

Spädbarnsfonden - Budget förslag 2019

Konto		Budget 2018:	Budget 2019:
3010	Medlemsavgifter	210 000,00	232000
3170	Gåva stöd och verksamhet	350 000,00	600000
3070	Autogiro		100000
3105	FSG av varor utanför EU		
3171	Insamling minnespåsar	20 000,00	10000
3172	Övriga insamlingar/charitystorm/föreningsins.	60 000,00	30000
3173	Facebook Donations		600000
3250	Gåva forskning Solvända	150 000,00	135000
3260	Gåva forskning	50 000,00	50000
3330	Bidrag Stockholm läns landsting	50 000,00	50000
3340	Bidrag Göteborgs Stad	100 000,00	150000
3180	testamentegåva	300 000,00	0
3350	Bidrag Socialstyrelsen	250 000,00	250000
3360	bidrag kyrka kollekt		0
3390	Bidrag övriga (sökta fonder)	250 000,00	450000
3390	övriga intäkter		
3395	Bidrag/Gåva övriga		
3400	Försäljning	30 000,00	60000
3401		25%	
3403		6%	
3450	Annonsintäkter/Företagsvän	20 000,00	20000
3500	Stilla dagar		0
3510	Anmälningsavgifter	10 000,00	0
3520	Familjehelg	115 000,00	80000
3740	Öresutjämning/3001		
	Övrigt		
Nettoomsättning:		1 965 000	2817000
Rörelsens kostnader			
4010	Inköp material och varor	35 000,00	35 000,00
4210	Forskningfondens utdelning	150 000,00	150 000,00
4699	Lagerförändring	5 000,00	5 000,00
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %		182 400,00
Bruttovinst		1 780 000	2 444 600,00

5010	Lokalhyra	62 600,00	63336
	Hyra del kontroshotell komm.		5400
5011	Lokalhyra distrikt	30 000,00	35000
5020	El		2500
5090	Övriga kostnader hyrd lokal	5 000,00	2700
5220	reparation/ underhåll av datorer	2 000,00	1000
5410	Förbrukningsinventarier	5 000,00	5000
5420	Programvaror	7 500,00	18000
	CRM-system/teknik på hemsida		50000
5460	Förbrukningsmaterial	10 000,00	10000
5600	Kostnader för transportmedel		5000
5700	Frakter och transporter	20 000,00	25000
5800	Resekostnader - distrikten (DS/aktiva)		
5810	Resekostnader (styrelse/kansli)	40 000,00	80000
5820	Kost och logi	30 000,00	35000
5825	Fortbildning styrelse/kansli	25 000,00	25000
5830	Kurser/Seminarier		0
5831	Arvode seminarie		0
5832	Seminare övr kostnader		0
5840	Uppmuntran/vård	10 000,00	16000
5850	Familjehelg	180 000,00	250000
5851	Familjehelg - Stödfond		30000
5855	Jubileum		0
5860	Stilla dagar		0
5870	Utbildningshelg	80 000,00	140000
5900	Reklam och PR		0
6110	Kontorsmaterial	15 000,00	18000
6119	inköp mtrl minnespåsar	20 000,00	40000
6120	Kopiering, tryck bok	2 000,00	25000
6121	Trycksaker	30 000,00	35000
6130	Material till träffar	5 000,00	22000
6150	Tidningar/facklitteratur		0
6160	Arvode Magasinet		0
6161	Arvode bok		0
6162	Bokkostnader		
6170	Programmering hemsidan	5 000,00	50000
6171	Programmering solvändan	5 000,00	15000
6210	Telefon	8 500,00	8500
6211	Skypetelefon		0

6219	Nyhetsbrevstjänst	6 500,00	6500
6220	Internetuppkoppling	7 500,00	7600
6221	Internet domän/bineromail	5 300,00	6000
6230	Porto	6 500,00	22000
6310	Företagsförsäkring	2 000,00	7100
6350	Kundförluster		1000
6390	Övriga kostnader	5 000,00	4000
6420	Kostnader Revisor		50000
6550	Konsultarvoden - verksamhetsansvarig		273600
	moms 25% konsult 50% av kostnaden		68400
6530	Redovisningstjänster	120 000,00	86000
6540	It tjänster		
6570	Bankkostnader	4 000,00	10000
6590	Främmande tjänster och arvoden	2 000,00	4000
6810	Inhyrd personal		
6820	Inhyrd personal föreningsrådet		
6950	Annonsering, Eniro	3 000,00	0
6981	Medlemsavgift, FRII, sv.insml.	12 000,00	16000
6982	Serviceavgift, KFO	5 000,00	5000
6983	Administrativa avgifter		
6984	Payson	500,00	
6990	Div. övriga kostnader	4 000,00	4000
6992	Ej avdragsgilla kostnader	2 000,00	2000
	Insamlingskostnader		100000
	Rörelsens kostnader	782 900,00	1685636
	Personalkostnader		
7010	Löner		
7090	förändring sem.lön	25000	
7013	Lön föreningsrådet		
7210	Lön tjänstemän	659 300	537150
7321	skattefria traktamenten		
7330	Milersättningar	1 000,00	
7410	Pensionsförsäkringar	45 000,00	25000
7510	Sociala avgifter	214 206,00	168773
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder		-20000
7560	arbetsgivaravg. 18-25 år		
7530	Särskild löneskatt		2500
7570	Arbetsmarknadsförsäkring	1 200,00	1200

7580	Grupplivsförsäkring	1 900,00	20000
7690	Övrigt		
7610	Utbildning		
	Summa personalkostnader	947 606,00	734623
7800	Avskrivningar	2 000,00	10193
8300	Ränteintäkter	200,00	0
8400	Räntekostnader	200,00	200
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter		
	Rörelseresultat	47 094,00	13 948,00