

## Förslag till BUDGET 2017

### Intäkter

1 Medlemsavgifter	160 000,00 kr
2 Bidrag /not1	508 000,00 kr
3 Övriga verksamhetsintäkter/ not2	3 000,00 kr

**Summa intäkter** 671 000,00 kr

### Kostnader

4 Lokalkostnader	95 000,00 kr
5 Administration/ not3	110 000,00 kr
6 Verksamhetskostnader/ not4	75 000,00 kr
7 Personalkostnader/ not5	375 000,00 kr
8 Styrelsearvode	65 000,00 kr

**Summa kostnader** 720 000,00 kr

**RESULTAT** -49 000,00 kr

not1	508 000,00 kr	not2	3 000,00 kr
HSN	435 000,00 kr	Försäljning	2 000,00 kr
HSF	65 000,00 kr	Övriga intäkter	1 000,00 kr
ABF	8 000,00 kr		
not3	110 000,00 kr	not4	75 000,00 kr
datorrelaterat	10 000,00 kr	60+	5 000,00 kr
kopiering, utskrift	20 000,00 kr	Ungamagar	5 000,00 kr
kontorsmaterial	4 000,00 kr	Föräldragrupp	5 000,00 kr
trycksaker	25 000,00 kr	Cancergrupp	5 000,00 kr
porto	20 000,00 kr	Julfest	40 000,00 kr
telefon/internet	12 000,00 kr	Medlemsmöte	15 000,00 kr
revision	15 000,00 kr		
bankkostnader	2 000,00 kr	not5	375 000,00 kr
övrigt	2 000,00 kr	Personalkost.+soc.avg	550 000,00 kr
		Lönebidrag (sänks)	-175 000,00 kr