

Spädbarnsfonden - Fastställd budget för 2018

Konto		Utfall 2016:	Budget 2016 :	Budget 2017 :	Budget 2018 50%+35%:
3010	Medlemsavgifter	166 500,00	200 000,00	190 000,00	210 000,00
3170	Gåva stöd och verksamhet	323 286,65	430 000,00	350 000,00	350 000,00
3171	Insamling minnespåsar charitystorm/swish	52 612,56	20 000,00	50 000,00	20 000,00
3172	Övriga insamlingar/lopp charitystorm/swish	59 070,17	30 000,00	74 000,00	60 000,00
3250	Gåva forskning Solvända	184 187,90	100 000,00	180 000,00	150 000,00
3260	Gåva forskning	146 855,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	Bidrag Stockholm läns landsting	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Bidrag Göteborgs Stad			100 000,00	100 000,00
	testamentegåva				300 000,00
3350	Bidrag Socialstyrelsen	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3360	bidrag kyrka kollekt	12 311,00		5 000,00	
3390	Bidrag övriga (sökta fonder)	50 000,00	20 000,00	50 000,00	250 000,00
3395	Bidrag/Gåva övriga				
3400	Försäljning	33 564,74	60 000,00	50 000,00	30 000,00
3450	Annonsintäkter/Företagsvän	20 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
3500	Stilla dagar	13 300,00	22 000,00		
3510	Anmälningsavgifter		200 000,00		10 000,00
3520	Familjehelg	41 540,00	90 000,00	85 000,00	115 000,00
3740	Öresutjämning	0,3			
Nettoomsättning:		1 403 228,49	1 572 000	1 504 000	1 965 000
Rörelsens kostnader					
4010	Inköp material och varor	32 455,10	45 000,00	35 000,00	35 000,00
4210	Forskningfondens utdelning	70 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
4699	Lagerförändring	5 374,00		3 000,00	5 000,00
Bruttovinst		1 306 147,39	1 467 000	1 409 000	1 860 000
5010	Lokalhyra	66 943,00	74 100,00	61 600,00	62 600,00
5011	Lokalhyra distrikt	6 268,00		17 500,00	32 500,00
5090	Övriga kostnader hyrd lokal	1 715,00	7 000,00	2 500,00	5 000,00
5220	reparation/ underhåll av datorer		2 000,00	2 000,00	2 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	5 619,15	5 000,00	5 000,00	10 000,00
5420	Programvaror	2 490,00	3 500,00	3 000,00	10 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	5 015,74	15 000,00	10 000,00	10 000,00
5700	Frakter och transporter	29 533,65	8 000,00	10 000,00	20 000,00

5810	Resekostnader	31 986,50	30 000,00	30 000,00	45 000,00
5820	Kost och logi	26 114,07	30 000,00	30 000,00	35 000,00
5830	Kurser/Seminarier		100 000,00		
5831	Arvode seminarie	8 056,40	34 000,00		
5832	Seminare övr kostnader	598,00			
5840	Uppmuntran/vård	4 030,25	9 000,00	10 000,00	12 000,00
5850	Familjehelg	115 346,50	140 000,00	140 000,00	180 000,00
5855	Jubileum	9 198,21		25 000,00	
5860	Stilla dagar		33 000,00	27 000,00	
5870	Utbildningshelg	65 910,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00
5900	Reklam och PR	3 517,41			
6110	Kontorsmaterial	10 944,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6119	inköp mtrl minnespåsar	10 508,67		10 000,00	20 000,00
6120	Kopiering, tryck	23 865,00	40 000,00	2 000,00	2 000,00
6121	Trycksaker	23 117,50	35 000,00	35 000,00	30 000,00
6130	Material till träffar	3 954,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6150	Tidningar/facklitteratur				
6160	Arvode Magasinet	38 666,00	50 000,00		
6161	Arvode bok	21 200,00	20 000,00	21 200,00	21 200,00
6170	Programmering hemsidan		5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	Programmering solvändan	10 688,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6210	Telefon	8 862,00	12 000,00	8 500,00	8 500,00
6211	Skypetelefon	786,79			
6219	Nyhetsbrevstjänst	7 116,32	16 000,00	6 500,00	6 500,00
6220	Internetuppkoppling	6 969,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00
6221	Internet domän/bineromail	1 314,00	2 500,00	2 500,00	5 300,00
6230	Porto	4 525,00	20 000,00	6 500,00	6 500,00
6310	Företagsförsäkring	1 987,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6350	Kundförluster	35 000,00		15 000,00	
6390	Övriga kostnader	181,84	3 000,00	3 000,00	5 000,00
6350	Kommunikationstjänser konsult				
6530	Redovisningstjänster	46 251,50	50 000,00	116 000,00	120 000,00
6570	Bankkostnader	3 771,61	2 500,00	2 500,00	4 000,00
6590	Främmande tjänster och arvoden	1 858,50		2 000,00	2 000,00
6810	Inhyrd personal				
6820	Inhyrd personal föreningsrådet				
6950	Annonsering, Eniro	3 857,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6981	Medlemsavgift, FRIL, sv.insml.	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6982	Serviceavgift, KFO	4 876,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00

6983	Administrativa avgifter				
6984	Payson	4,00	500,00	500,00	500,00
6990	Div. övriga kostnader	7 534,88	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6992	Ej avdragsgilla kostnader		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Rörelsens kostnader	671 181,32	878 100,00	745 300,00	806 100,00
	Personalkostnader				
7010	Löner	24 200,00			
7090	förändring sem.lön	12 333,57		25000	25000
7013	Lön föreningsrådet				
7210	Lön tjänstemän	514 223	435 000	452 000	671 250
7330	Milersättningar		2 500,00	1 000,00	1 000,00
7410	Pensionsförsäkringar	29 172,00	5 000,00	15 000,00	45 000,00
7510	Sociala avgifter	177 269,98	145 000,00	147 500,00	218 089,00
7560	arbetsgivaravg. 18-25 år				
7530	Särskild löneskatt	2 660,84			
7570	Arbetsmarknadsförsäkring			1 200,00	1 200,00
7580	Grupplivsförsäkring	1 318,00	2 500,00	1 900,00	1 900,00
	Summa personalkostnader	761 177,69	590 000,00	643 600,00	963 439,00
7800	Avskrivningar	1 645,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8300	Ränteintäkter		200,00	200,00	200,00
8400	Räntekostnader	93,00	200,00	200,00	200,00
	Rörelseresultat	-127 884,62	-3 500,00	17 700,00	88 061,00