

Budsjett

2018 og 2019



SLEKT OG DATA

Vi gjør slektsforskning enklere



Budsjettprioriteringer 2018 og 2019

Slekt og Data har en stram, men sunn økonomi. Organisasjonen baserer seg nesten ene og alene på medlemskontingent.

Vi har gjort noen store investeringer i 2016 og 2017 og har offensive planer for 2018 og 2019. Nye nettsider er på plass, men skal ytterligere forbedres. Nye Gravminner, nytt forum og ny database for kilder er prioriterte tiltak for 2018 og 2019. Den digitale utviklingen går fort og det er behov for en modernisering av hele IT-infrastrukturen vår for å sikre at denne ivaretar krav til brukervennlighet, personvern og sikkerhet. Ikke minst ønsker vi å kunne bygge nye, spennende medlemstjenester i fremtiden. Da må vi være sikre på at vi har oppdatert programvare og moderne systemer som vi kan bygge videre på. Alt dette haster såpass mye at vi ikke kan la det ligge og vente på statlig grunntilskudd eller en stor medlemsvekst.

Det er nå framtida formes for Slekt og Data, og det er nå vi trenger disse ressursene, slik at

organisasjonen fortsatt kan være den viktigste slektsforskerforeningen i Norge.

Budsjettet speiler styrets prioriteringer for 2018 og 2019.

Budsjettet er godkjent i styremøte den 10.03.2018

Resultatbudsjett

Regnskap

Budsjett

	Note	2016	2017	2018	2019
DRIFTSINTEKTER					
Medlemskontingent					
Medlemskontingent	1	-4 666 285	-5 200 623	-5 150 000	-5 720 000
Lagskontingent	2	1 144 954	1 265 378	1 287 500	1 430 000
Sum medlemskontingent		-3 521 331	-3 935 246	-3 862 500	-4 290 000
Andre driftsinntekter og støtte					
Salgsinntekter		-54 685	-46 651	-40 000	-40 000
Annonseinntekter (blad og nett)		-106 652	-111 631	-80 000	-80 000
Momskompensasjon	3	-165 560	-209 675	-180 000	-180 000
Annen støtte (Kulturrådet og donasjon)	4	-49 950	-139 170	-123 000	-33 000
Sum salg- og driftsinntekter		-376 847	-507 127	-423 000	-333 000
SUM DRIFTSINTEKTER		-3 898 178	-4 442 372	-4 285 500	-4 623 000
DRIFTSKOSTNADER					
Sekretariatet					
Varekostnader salg varer		34 906	10 936	15 000	15 000
Administrasjonskostnader drift sekretariat	5	347 759	341 310	422 000	428 000
Lønn og sosiale kostnader administrasjonen		1 396 864	1 444 839	1 515 000	1 557 000
Andre personalkostnader		4 862	15 936	18 000	18 000
Sum sekretariatet		1 784 391	1 813 021	1 970 000	2 018 000
Medlemsbladet Slekt og Data					
Medlemsblad - lønn og sosiale kostnader		51 116	-	-	-
Medlemsblad - produksjon	6	528 358	500 746	562 000	564 000
Sum medlemsblad		579 474	500 746	562 000	564 000
Medlemskostnader					
IT-drift	7	629 984	532 980	573 000	612 000
Andre medlemskostnader		63 439	39 512	131 000	148 000
Styret (reise og opphold)		170 694	168 658	198 000	203 000
Tillitsvalgkonferanse		-	60 146	-	131 000
Landsmøte		148 183	-	168 000	-
Ledersamling		73 294	100 251	114 000	117 000
Internett utvalg		1 771	471	15 000	15 000
Gravminner - møte koordinatore		17 882	61 524	68 000	69 000
Kilderegistering - møte koordinatore		-	-	65 000	65 000
DNA-utvalg - møte koordinatore		-	-	40 000	40 000
IT-samling (Hacathon)		-	-	65 000	65 000
Sum medlemskostnader		1 105 246	963 542	1 437 000	1 465 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		3 469 110	3 277 309	3 969 000	4 047 000
DRIFTSRESULTAT		-429 068	-1 165 063	-316 500	-576 000

