



| <b>Huvud-budget 2026</b>             |           | <b>Projektbudgetar 2026</b>    |          |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| <b>Intäkter</b>                      |           | <b>Projekt Bokcirklar</b>      |          |
| Ordinarie verksamhetsbidrag Regionen | 3 122 292 | Projektmedel                   | 330 000  |
| Medlemsavgifter                      | 120 000   | Övr kostnader Böcker som b     | -5 000   |
| Arkivavgifter                        | 300 000   | Löner                          | -325000  |
| Övriga intäkter                      | 25 000    | Summa                          | 0        |
| Ränteintäkter                        | 35 000    |                                |          |
| Eget kapital beslut brandlarm        | 110 000   | <b>Projekt Nord och Syd</b>    |          |
|                                      |           | Projektmedel Länsstyrelsen     | 90 000   |
|                                      | 3 712 292 | Övr kostnader Nord och Syd     | -30 000  |
| <b>Personalkostnader</b>             |           | Löner                          | -60 000  |
| Löner, personal fast anställd        | 2 414 292 | Summa                          | 0        |
| Styrelsens arvoden och ersättningar  | 11 000    |                                |          |
| Utbildning och konferens             | 20 000    | <b>Omställning</b>             |          |
| Hälso- och friskvård                 | 15 000    | Bidrag Region J/H              | 500 000  |
| Personal- och styrelserepresentation | 15 000    | Bidrag Kommunförbundet         | 500 000  |
| <i>Summa personalkostnader</i>       | 2 475 292 | Koordinering av förberedelser  | -300000  |
|                                      |           | Arbete med att ta emot leveran | -350 000 |
| <b>Rörelsens kostnader</b>           |           | Migrering av data              | -100000  |
| Lokalkostnader                       | 607 000   | Flytt av arkiv                 | -50000   |
| Förbrukningsinventarier              | 15 000    | Inköp av bil, inventarier      | -100000  |
| IT, dataprogram, mm                  | 94 000    | Justering lokaler              | -100000  |
| Resor och logi                       | 40 000    |                                |          |
| Marknadsföring                       | 35 000    | Summa                          | 0        |
| Representation och möten             | 10 000    |                                |          |
| Kontorsmaterial                      | 7 000     |                                |          |
| Arkivvårdsmaterial                   | 45 000    |                                |          |
| Tryck och kopiering                  | 80 000    |                                |          |
| Telefon                              | 25 000    |                                |          |
| Post, porto                          | 5 000     |                                |          |
| Försäkringsavgifter                  | 20 000    |                                |          |
| Konsultarvoden                       | 100 000   |                                |          |
| Bankkostnader                        | 2 000     |                                |          |
| Litteratur och tidskrifter           | 2 000     |                                |          |
| Föreningsavgifter                    | 15 000    |                                |          |
| Avsättning IT                        | 25 000    |                                |          |
| Installation av larm Tingsrätten     | 110 000   |                                |          |
| <i>Summa rörelsens kostnader</i>     | 1 237 000 |                                |          |
| <b>Totalt kostnader</b>              | 3 712 292 |                                |          |
|                                      |           |                                |          |
| Resultat                             | 0         |                                |          |