

Rambudget Njurförbundet 2017 - 2018

Bilaga 6

inkl prelbudget 2017

Intäkter

	Prel budget 2017	Rambudget 2018
	<i>4500 medl.</i>	<i>4500 medl</i>
Statsbidrag	1 650 000	1 650 000
Medlemsavgifter	650 000	650 000
Räntor och avkastning	25 000	50 000
Humanfonden	190 000	200 000
Gåvor, testamenten	25 000	30 000
Insamlingsstiftelsen Njurfonden adm. avg	500 000	500 000
Webshop	50 000	50 000
Sponsorbidrag för informaton och projekt	100 000	150 000
Annonsintäkter Njurfunk och hemsida	250 000	250 000
Fondbidrag till BoF verksamheten	500 000	500 000
Fondbidrag till Ungdomsverksamheten	100 000	100 000
ABF för utbildning	10 000	10000
Summa intäkter	4 050 000	4 140 000

Kostnader

Förtroendemannaorganisation

Förbundsstyrelsen, inkl. resor för uppdrag	160 000	170 000
Arbetsgrupper	50 000	50 000
Förbundsstämma	250 000	0
Revision	40 000	40 000
Valberedning	10 000	10 000
Ordförandekonferens	80 000	160 000
Arvoden	130 000	135 000
Summa förtroendeverksamheten	720 000	565 000

Kansliorganisation

Löner personal	1 350 000	1 400 000
Kanslilokaler	250 000	260 000
Övriga personalkostnader	25 000	25 000
adminstration	200 000	200 000
Medlemsuppörd	65 000	65 000
Summa kansliorganisation	1 890 000	1 950 000

	Prel budget 2017	Rambudget 2018
<i>Information, PR och marknadsföring</i>		
Njurdagboken	10 000	5 000
Hemsida (utveckling av ny)	60 000	60 000
Informationsskrifter	50 000	50 000
PR, marknadsföring, kom. plan, grafisk profil	80 000	100 000
Webshop	25 000	25 000
Njurfunk	350 000	350 000
Almedalen	20 000	150 000
Summa information, PR och marknadsföring	595 000	740 000
<i>BoF verksamheten</i>		
Styrgrupp BoF	10 000	10 000
Aktiviteter	480 000	480 000
Summa BoF verksamheten	490 000	490 000
<i>Ungdomsverksamhet</i>		
Styrgrupp ungdomsgruppen	10 000	10 000
Aktiviteter	100 000	100 000
Summa ungdomsverksamhet	110 000	110 000
<i>Samverkan</i>		
HSO	0	0
CEAPIR	20 000	20 000
NNS	10 000	20 000
Medlemsavgifter	40 000	40 000
Summa kostnader samverkan	70 000	80 000
<i>Rekreation, rehabilitering</i>		
Utlandsresa	40 000	40 000
Övrigt	10 000	10 000
Summa rekreation och rehabilitering	50 000	50 000
<i>Projektverksamhet</i>		
om egenvård, inkl. implementering	50 000	50 000
om organdonation (workshop m.m.)	25 000	50 000
Summa projektverksamhet	75 000	100 000
Sammanfattning intäkter och kostnader		
Totala intäkter	4 050 000	4 140 000
Totala kostnader	4 000 000	4 085 000
Netto	50 000	55 000