

Spädbarnsfonden - Budget 2020

Konto		Budget 2019:	Utfall jan-dec2019	Budget 2020
3010	Medlemsavgifter	232000	206 900	230000
3170	Gåva stöd och verksamhet	600000	867 393	860000
3169	Gåva stöd - företag		97 473,00	100000
3070	Autogiro	100000	100 000	120000
3105	FSG av varor utanför EU		-386	
3171	Insamling minnespåsar	10000	9 736,00	9500
3172	Övriga insamlingar/charitystorm/föreningsins.	30000	166 033,60	150000
3173	Facebook Donations	600000	1 731 575,92	1500000
3250	Gåva forskning Solvända	135000	71 821,86	60000
3260	Gåva forskning	50000	99 225,00	75000
3330	Bidrag Stockholm läns landsting	50000	50000	50000
3340	Bidrag Göteborgs Stad	150000	150000	150000
3341	Bidrag Skåne Regionen		100000	100000
3342	Bidrag Dalarna Regionen			50000
	Bidrag för medlemsaktiviteter regionalt			100000
3180	testamentegåva	0		
3350	Bidrag Socialstyrelsen	250000	300000	300000
3360	bidrag kyrka kollekt	0		
3390	Bidrag övriga (sökta fonder)	450000	369 850	400000
3395	Bidrag/Gåva övriga			
3400	Försäljning	60000	6 277,00	6000
3401		25%	39 992,09	39000
3403		6%	30 564,12	30000
3451	Bokroyalty		1 706	1700
3450	Annonsintäkter/Företagsvän	20000		
3500	Stilla dagar	0		
3510	Anmälningsavgifter	0	46 580,00	30000
3520	Familjehelg	80000	100 302	100000
3740	Öresutjämning/3001			
	Övrigt		1 903,00	
Nettoomsättning:		2817000	4 546 947	4 461 200
Rörelsens kostnader			90	
4010	Inköp material och varor	35 000,00	-56 672	-40 000,00
4210	Forskningfondens utdelning	150 000,00	-600 000,00	-150 000,00

4699	Lagerförändring	5 000,00		
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % import USA varor25%	182 400,00	-392 142	-540000
			-11 776	-15000
Bruttovinst		2 444 600,00	3 486 446,6	3 716 200
5010	Lokalhyra	63336	68642	69000
5009	Övriga kanslilokalskostnader	5400	6750	67500
5011	Lokalhyra distrikt	35000	28325	40000
5020	Ei	2500	2939	2500
5090	Övriga kostnader hyrd lokal	2700		
5220	reparation/ underhåll av datorer	1000		
5410	Förbrukningsinventarier	5000	18224	18000
5420	Programvaror (bokföring, virus, programvarolicenser,meltwater)	18000	59 833	60000
	CRM-system/teknik på hemsida	50000		
5460	Förbrukningsmaterial	10000	17 139	15000
5600	Kostnader för transportmedel	5000	7 855	8000
5700	Frakter och transporter (flyttad till porto/frakt 6230)	25000	1000	
5800	Resekostnader - distrikten (DS/aktiva)		18 305	25000
5810	Resekostnader (styrelse/kansli)	80000	71 872	75000
5820	Kost och logi	35000	81 505	50000
5825	Fortbildning styrelse/kansli	25000	52 871	25000
5830	Kurser/Seminarier	0	59 838	70000
5831	Arvode seminarie	0		
5832	Seminare övr kostnader (tex läkande skrivande)	0	22 500	56250
56250	Uppmuntran/vård	16000	39 394	20000
5850	Familjehelg	250000	291 869	300000
5851	Familjehelg - Stödfond	30000	5 000	30000
5852	Medlemsakviteter			150000
5855	Jubileum	0		
5860	Stilla dagar	0		
5870	Utbildningshelg	140000	268 158	160000
5900	Reklam och PR (volt logga etc)	0	102 541	20000
6110	Kontorsmaterial	18000	43 741	43000
6119	inköp mtrl minnespåsar	40000	52 019	50000
6120	Kopiering, tryck bok	25000	563	
6121	Trycksaker	35000	64 405	55000
6130	Material/fika till träffar	22000	85 807	50000
6150	Tidningar/facklitteratur	0	5 375	5000
6160	Arvode Magasinet	0		

6161	Arvode bok	0		
6162	Bokkostnader		5 727	6000
6170	Programmering hemsidan	50000	7 844	5000
6171	Programmering solvändan	15000	44 000	15000
6210	Telefon	8500	16 651	19500
6211	Skypetelefon	0		
6219	Nyhetsbrevstjänst	6500	5 916	6500
6220	Internetuppkoppling	7600	8 421	9100
6221	Internet domän/bineromail	6000	3 889	7000
6230	Porto/frakt posten	22000	62 559	65000
6250	postbefodran		472	
6310	Företagsförsäkring	7100	7 279	7500
6350	Kundförluster	1000		
6390	Övriga kostnader	4000		5000
6420	Kostnader Revisor	50000	47 300	50000
6550	Konsultarvoden - verksamhetsansvarig	273600	164 405	135000
	moms 25%	68400		
6530	Redovisningstjänster	86000	125 750	130000
6540	It tjänster		78 375	25000
6570	Bankkostnader (swish etc)	10000	14 876	17000
6590	Främmande tjänster och arvoden	4000		
6810	Inhyrd personal			
6820	Inhyrd personal föreningsrådet			
6950	Annonsering (soc.media, tryckt media, profilreklam etc)	0	174 714	50000
6981	Medlemsavgift, FRII, sv.insml.	16000	13 704	15000
6982	Serviceavgift, KFO	5000	7 664	8000
6983	Administrativa avgifter			
6984	Payson		2 517	3500
133	Div. övriga kostnader	4000	3 140	
6992	Ej avdragsgilla kostnader	2000		
	Insamlingskostnader	100000		
	Rörelsens kostnader	1685636	2 271 673	2 043 350
	Personalkostnader			
	Nyrektrytering			
7010	Löner		2 700,00	
7090	förändring sem.lön		73 711,00	55000
7013	Lön föreningsrådet			
7210	Lön tjänstemän	537150	672 361	1087921

7321	skattefria traktamenten		7 072,00	6500
7323	skattefria traktamenten		2 232,00	
7330	Milersättningar			
7410	Pensionsförsäkringar	25000	1 012,00	
7510	Sociala avgifter	168773	212095	341826
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-20000	23 160,00	
7560	arbetsgivaravg. 18-25 år			
7530	Särskild löneskatt	2500		2500
7570	Arbetsmarknadsförsäkring	1200		
7580	Grupplivsförsäkring/TGL/ITP	20000	67 610,00	65000
7690	Övrigt			10000
7610	Utbildning			
7621	friskvård		2 000,00	
	Summa personalkostnader	734623	1 063 953	1 568 747
7800	Avskrivningar	10193		
8490	Övriga skuldrelaterade poster	0	1570	1500
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	200	201	300
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		191	300
	Summa finansiella poster		1962	2100
	Rörelseresultat	13 948,00	148 858,59	102 003,00