



Budsjett

2020 og 2021



SLEKT OG DATA

Vi gjør slektsforskning enklere



Budsjettprioriteringer 2020 og 2021

Slekt og Data har en stram, men sunn økonomi. Organisasjonen baserer seg hovedsakelig på medlemskontingent, men har fra og med 2020 fått driftstøtte fra Kulturrådet på 200 000 kroner i året.

Vi har gjort større investeringer i 2018 og 2019 og har offensive planer for 2020 og 2021. Arbeid med Nye Gravminner og nytt Slechtsforum ble iverksatt i 2019 og ferdigstilles i 2020. I tillegg har vi i 2019 også fått på plass nytt medlemssystem og stageserver. Det gjenstår fremdeles en god del før hele IT-infrastrukturen vår er oppdatert. 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.

De siste årene har vi økt antallet betalende medlemmer. Dette, i kombinasjon med at medlemskontingenten gradvis er justert, har bidratt til at vi fått opparbeidet en økt egenkapital som gjør organisasjonen mer robust og gir større rom for de moderniseringene og investeringene vi må fortsette med i 2020 og 2021.

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 2020 og 2021.

Budsjettet er godkjent i styremøte den 15.03.2020.

Resultatbudsjett

BUDSJETT

REGNSKAP

DRIFTSINNEKTER

2020
2 021
2018
2 019
Note

Medlemskontingent

Medlemskontingent	-5 610 000	-5665 000
Lagskontingent	1 400 000	1400 000
Sum medlemsinntekter	-4 210 000	-4 265 000

-5 162 337	-5 521 394
1 251 680	1 362 659
-3 910 657	-4 158 736

1
2

Andre driftsinntekter og støtte

Salgsinntekter (nettbutikk og annet)	-36 000	-40 000
Annonseinntekter (blad og nett)	-90 000	-90 000
Momskompensasjon	-300 000	-400 000
Offentlig tilskudd (Kulturrådet m.m.)	-285 000	-211 000
Donasjon	-3 000	-1 000
Sum salg- og driftsinntekter	-714 000	-742 000

-65 595	-60 102
-75 755	-108 570
-181 351	-233 179
-144 000	-200 000
-610	-1 460
-467 311	-603 311

3
4

SUM DRIFTSINNEKTER

-4 924 000
-5 007 000
-4 377 968
-4 762 047

DRIFTSKOSTNADER

Sekretariatet

Varekostnader salg varer	5 000	5 000
Administrasjonskostnader	655 000	641 000
Lønn og sosiale kostnader adm.	1 548 000	1 568 000
Andre personalkostnader	13 000	11 000
Sum sekretariatet	2 221 000	2 225 000

-5 581	9 588
445 663	468 530
1 525 141	1 540 459
9 972	10 106
1 975 195	2 028 683

5

Medlemsbladet Slekt og Data

Medlemsblad	570 000	583 000
Sum medlemsblad	570 000	583 000

531 184	536 635
531 184	536 635

6

Andre kostnader

IT-Drift	740 000	799 000
Andre medlemskostnader	160 000	150 000
Styret	138 000	198 000
Tillitsvalgkonferanse	-	125 000
Landsmøte	223 000	-
Ledersamling	-	121 000
IT-utvalg	15 000	20 000
Gravminner – samling for koordinatører	130 000	66 000
DNA-utvalg	10 000	10 000
Hacathon	65 000	65 000
Sum medlemskostnader	1 481 000	1 554 000

506 008	554 771
57 825	60 536
168 162	202 606
-	103 262
135 945	320
99 179	98 168
1 116	14 283
600	16 893
32 690	-
1 001 523	1 050 838

7
8
9
10
10

SUM DRIFTSKOSTNADER

4 272 000
4 362 000
3 507 902
3 616 155

DRIFTSRESULTAT

-652 000
-645 000
-870 065
-1 145 892

2020 **2 021** **2018** **2 019** Note

INVESTERINGSKOSTNADER

Ny nettside	-	-	27 459	217 456	
Nybegynnerhefte	-	-	-	-1 909	
Nye Gravminner	985 000	-	-	456 602	11
Nytt Slektsforum	250 000	-	-	6 362	12
Medlemssystem- oppgradering fase 2	92 000		3 367	453 155	
Modernisering IT-drift	-	-	20 594	36 592	
Utvidelse server	-	60 000			
"Nye Genress" Støtte fra kulturrådet	300 000	-			13
Annet - tiltaksplan	150 000	350 000			14
Lønn og sosiale kostnader innleid arbeidskraft	192 000	192 000			15
SUM INVESTERINGSKOSTNADER	1 969 000	602 000	51 421	1 168 258	

SUM DRIFTS- OG INVESTERINGSKOSTNADER	6 241 000	4 964 000	3 559 323	4 784 413	
---	------------------	------------------	------------------	------------------	--

RESULTAT	1 317 000	-43 000	-818 645	22 366	
-----------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	--

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Finansinntekter	-36 000	-36 000	-36 031	-135 316	
Finanskostnader	25 000	25 000	35 376	25 946	
FINANSRESULTAT	-11 000	-11 000	-655	-109 370	

RESULTAT FØR SKATT	1 306 000	-54 000	-819 300	-87 004	16
---------------------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	----

Noter

Note 1 Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2020 er 550 kroner som vedtatt på landsmøtet i 2018. For 2021 er det ikke budsjettert med noen økning i kontingenten. Fra 2021 er det budsjettert med en kontingent på 585 kroner. For 2020 er det budsjettert med 10 200 betalende medlemmer og for 2021 er det budsjettert med 10.300 betalende medlemmer.

