serit IT Partner, Gnist Design, Sikt)	492 970	250 000	262 966	196 000
6 800	Kontorrekvisita	25 104	50 000	12 761	13 000
6 820	Trykksaker	19 090	26 000	26 000	30 000
6 840	Aviser, tidsskrifter, bibliotek	13 050	13 000	16 133	16 000
6 890	Andre kontorkostnader	9 340	12 000	13 464	13 500
6 900	Telefon og fiberlinje	87 906	90 000	87 120	87 000
6 940	Porto (post og budtjeneste)	16 628	16 000	12 443	12 450
7 320	Reklamekostnader	11 389	5 000	-	-
7 400	Kontingenter (KDRS, Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og ICA)	429 831	430 000	449 881	467 605
7 430	Gaver, ikke fradragsberettigede	400	500	-	500
7 600	Lisensutgifter og garantier	232 593	233 000	219 898	237 100

7 770	Bank- og kortgebyrer	5 430	5 500	5 350	5 500
8 150	Andre rentekostnader	149	150	11	100
Totale administrasjons- og driftsutgifter		2 947 629	3 277 400	3 029 130	3 178 390
Sum driftsutgifter		9 784 222	10 822 204	11 103 442	11 001 269
	Lønns- og prisstigning (4,3 %)		400 422		473 055
Til sammen		9 784 222	11 222 626	11 103 442	11 474 324
Sum disponible midler		9 852 223	11 096 077	11 181 471	11 474 324
Sum utgifter		9 784 222	11 222 626	11 103 442	11 474 324
Overskudd/underskudd		68 001 -	126 549	78 029	0