



Finansieringsplan för Herbarium GB - 2020–2022

KOSTNADSTYPER

Personal

Personal utgör den största delen av kostnaderna för herbariet. Följande personer arbetar på herbariet:

Föreståndaren Dr. Claes Persson är ansvarig för verksamheten som helhet, arbetsplanering, uppföljningar till Artdatabanken och styrgruppen etc, korrespondens, lånehandling etc.

Förste museiintendent Docent Ellen Larsson ansvarar för de mykologiska samlingarna, vilket innebär omhändertagandet av nyaccessioner, identifiering och nomenklatorisk uppdatering av de mykologiska samlingarna. Administration av lån av svampar och lavar och systematisk insamling av strategiskt viktiga grupper i dåligt dokumenterade områden i Sverige är även arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Institutionsadministratör Ewa Batorowicz är ansvarig för packning av paketförsändelser, registrering av lån, montering och dataregistrering av växter.

Museiassistent Claes Gustafsson bär huvudansvaret för dataregistreringen av samlingarna. Nomenklatorisk uppdatering, insortering av lån och nyaccessioner (inkommande exemplar), samt frysning av material (för att hålla skadedjur borta) är andra uppgifter som han sköter inom ramen för sin tjänst.

Museiassistent Urban Nordenhäll arbetar med dataregistrering av samlingarna.

Professor Bengt Oxelman erhåller 5% av sin lön från herbariet för sina insatser som ordförande för herbariets styrgrupp. För övriga styrgruppsmedlemmar utgår endast möteskostnader.

Driftskostnader

Driftskostnader består av porto, specialkonvolut, tekniskt material, möteskostnader och kostnader för medlemskap i flera organisationer (CETAF, GGBC, SAMSA).

2020

Kostnader ansvar 3136

Kostnad lön	Lön + LOP	Omfattning	Kostnad
Claes Persson, föreståndare	69 225	50%	415 350
Larsson Ellen, 1: museiintendent	66 412	90%	733 191
Oxelman Bengt, professor	97 821	5%	58 693
Gustafsson Claes, museiassistent	55 005	100%	660 059
Batorowicz Ewa, administratör	46 410	100%	556 925
Urban Nordenhäll, museiassistent	46 410	40%	222 770

2 646 987

Kostnad lön	
20-23	804 072
240000069	556 925
Kostnad	1 360 997
25-29	1 285 990
OH 35%	450 097
Kostnad 25-29	1 736 087
Total kostnad	3 097 084

Kostnad drift	
Drift (porto, konvolut, tekniskt material, web, möteskostnader)	350 000
Total kostnad	350 000

Kostnad hyra	
Salar, förråd, arkiv, kontor (808 m2)	
Total kostnad	1 616 000

Totalt kostnader	5 063 084
-------------------------	------------------

Intäkter	
Fakulteten	1 500 000
Artdatabanken	2 178 889
Lönebidrag	183 060
Totalt intäkter	3 861 949

Finansieringsbehov 2020	1 201 135
--------------------------------	------------------

Baserat på kostnader och intäkter under året

Ingående balans 2020	416 341
-----------------------------	----------------

Balanserat underskott

Utgående balans 2020	1 617 476
-----------------------------	------------------

Totalt balanserat underskott vid årets slut

2021

Kostnader ansvar 3136

Kostnad lön	Lön + LOP	Omfattning	Kostnad
Claes Persson, föreståndare	70 609	50%	423 657
Larsson Ellen, 1: museiintendent	67 740	90%	747 855
Oxelman Bengt, professor	99 778	5%	59 867
Gustafsson Claes, museiassistent	56 105	100%	673 260
Batorowicz Ewa, administratör	47 339	100%	568 063
Urban Nordenhäll, museiassistent	47 339	40%	227 225

2 699 927

Kostnad lön

20-23	820 153
240000069	568 063
Kostnad	1 388 217
25-29	1 311 710
OH 35%	459 099
Kostnad 25-29	1 770 809
Total kostnad	3 159 025

Kostnad drift

Drift (porto, konvolut, tekniskt material, web, möteskostnader)	350 000
Total kostnad	350 000

Kostnad hyra

Salar, förråd, arkiv, kontor (808 m2)

Total kostnad	1 616 000
----------------------	------------------

Totalt kostnader 5 125 025

Intäkter

Fakulteten	1 500 000
Artdatabanken	2 178 889
Lönebidrag	183 060
Totalt intäkter	3 861 949

Finansieringsbehov 2021 1 263 076

Baserat på kostnader och intäkter under året

Ingående balans 2021 1 617 476

Balanserat underskott

Utgående balans 2021 2 880 552

Totalt balanserat underskott vid årets slut

2022

Kostnader ansvar 3136

Kostnad lön	Lön + LOP	Omfattning	Kostnad
Claes Persson, föreståndare	72 022	50%	432 130
Larsson Ellen, 1: museiintendent	69 095	90%	762 812
Oxelmann Bengt, professor	101 773	5%	61 064
Gustafsson Claes, museiassistent	57 227	100%	686 726
Batorowicz Ewa, administratör	48 285	100%	579 425
Urban Nordenhäll, museiassistent	48 285	40%	231 770

2 753 925

Kostnad lön

20-23	836 557
240000069	579 425
Kostnad	1 415 981
25-29	1 337 944
OH 35%	468 280
Kostnad 25-29	1 806 225
Total kostnad	3 222 206

Kostnad drift

Drift (porto, konvolut, tekniskt material, web, möteskostnader)	350 000
Total kostnad	350 000

Kostnad hyra

Salar, förråd, arkiv, kontor (808 m2)

Total kostnad	1 616 000
----------------------	------------------

Totalt kostnader

5 188 206

Intäkter

Fakulteten	1 500 000
Artdatabanken	2 178 889
Lönebidrag	183 060
Totalt intäkter	3 861 949

Finansieringsbehov 2022

1 326 257

Baserat på kostnader och intäkter under året

Ingående balans 2022

2 880 552

Balanserat underskott

Utgående balans 2022

4 206 809

Totalt balanserat underskott vid årets slut