



Hörselskadades förening
i Göteborg

Utkast Budget 2025 för Hörselskadades förening i Göteborg

Beslutsdatum: 2024-xx-xx

Inledning

Budgeten bygger på troliga intäkter som vi vet om dem just nu för 2025. Vi kommer söka verksamhetsbidrag från Göteborgs Stad om totalt 1 080 000 kronor och har lagt in denna i budgeten.

Budget i siffror

Intäkter	Budget 2025	Budget 2024	Konto
Medlemsavgifter	80 000	80 000	3005
Bidrag		400 000	
- Erhållna kommunala bidrag	450 000		3999
- Övriga erhållna bidrag	10 000		3989
Gåvor	6 000	0	3993
Övriga intäkter	10 000	10 000	
- Batteriförsäljning			3006
- Fikaförsäljning			3007
- Kursavgifter (ex TSS)			3008
- Övriga aktivitetsintäkter			3009
- Övriga intäkter			3990
Summa intäkter	556 000	490 000	
Kostnader			
Aktiviteter			
Fredags-kafé	5 000	5 000	4013
Utflyktssgruppen	0	0	4014
Fikaträffen	5 000	5 000	4015
Ménièrträffen	2 000	2 000	4016
CI-träffen	0	0	4017
Söndagspromenad	2 000	2 000	4018
TSS-kurs	32 000	32 000	4019
Andra aktiviteter	40 000	40 000	4020
Batterier			4021
Medlemsvård och styrelse			
Nyhetsbrev	30 000	25 000	4012
Styrelsekostnader	10 000	10 000	4011
Årsmöte + föreningsmöte	11 000	11 000	4010



Hörselskadades förening
i Göteborg

Arvoden till styrelsen	0	0	
Verksamhetskostnader			
Lokalkostnad	**300 000	376 000	5010
Kostnader i samband med ny lokal	200 000		
Förbrukningsmaterial	10 000	10 000	5460
Infrastruktur (el, telefon, skrivare mm)	62 000	56 000	
- Städning och renhållning	(1 000)		5060
- Hyra av maskiner och tekniska anläggningar	(12 000)		5210
- Telekommunikation	(14 000)		6210
- Datakommunikation	(12 000)		6230
- Kontorsmaterial	(10 000)		6110
- Hemsida och trycksaker			
- Bankkostnader	(3 000)		6570
- Övriga kostnader	(10 000)		6390
Externa leverantörer (redovisning, system mm)	40 000	15 000	
- Övriga externa tjänster	(10 000)		6500
- Redovisningstjänster	(10 000)		6530
- Revision	(20 000)		
Försäkringar	6 000	6 000	6310
Lönekostnader	***680 000	680 000	
- Löner tjänstemän			7210
- Pensionsförsäkringspremier			7410
- Lagstadgade sociala avgifter			7510
- Premier för arbetsmarknadsförsäkringar			7570
- Övriga personalkostnader			7600
Summa kostnader	1 435 000	1 275 000	
Resultat	*-879 000	*-785 000	

*innan finansiella poster

**Lokalkostnad – det vi vet nu är att vi kommer ha en kostnad på ca 130 000 kr för lokalen på Haga Östergata till och med sista april. Ny lokalkostnad är oklart att spekulera kring men vi estimerar att den blir något lägre.

*** Lönekostnader – bygger på att vi fortsatt har utrymme för en heltidstjänst totalt.