Spädbarnsfonden - Fastställd budget för 2018

Konto		Budget 2017 :	Budget 2018:
3010	Medlemsavgifter	190 000,00	210 000,00
3070	Gåva stöd och verksamhet - autogiro		
3170	Gåva stöd och verksamhet	350 000,00	350 000,00
3171	Insamling minnespåsar charitystorm/swish	50 000,00	20 000,00
3172	Övriga insamlingar/lopp charitystorm/swish	74 000,00	60 000,00
3250	Gåva forskning Solvända	180 000,00	150 000,00
3260	Gåva forskning	50 000,00	50 000,00
3330	Bidrag Stockholm läns landsting	50 000,00	50 000,00
3340	Bidrag Göteborgs Stad	100 000,00	100 000,00
3180	testamentegåva		300 000,00
3350	Bidrag Socialstyrelsen	250 000,00	250 000,00
3360	bidrag kyrka kollekt	5 000,00	
3390	Bidrag övriga (sökta fonder)	50 000,00	250 000,00
3395	Bidrag/Gåva övriga		
3400	Försäljning	50 000,00	30 000,00
3450	Annonsintäkter/Företagsvän	20 000,00	20 000,00
3500	Stilla dagar		
3510	Anmälningsavgifter		10 000,00
3520	Familjehelg	85 000,00	115 000,00
3740	Öresutjämning		
Nettoomsättning:		**1 504 000**	**1 965 000**
Rörelsens kostnader			
4010	Inköp material och varor	35 000,00	35 000,00
4210	Forskningfondens utdelning	60 000,00	70 000,00
4699	Lagerförändring	3 000,00	5 000,00
Bruttovinst		**1 409 000**	**1 860 000**
5010	Lokalhyra	61 600,00	62 600,00
5011	Lokalhyra distrikt	17 500,00	32 500,00
5090	Övriga kostnader hyrd lokal	2 500,00	5 000,00
5220	reparation/ underhåll av datorer	2 000,00	2 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	5 000,00	10 000,00
5420	Programvaror	3 000,00	10 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	10 000,00	10 000,00

5700	Frakter och transporter	10 000,00	20 000,00
5810	Resekostnader	30 000,00	45 000,00
5820	Kost och logi	30 000,00	35 000,00
5825	Fortbildning styrelse/kansli		25 000,00
5830	Kurser/Seminarier		
5831	Arvode seminarie		
5832	Seminare övr kostnader		
5840	Uppmuntran/vård	10 000,00	12 000,00
5850	Familjehelg	140 000,00	180 000,00
5855	Jubileum	25 000,00	
5860	Stilla dagar	27 000,00	
5870	Utbildningshelg	75 000,00	85 000,00
5900	Reklam och PR		
6110	Kontorsmaterial	15 000,00	15 000,00
6119	inköp mtrl minnespåsar	10 000,00	20 000,00
6120	Kopiering, tryck	2 000,00	2 000,00
6121	Trycksaker	35 000,00	30 000,00
6130	Material till träffar	5 000,00	5 000,00
6150	Tidningar/facklitteratur		
6160	Arvode Magasinet		
6161	Arvode bok	21 200,00	21 200,00
6170	Programmering hemsidan	5 000,00	5 000,00
6171	Programmering solvändan	5 000,00	5 000,00
6210	Telefon	8 500,00	8 500,00
6211	Skypetelefon		
6219	Nyhetsbrevstjänst	6 500,00	6 500,00
6220	Internetuppkoppling	7 500,00	7 500,00
6221	Internet domän/bineromail	2 500,00	5 300,00
6230	Porto	6 500,00	6 500,00
6310	Företagsförsäkring	2 000,00	2 000,00
6350	Kundförluster	15 000,00	
6390	Övriga kostnader	3 000,00	5 000,00
6350	Kommunikationstjänser konsult		
6530	Redovisningstjänster	116 000,00	120 000,00
6570	Bankkostnader	2 500,00	4 000,00
6590	Främmande tjänster och arvoden	2 000,00	2 000,00
6810	Inhyrd personal		
6820	Inhyrd personal föreningsrådet		
6950	Annonsering, Eniro	3 000,00	3 000,00

6981	Medlemsavgift, FRII, sv.insml.	12 000,00	12 000,00
6982	Serviceavgift, KFO	5 000,00	5 000,00
6983	Administrativa avgifter		
6984	Payson	500,00	500,00
6990	Div. övriga kostnader	4 000,00	4 000,00
6992	Ej avdragsgilla kostnader	2 000,00	2 000,00
	Rörelsens kostnader	**745 300,00**	**831 100,00**
	Personalkostnader		
7010	Löner		
7090	förändring sem.lön	25000	25000
7013	Lön föreningsrådet		
7210	Lön tjänstemän	452 000	671 250
7330	Milersättningar	1 000,00	1 000,00
7410	Pensionsförsäkringar	15 000,00	45 000,00
7510	Sociala avgifter	147 500,00	218 089,00
7560	arbetsgivaravg. 18-25 år		
7530	Särskild löneskatt		
7570	Arbetsmarknadsförsäkring	1 200,00	1 200,00
7580	Grupplivsförsäkring	1 900,00	1 900,00
	Summa personalkostnader	**643 600,00**	**963 439,00**
7800	Avskrivningar	2 000,00	2 000,00
8300	Ränteintäkter	200,00	200,00
8400	Räntekostnader	200,00	200,00
	Rörelseresultat	**17 700,00**	**63 061,00**