

Årsmöte Föreningen Hälsobro

2019-03-18

Arvoden och ersättningar

Verksamhetsplan

Budget

Förslag till ersättningar Hälsobro Mer än ett Gym 2019

Skatt dras av all ersättning enligt skatteverkets regler samt sociala avgifter betalas när så erfordras. All ersättning redovisas till skatteverket i form av kontrolluppgifter när så erfordras.

Arvoden Föreningen:

Inga arvoden skall utgå.

Ersättning styrelse

Ersättning utbetalas mot kvitto.

Bussresa inom Örebro ersätts med 18/35kr. Om detta utnyttjas.

Bilersättning enligt statlig norm för närvarande 18.50/ mil + ev. P-avgift mot uppvisande av reseräkning samt parkeringskvitto.

Ersättningar för förlorad arbetsinkomst

För faktisk förlorad arbetsinkomst, mot uppvisande av intyg.

Gymverksamhet:

Ledararvode vid minst 8 tillfällen beroende på ålder och erfarenhet.

75kr/ tillfälle + sociala avgifter

110kr – 125kr/ tillfälle + sociala avgifter

Ersättning gruppleddare verksamhet

Ev. reseersättning kan utgå mot uppvisande av kvitto.

Bussresa inom Örebro ersätts med 18/35kr. Om detta utnyttjas.

Bilersättning enligt statlig norm för närvarande 18.50/ mil + ev. P-avgift mot uppvisande av reseräkning samt parkeringskvitto

Verksamhetsplan 2019

Grupper/kurser/ individuell träning:

Feldenkrais kurs, nybörjare och uppföljning
Må Bra kurs med inriktning på kost, träning, avspänning
Sittgympa, Hälsobro på väg
Cirkelgym
Aktiv rörelse genom vandring, Stadsnära och i kuperad terräng
Core/ Boll
Styrka/Balans lätt och medel
Styrkekurs, Nybörjare, uppföljning och fördjupning
Individuell Feldenkrais
Infraröd bastu

Introduktioner:

Till nya tränande med behov av träningsprogram och genomgång av maskiner.
Studiebesök från vårdpersonal, vårdboende, intresseorganisationer, m.fl.
Prova på veckor inför grupp/kursstart.

Uppsökande verksamhet:

- att etablera och utöka samarbete med vårdcentraler/ vårdavdelningar/organisationer
- att erbjuda patient/intresseföreningar/organisationer medlemskap
- att söka ledare och lokaler för uppstart av grupper i länet, Hälsobro på väg.
- att presentera Hälsobro i olika sammanhang och för olika målgrupper.
- att utveckla samarbete för spridning av informationsmaterial på vårdavdelningar
- att erbjuda Individuell Feldenkrais och i grupp till personer i Örebro län.

Gymmets verksamhet:

- att öka antalet av aktivt tränande i gymmet/ grupper.
- att utöka medvetenheten i andning, ergonomi, lyftteknik, rörlighet, kost och balans.
- att erbjuda medlemmar med behov av extra stöd, specialutformat träningsprogram.
- att etablera samarbeten med andra organisationer/ företag som är till gagn för Hälsobromedlem.



