

BUDGET	2025 (December 2024)	2026 (februari 2025)
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3610 Medlemsavgifter	177 600	180 000 300 kronor, 600 medlemmar
3611 Hyllmeter/depåavgifter	265 590	407 000 25 kronor, x 14773 vol feb 2024. + 100*15
3710 Kommunala bidrag	0	0
3720 Regionbidrag	2 674 440	2 754 673 Uppräkning 3 %
3721 Regionbidrag-kulturrådet	739 000	745 000 400 000 kr, (EEA. Ingen uppräkning. 33600
3722 Projektmedel (Labour's Memory (RJ))	10 000	0
3750 Statliga bidrag AF	350 000	365 000 ökning med 15% jämfört med dec 2024. Fr.
3790 Överförda projektmedel	0	0
3910 Ränteintäkter	0	0
Summa nettoomsättning	4 216 630	4 451 673
Övriga rörelseintäkter		
3950 Övriga intäkter	5 000	5 000
3954 Kurs / (bokförsäljnings-)intäkter	9 000	9 000
3955 Övriga intäkter: böcker	1 000	1 000
3957 Medlemsprojekt	60 000	65 000
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	10 000	0
3989 Övriga erhållna bidrag	0	0
Eget kapital	0	0
Summa övriga rörelseintäkter	85 000	80 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	4 301 630	4 531 673
RÖRELSENS KOSTNADER		
Lokal- och fastighet		
5010 Hyra, inkl el	740 000	755 000 KPI 2 % + 320 hm, arkiv 7. grov (60200 pe
5160 Städning	55 000	40 000
5170 Reparation, underhåll	0	0
Summa lokal- och fastighet	795 000	795 000
Verksamhet		
5310 Samverkansprojekt, skola	0	
5311 Samverkansprojekt, arkivens dag	2 000	2 500
5312 Samverkansprojekt, övriga	5 000	5 000
5314 Samverkansprojekt Fyriskällan	10 000	20 000
5410 Förbrukningsinventarier/mtrl	20 000	30 000
5420 Dataprogram	0	5 000
5510 Service maskiner	30 000	30 000
5800 Resekostnader	1 000	1 000
5910 Annonser	8 000	10 000
5920 Publik verksamhet	0	
6070 Representation, pr-verksamhet	5 000	2 000
6090 Övriga kostnader	5 000	5 000

Budget kontoplan 2026

6110 Kontorsmateriel	25 000	40 000		
6150 Tryck/kopiering	1 000	2 000		
6210 Telefon	4 000	4 800		
6230 IT-Bredband	180 000	200 000		
6240 Digitaliseringsprojekt (NAD, register på nätet)	0			
6244 Labour's Memory (projekt)	0			
6310 Försäkring, arkivet	6 000	6 000		
6370 Larmkostnader	0	0		
6410 Arvoden styrelsen / valberedning	35 000	35 000		
6490 Årsmöte	10 000	10 000		
6491 Stipendium	5 000	5 000		
6492 Konferenser	10 000	10 000		
6510 Köpta tjänster: löner	30 000	35 000		
6511 Verksamhetskostnader, projekt (EEA)	400 000	400 000		
6512 Köpta tjänster: postservice	12 000	18 000		
6514 Köpta tjänster: reception	13 000	20 000		
6516 Köpta tjänster: övriga	0			
6570 Bank/PG-avgifter	2 700	2 700		
6571 Bankavgift Fonden Upplands folkrörelsehistoria	700	700		
6970 Böcker, prenumeration	7 000	7 000		
6980 Medlemsavgifter för arkivet	18 000	18 000		
7830 Avskrivningar				
Summa verksamhetskostnader	845 400	924 700		
Personalkostnader				alt. pensionsavgång 2026.10.01
7210 Personallöner	2 101 959	2 165 648	2 043 721	2,5 % löneökn
7510 Sociala avgifter	652 233	671 995	634 162	
7530 Särskild löneskatt	49 915	51 428	48 532	
7580 Tjänstepensionsavgifter	205 752	211 986	200 051	
7589 Övriga grupp-försäkringspremier				
7610 Personalutbildning	25 000	25 000	25 000	
7620 Personalkonferenser	10 000	10 000	10 000	
7690 Övriga personalkostnader	10 000	10 000	10 000	
7331 Reseersättning, skattefri	3 000	3 000	3 000	
7332 Reseersättning, skattepliktig	1 000	1 000	1 000	
Summa personalkostnader	3 058 859	3 150 057	2 975 466	
SUMMA KOSTNADER	4 699 259	4 869 757	4 695 166	
8810 BOKSLUTSDISPOSITIONER				
Balans, intäkter – kostnader	-397 629	-338 084	-163 493	