INVESTERINGSKOSTNADER

Ny nettside		545 257	166 348	100 000	100 000
Nybegynnerhefte			31 588	25 000	-
Nye gravminner	8	99 619	-	500 000	100 000
Nye nettkurs		-	-	50 000	-
Nytt forum	9	-	-	150 000	-
Medlemssystem				50 000	-
Modernisering av IT-infrastruktur	10			150 000	250 000
Nye Genress	11			300 000	
Annet				50 000	50 000
SUM INVESTERINGSKOSTNADER		644 876	197 936	1 375 000	500 000
RESULTAT inkl. investkostn.		215 808	-967 127	1 058 500	-76 000

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Finansinntekter		-46 753	-37 648	-36 000	-36 000
Finanskostnader		10 744	11 365	26 000	26 000
FINANSRESULTAT		-36 009	-26 283	-10 000	-10 000
RESULTAT	12	179 799	-993 411	1 048 500	-86 000

Noter

Note 1 Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2018 er 500 kroner som vedtatt på landsmøtet i 2016. I 2018 er det budsjettert med 10 300 betalende medlemmer. For 2019 er det budsjettert med en medlemskontingent på 550 kroner og 10 400 betalende medlemmer.

Note 2 Lagskontingent

Både for 2018 og 2019 er det budsjettert med en tilbakeføring av medlemskontingenten på 25 prosent. Beløpet beregnes ut fra antall medlemmer som tilhører hvert lag. Kontingenten for utenlandske medlemmer tilfaller Slekt og Data sentralt.

Note 3 Momskompensasjon

Momskompensasjonen fordeles ut fra en totalramme i statsbudsjettet og utbetales etterskuddsvis i desember hvert år, basert organisasjonens på driftskostnader.

Note 4 og 11 Støtte fra Kulturrådet

Slekt og Data fikk i 2017 tilsagn på støtte på totalt 150 000 kroner til et eget prosjekt knyttet til fornyelse av Genress. Midlene er øremerket og forutsetter at organisasjonen bruker tilsvarende beløp selv. 120 000 kroner vil utbetalt i 2018 og 30 000 kroner vil bli utbetalt når prosjektet er avsluttet.

Note 5 Administrasjonskostnader

Husleie, regnskap og revisjon står for 71 prosent av de totale administrasjonskostnadene. De resterende kostnadene er knyttet til kontorrekvisita, telefon, datautstyr, inventar og lisenser. Slekt og Data deler lokaler sammen med flere andre Kulturvernorganisasjoner. Dette gir både et viktig faglig felleskap og en lavere kvadratmeterpris sammenlignet med andre lokaler i samme område. Husleien er forlenget med 5 år.



Note 6 Medlemsbladet Slekt og Data

Det er budsjettet med fire årlige utgivelser av medlemsbladet Slekt og Data for 2018 og 2019. Trykke- og portokostnader utgjør 86 prosent av de totale kostnadene for bladet i 2018. De resterende kostnader går til å dekke design og setting av bladet. Journalist dekkes via det ordinære lønnsbudsjettet. Det er mulighet å kun få bladet digitalt for medlemmer som ønsker dette.

Note 7 IT-drift

Kostnadene dekker normal drift av server, herunder back-up og sikkerhetsoppdateringer, medlemssystem og banktjenester.

Note 8 Nye Gravminner

Det er budsjettet med 500 000 kroner til utvikling av Nye Gravminner. Slekt og Data fikk i 2017 tildelt 135 000 kroner fra Kulturrådet som er avsatt i fond og øremerket dette prosjektet.

Note 9 Nytt forum

Det er budsjettet med 150 000 kroner til utvikling av nytt forum.