Note 2 Lagskontingent

Både for 2020 og 2021 er det budsjettert med en tilbakeføring av medlemskontingenten på 25 prosent. Beløpet beregnes ut fra antall betalende privatpersoner som tilhører hvert distriktslag. Kontingenten for utenlandske medlemmer og institusjoner tilfaller Slekt og Data sentralt.

Note 3 Momskompensasjon

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

Note 4 Støtte fra Kulturrådet

Slekt og Data fikk i 2019 tilsagn på støtte på totalt 250 000 kroner til Gravminnebasen. 200 000 kroner ble utbetalt i 2019 og 50 000 kroner vil bli utbetalt når prosjektet er avsluttet. Slekt og Data er dessuten innvilget driftstøtte på 200 000 fom 2020.



Note 5 Administrasjonskostnader

Administrasjonskostnadene dekker først og fremst husleie, regnskap, revisjon og banktjenester. Leieavtalen er forlenget frem til 2024. 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. De resterende kostnadene er knyttet til kontorrekvisita, telefon, datautstyr, inventar og lisenser, samt kompetansetilføring som er økt for 2020 og 2021 i tråd med vår IT- og digitaliseringsstrategi.

Note 6 Medlemsbladet Slekt og Data

Det er budsjettet med fire årlige utgivelser av medlemsbladet Slekt og Data for 2020 og 2021. Trykke- og portokostnader utgjør 86 prosent av de totale kostnadene for bladet i 2020. 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 drift av servere, nettsiden og medlemssystem, herunder back-up og sikkerhetsoppdateringer, samt videreutvikling. For 2020 er det tatt høyde for installering og leie av en ny virtuell server. Nødvendige oppgraderinger er flyttet fra investeringer til drift og er med på å forklare økningen fra regnskapet i 2018 og 2019.

Note 8 Andre medlemskostnader

Kostnadene dekker blant annet markedsføring, medlemskap og samarbeid med andre organisasjoner, reisekostnader forbundet med besøk til lag og møtevirksomhet.

Note 9 Styret

Møtekostnadene for 2020 er redusert fordi flere møter blir erstattet med digitale møter på grunn av koronaepidemien.

Note 10 Landsmøtet

Landsmøtet 2020 blir utsatt pga koronaepidemien. Forhåpentligvis vil det kunne bli gjennomført høsten 2020 og vil da bli slått sammen med ledersamlingen. Slekt og Data fyller 30 år i 2020, for å markere dette er landsmøtet i 2020 budsjettet med noe høyere kostnader enn forrige landsmøte.

Note 11 Nye Gravminner

Nye Gravminner ferdigstilles i 2020. Prosjektet startet i 2019. Det er gjort avsetninger i fond som er øremerket dette prosjektet.

Note 12 Nytt Slechtsforum

Det er budsjettet med 250 000 kroner til oppdatering av nytt Slechtsforum og flytting fra gammel til ny server.

Note 13 Nye Genress – videreutvikling av nye tjenester

Vi har tidligere fått støtte fra Kulturrådet til utvikling av ny Genress/kildedatabase på 150 000 kroner og satt av tilsvarende beløp selv i egenkapitalen. For 2020 vil det gjennomføres forprosjekt. Prosjektplan og estimat vil bli klart i løpet av 2020. Og endelig gjennomføring kan skje i 2021. Midler til dette kan eventuelt hentes fra posten «Nye tiltak» og modernisering av IT.

Note 14 Nye tiltak

I 2020 planlegger Slekt og Data en samling for sine beste IT-hoder hvor målet er å komme opp med nye ider som kan testes og forhåpentligvis utvikles. Det er denne utviklingen det er satt av midler til. Dette *kan* knyttes opp til en videreutvikling av Generess/lenkesamling.

Note 15 Modernisering av It-infrastruktur – lønn ekstern arbeidskraft

Slekt og Data har fremdeles flere tjenester som må flyttes over på ny server. Det er satt av midler slik at det kan kjøpes inn kompetanse til dette arbeidet. Dette punktet må også sees i sammenheng med note 13.

Note 16 Fond til å dekke budsjettert underskudd

Slekt og Data har avsatt midler i egenkapitalen over flere år for å kunne dekke inn investeringskostnadene organisasjonen har styrt mot. Budsjettert underskudd er planlagt å kunne dekkes inn som beskrevet under.

Underskudd dekkes via avsetning slik:	
Fond for nye nettsider	-300 000
Fond for Nye Gravminner	-635 000
Fond for kilderegistering	-294 000
Sum avsetninger	-1 229 000
Resterende underskudd dekkes via foreningskapital	77 000



SLEKT OG DATA

Vi gjør slektsforskning enklere