

## Sak 5.1 Forslag til budsjett 2019

Inntekter	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Kontingent	601 000	653 000
Støtte Kulturrådet	1 012 000	1 032 000
Momsrefusjon	75 000	75 000
Privatarkivkonferanse	376 000	
Dagskonferanse om privatarkiv	0	40 000
Det 8. norske arkivmøte	0	80 000
Andre driftsinntekter	10 000	10 000
Brukerforum og brukerråd programvaren Asta *	120 000	0
Nettverksmøte for privatarkiver **	75 000	0
LLP-arkivet ***	60 000	15 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>2 334 000</b>	<b>1 905 000</b>

Utgifter	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Lønn generalsekretær, inkludert arbeidsgiveravgift	700 000	725 000
Pensjon	85 000	100 000
Honorar styreleder/nestleder	45 000	100 000
Lønnskjøring, regnskap og revisjon	335 000	255 000
Forsikring	20 000	20 000
Kontorleie	55 000	55 000
Kontorrekvisita	30 000	40 000
Telefon og IT, inkl. support	30 000	30 000
Reiser, opphold og konferanser - sekretariatet	180 000	145 000
Reiser, opphold og konferanser – styret	180 000	145 000
Studietur for styret	0	80 000
Workshop om handlingsplan med styremøte	0	25 000
Privatarkivkonferanse	292 000	0
Dagskonferanse om privatarkiv	0	40 000
Møtemat	30 000	30 000
Gaver	20 000	20 000
Stipend	50 000	50 000
Det 8. norske arkivmøte	0	80.000
Medlemskap	15 000	15 000
Reklame/annonser	10 000	10 000
Andre driftsutgifter	35 000	25 000
Brukerforum og brukerråd programvaren Asta *	38 000	82 000
Nettverksmøte for privatarkiver **	76 000	0
LLP-arkivet ***	108 000	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 334 000</b>	<b>2 072 000</b>

## Kommentarer til budsjettet

Forslag til budsjett legger opp til at underskudd på 100.000 kroner dekkes av egenkapitalen.

\* Det budsjetteres med totalt underskudd på 167.000 kroner, og av disse er 82.000 kroner ubrukte midler til-delt gjennom prosjekt- og utviklingsmidlene knyttet til Brukerforum/brukerråd vedrørende programvaren Asta. Inntektene knyttet til dette, 120.000 kroner, er inntektsført i 2018.

\*\* Støtten vi fikk til «Nettverksmøte for privatarkiver» gjennom prosjekt- og utviklingsmidlene ble inntektsført i 2018.

\*\*\* Kulturrådet vil utbetale 15.000 kroner i 2019 vedrørende LLP-arkivet etter framlagt prosjektrapport.