Note 10 Modernisering av It-infrastruktur

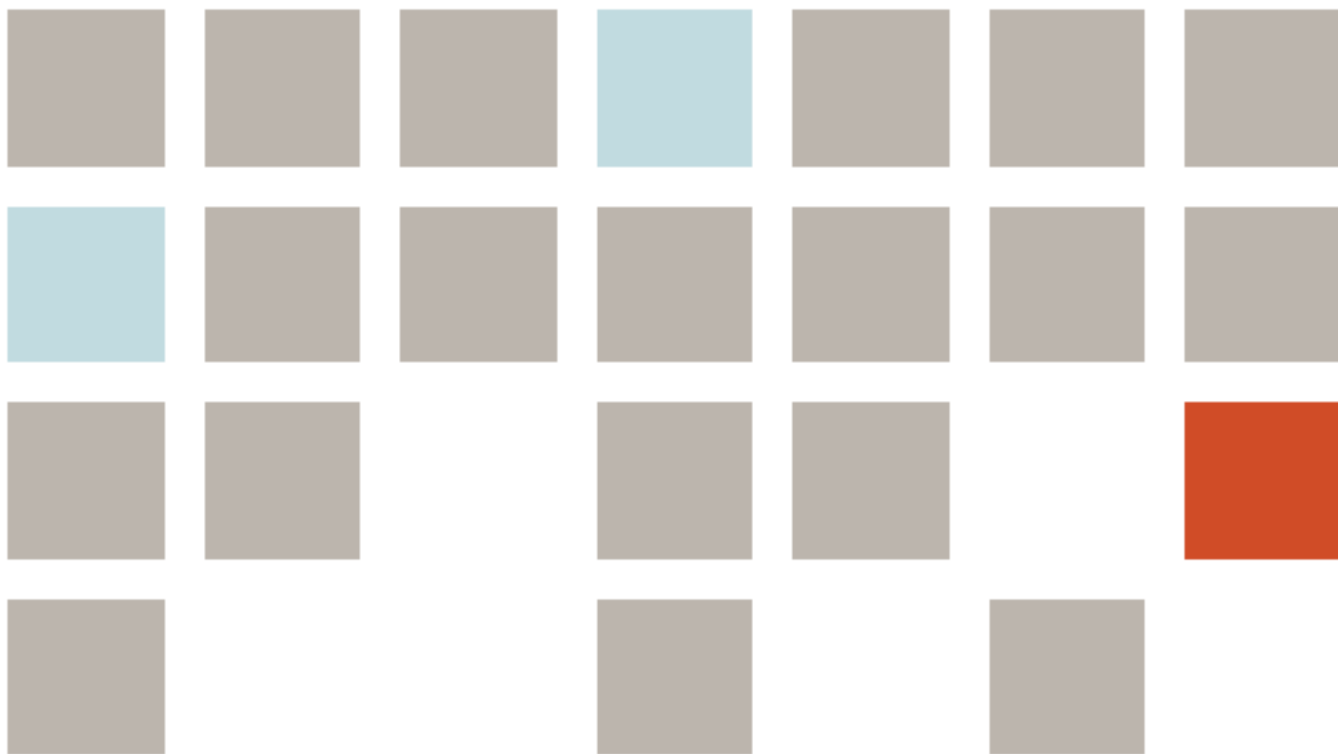
Det er satt av 150 000 kroner i 2018 for å igangsette arbeidet med å fornye Slekt og Datas infrastruktur, slik at den tilfredsstiller krav til sikkerhet, personvern og oppdatert programvare som gir mulighet for videre utvikling. Styret er innforstått med at 150 000 kroner for modernisering av it-systemer kan dekkes inn ved årsslutt gjennom bruk av Slekt og Datas egenkapital.

Note 11 Nye Genress

Se note 4.

Note 12 Inndekning budsjettet underskudd

Overskuddet i 2017 skal brukes til investeringer i 2018. Det er avsatt midler i fond for Gravminneprosjektet. Styret er innforstått med at budsjettete investeringer kan dekkes inn ved årsslutt gjennom bruk av Slekt og Datas egenkapital.



SLEKT OG DATA

Vi gjør slektsforskning enklere