

Spädbarnsfonden - Budget förslag 2019

Konto		Budget 2018:	Utfall 2018	Budget 2019:
3010	Medlemsavgifter	210 000,00	201 150	232000
3170	Gåva stöd och verksamhet	350 000,00	538 070	600000
3070	Autogiro		73 450,00	100000
3105	FSG av varor utanför EU		301	
3171	Insamling minnespåsar	20 000,00	7 023,10	10000
3172	Övriga insamlingar/charitystorm/föreningsins.	60 000,00	101 852	30000
3173	Facebook Donations		974 744	600000
3250	Gåva forskning Solvända	150 000,00	108 073	135000
3260	Gåva forskning	50 000,00	48 707,00	50000
3330	Bidrag Stockholm läns landsting	50 000,00	50 000	50000
3340	Bidrag Göteborgs Stad	100 000,00	150 000	150000
3180	testamentegåva	300 000,00	300 000	0
3350	Bidrag Socialstyrelsen	250 000,00	250 000	250000
3351	Skåne Regionen			
3360	bidrag kyrka kollekt			0
3390	Bidrag övriga (sökta fonder)	250 000,00	390 000,00	450000
3400	Försäljning	30 000,00	44 524,20	60000
3401		25%	7 783,20	
3403		6%	8 585,87	
3450	Annonsintäkter/Företagsvän	20 000,00		20000
3500	Stilla dagar			0
3510	Anmälningsavgifter	10 000,00	423,6	0
3520	Familjehelg	115 000,00	81 200	80000
3524	famhelg momsfri		104	
3740	Öresutjämning/3001		-0,13	
	Övrigt			
Nettoomsättning:		1 965 000	3335991,14	2817000
Rörelsens kostnader				
4010	Inköp material och varor	35 000,00	25 963,63	35 000,00
4210	Forskningfondens utdelning	150 000,00	280 000,00	150 000,00
4699	Lagerförändring	5 000,00	629,25	5 000,00
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %		197 350,00	182 400,00
Bruttovinst		1 780 000	2 832 048,26	2 444 600,00

5010	Lokalhyra	62 600,00	69 922	63336
	Hyra del kontorshotell komm.			5400
5011	Lokalhyra distrikt	30 000,00	24 733,00	35000
5020	El		2 596,00	2500
5090	Övriga kostnader hyrd lokal	5 000,00		2700
5220	reparation/ underhåll av datorer	2 000,00	1 056	1000
5410	Förbrukningsinventarier	5 000,00	42 565	5000
5420	Programvaror	7 500,00	14 149	18000
	CRM-system/teknik på hemsida			50000
5460	Förbrukningsmaterial	10 000,00	12 417	10000
5600	Kostnader för transportmedel		6 743	5000
5700	Frakter och transporter	20 000,00	13 144	25000
5800	Resekostnader - distrikten (DS/aktiva)		40 827	
5810	Resekostnader (styrelse/kansli)	40 000,00	53 880	80000
5820	Kost och logi	30 000,00	39 442	35000
5825	Fortbildning styrelse/kansli	25 000,00	4 507	25000
5830	Kurser/Seminarier			0
5831	Arvode seminarie			0
5832	Seminare övr kostnader			0
5840	Uppmuntran/vård	10 000,00	10 860,52	16000
5850	Familjehelg	180 000,00	227 231,23	250000
5851	Familjehelg - Stödfond		2 047,00	30000
5855	Jubileum			0
5860	Stilla dagar		629	0
5870	Utbildningshelg	80 000,00	120 732,00	140000
5900	Reklam och PR		59 513	0
6110	Kontorsmaterial	15 000,00	26 423	18000
6119	inköp mtrl minnespåsar	20 000,00	65 814	40000
6120	Kopiering, tryck bok	2 000,00	2 300,00	25000
6121	Trycksaker	30 000,00	49 857	35000
6130	Material till träffar	5 000,00	28 858	22000
6150	Tidningar/facklitteratur			0
6160	Arvode Magasinet			0
6161	Arvode bok		28 620,00	0
6162	Bokkostnader		469	
6170	Programmering hemsidan	5 000,00	7 443,01	50000
6171	Programmering solvändan	5 000,00	13 750,00	15000
6210	Telefon	8 500,00	11 031,00	8500
6211	Skypetelefon		106,37	0

6219	Nyhetsbrevstjänst	6 500,00	5 286,59	6500
6220	Internetuppkoppling	7 500,00	9 089,00	7600
6221	Internet domän/bineromail	5 300,00	5 953,70	6000
6230	Porto	6 500,00	48 603,44	22000
6310	Företagsförsäkring	2 000,00	4 541,00	7100
6350	Kundförluster			1000
6390	Övriga kostnader	5 000,00		4000
6420	Kostnader Revisor		57 313,00	50000
6550	Konsultarvoden - verksamhetsansvarig		17 612,71	273600
	moms 25% konsult 40% av kostnaden			68400
6530	Redovisningstjänster	120 000,00	94 325,00	86000
6540	It tjänster		62 558,81	
6570	Bankkostnader	4 000,00	9 097,50	10000
6590	Främmande tjänster och arvoden	2 000,00		4000
6810	Inhyrd personal			
6820	Inhyrd personal föreningsrådet			
6950	Annonsering, Eniro	3 000,00	1 000,00	0
6981	Medlemsavgift, FRIL, sv.insml.	12 000,00	22 505,98	16000
6982	Serviceavgift, KFO	5 000,00	1 524,00	5000
6983	Administrativa avgifter			
6984	Payson	500,00	204,27	
6990	Div. övriga kostnader	4 000,00	1 354,00	4000
6992	Ej avdragsgilla kostnader	2 000,00		2000
	Insamlingskostnader			100000
	Rörelsens kostnader	782 900,00	1 322 632	1685636
	Personalkostnader			
7010	Löner		4400	
7090	förändring sem.lön	25000	-44 732,00	
7013	Lön föreningsrådet			
7210	Lön tjänstemän	659 300	572 902,02	537150
7321	skattefria traktamenten		4 496,50	
7330	Milersättningar	1 000,00		
7410	Pensionsförsäkringar	45 000,00	11 415,00	25000
7510	Sociala avgifter	214 206,00	173 503,00	168773
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder		-6 178,00	-20000
7560	arbetsgivaravg. 18-25 år			
7530	Särskild löneskatt		-1 718,48	2500
7533	Särskild löneskatt på pensionskostnader		13 035,00	

7570	Arbetsmarknadsförsäkring	1 200,00	-1258	1200
7580	Grupplivsförsäkring	1 900,00	28 915,00	20000
7632	Övrigt personal		178,00	
7690	Övrigt		450	
7610	Utbildning		5 980,00	
	Summa personalkostnader	947 606,00	761388,04	734623
7800	Avskrivningar	2 000,00	3 619,00	10193
8300	Ränteintäkter	200,00		0
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		1,97	
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter		35	
8400	Räntekostnader	200,00		200
8490	Övriga skuldrelaterade poster		410	
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter			
	Rörelseresultat	47 094,00	743 962	13 948,00