



CELIAKIFÖRENINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Svenska Celiakiförbundet

Budgetförslag 2017

Verksamhetsintäkter		
Medlemsintäkt SCF	60 000	
Bidrag region	156 300	
Bidrag landsting	0	
Bidrag övriga	0	
Försäljning	0	
Övriga intäkter	3 000	7
Summa verksamhetsintäkter	219 300	
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	60 000	1
Övriga externa kostnader		
Resor	10 000	2
Aktivitetskostnader	45 000	3
Lokalkostnader	22 000	4
Revisionskostnader	0	
Porto	40 000	
Material	25 000	5
Föreläsararvode	5 000	
Övrigt	22 000	6
Summa verksamhetskostnader	-229 000	
Finansnetto*	0	
Årets resultat	-9 700	

- 1 Löner, arbetsgivaravgift, löneskatt, semesterersättningar.
- 2 Reseersättning för resor med bil eller ersättning för biljettkostnader för anställda och förtroendevalda för arbete inom föreningen
- 3 Rätt Mat mini (30 000 kr), fysiska medlemsträffar, tjänst för digitala nyhetsbrev
- 4 Hyra och städning av kansli samt övrig lokalhyra för t.ex. årsmöte
- 5 Utskrifter och kontorsmaterial (16 000 kr), inköp av ny kanslidator (7 500 kr), inköp av mobiltelefon till kansliet (1 500 kr)
- 6 Samtliga kostnader som inte ingår under överstående poster, beräknat på följande underlag: Kontantkort mobiltelefon 300 kr, Kooptima (bokföring, löner, skatter) 9000 kr, Utbildning av styrelsen 3500 kr, Bankkostnader 650 kr, Medlemsavgift HSO 500 kr, Årsmöte 5000 kr, Styrelsemöten 2500 kr
- 7 Intäkter från aktiviteter

Budgetförslag 2017 om bifall för Proposition 1

Förslag på budget om Proposition 1 om föreningens nedläggning får bifall av årsmötet. Kostnader för att avveckla föreningen, för att avsluta kontrakt och bekosta den verksamhet som bedrivs.

Verksamhetsintäkter		
Medlemsintäkt SCF	30 000	7
Bidrag region	0	7
Bidrag landsting	0	
Bidrag övriga	0	
Försäljning	0	
Övriga intäkter	0	
Summa verksamhetsintäkter	30 000	
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	25 000	1
Övriga externa kostnader		
Resor	5 000	2
Aktivitetskostnader	32 000	3
Lokalkostnader	20 000	4
Revisionskostnader	0	
Porto	40 000	
Material	10 000	5
Föreläsararvode	0	
Övrigt	20 000	6
Summa verksamhetskostnader	-152 000	
Finansnetto*	0	
Årets resultat	-122 000	7

- 1 Löner, arbetsgivaravgift, löneskatt, semesterersättningar.
- 2 Reseersättning för resor med bil eller ersättning för biljettkostnader för anställda och förtroendevalda för arbete inom föreningen
- 3 Rätt Mat mini (30 000 kr), tjänst för digitala nyhetsbrev
- 4 Hyra och städning av kansli samt övrig lokalhyra för t.ex. årsmöte. Kanslilokalen har lång uppsägningstid och behöver ha täckning för hela året.
- 5 Utskrifter och kontorsmaterial (10 000 kr).
- 6 Samtliga kostnader som inte ingår under överstående poster, beräknat på följande underlag: Kooptima (bokföring, löner, skatter) 9000 kr, Bankkostnader 650 kr, Medlemsavgift HSO 500 kr, Årsmöte (två) 8000 kr, Styrelsemöten 1000 kr
- 7 Övriga intäkter återbetalas till förbundet respektive Region Östergötland. Negativt resultat bekostas av innestående medel på föreningens konto.