Budget
2019

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3040	Försäljning engångsträning	0,00	4 845,00	5 000,00
3041	Försäljning kombi	0,00	108 515,00	113 700,00
3042	Försäljning gymkort	0,00	106 880,00	112 500,00
3043	Försäljning bastu	0,00	2 310,00	2 500,00
3044	Försäljning bastu 10-kort	0,00	3 700,00	3 900,00
3045	Försäljning kassa övrigt (externa kopior el likn)	0,00	1 877,00	1 800,00
3046	Försäljning Feldenkrais Individuell	0,00	23 018,00	28 350,00
3048	Försäljning kurser	0,00	4 920,00	5 200,00
3049	Autogiro	0,00	13 390,91	14 000,00
3050	Försäljning dryck o förtäring	0,00	3 914,00	4 100,00
3052	Försäljning tröjor	0,00	750,00	750,00
3054	Medlemsavgift träning	0,00	15 600,00	16 000,00
3055	Medlemsavgift förening	0,00	6 500,00	7 000,00
3056	Försäljning Feldenkrais Grupper	0,00	40 160,00	42 000,00
3111	Intäkter deltagaravgifter utanför huset	0,00	3 000,00	3 000,00
3120	Intäkter tryckkostnader	0,00	5 013,75	2 500,00
3130	Intäkter datakommunikation	0,00	4 429,00	3 300,00
3500	Köpta tjänster (t.ex. FH och Reum)	0,00	13 630,00	16 600,00
3571	Återbet transaktionsavgift iZettle	0,00	191,97	200,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,00	-1,63	0,00
S:a Nettoomsättning		0,00	362 643,00	382 400,00
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hyresintäkter	0,00	75 556,00	60 000,00
3980	Anslag Region Örebro län	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3988	Lönebidrag	0,00	253 276,00	340 000,00
3990	Dryck o förtäring hyresgäster	0,00	550,00	600,00
3997	Kompensation sjuklönekostnad	0,00	0,00	3 000,00
3998	Administrationsavgifter	0,00	920,00	1 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter		0,00	1 830 302,00	1 904 600,00
S:a Rörelseintäkter mm		0,00	2 192 945,00	2 287 000,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	0,00	-312,09	-500,00
4020	Inköp inventarier mindre belopp	0,00	-600,00	-660,00
4045	Inköp varor försäljning reception	0,00	-1 600,29	-1 755,00
4046	Inköp grupper, kurser, föreläsningar	0,00	-1 556,00	-1 700,00
4120	Avgifter STIM/Musik	0,00	-2 838,02	-3 120,00
4130	Träningsmaterial, instruktioner	0,00	-111,00	-500,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		0,00	-7 017,40	-8 235,00
Bruttovinst		0,00	2 185 927,60	2 278 765,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	0,00	-294 559,00	-310 000,00
5020	El hyrd lokal	0,00	-24 593,00	-27 000,00
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	0,00	-61 559,00	-65 000,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	0,00	-805,00	0,00
5225	Kopieringsmaskin (service, hyra)	0,00	-17 223,00	-20 000,00
5400	Träningsutrustning (inköp <5000 kr)	0,00	-5 686,42	-7 000,00
5410	Inventarier (möbler, lampor mm)	0,00	-2 419,10	-2 600,00
5425	Träningsutrustning	0,00	-55 913,00	-25 000,00
5460	Förbrukningsmaterial (Ajax, timer)	0,00	-1 095,63	-1 200,00
5491	Förbrukningsinventarie (dator, mobiltelefon)	0,00	921,00	-1 000,00
5500	Reparation och underhåll (glödlampor, batterier)	0,00	-4 031,52	-5 000,00
5695	Frakt- och transportkostnader	0,00	-3 834,78	-3 300,00
5700	P-avgifter	0,00	-220,00	-500,00
5910	Annonsering	0,00	-32 492,25	-40 000,00
5930	Reklamtrycksaker	0,00	-1 603,50	-9 500,00
5940	Utställning och mässor	0,00	-2 326,00	-2 600,00
5980	Öppet Hus	0,00	0,00	-2 500,00
5990	Övrig reklam (Hemsida24, Hitta.se, FB mm)	0,00	0,00	-2 000,00

Budget 2019

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	
6070	Möteskostnader	0,00	-2 365,80	-2 500,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	-3 293,90	-3 600,00
6120	Programvaror + licenser (Visma, Office, Loopia)	0,00	-33 489,00	-31 000,00
6125	Datasupport	0,00	-5 447,00	-10 000,00
6130	Kopiering	0,00	-7 070,00	-7 800,00
6212	Mobiltelefoni	0,00	-19 352,00	-19 368,00
6220	Inköp Mobiltelefon/Tillbehör	0,00	-13 719,70	-1 500,00
6230	Datakommunikation, bredband	0,00	-8 880,00	-9 790,00
6250	Porto	0,00	0,00	-2 500,00
6310	Företagsförsäkringar	0,00	-3 550,00	-3 900,00
6390	Övr kostnader	0,00	0,00	-7 200,00
6535	Kostnader ombyggnad lokal (arbetskostnad, material)\	0,00	0,00	-100 000,00
6540	Köpt tjänst	0,00	-800,00	-7 500,00
6570	Bankkostnader	0,00	-1 528,50	-1 700,00
6571	Avgifter kortköp iZettle	0,00	-6 467,50	-7 500,00
6572	Avgifter dagskasseinsättning	0,00	-90,00	0,00
6600	Föreläsningar	0,00	0,00	-4 050,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	0,00	-4 353,00	-4 800,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	0,00	-3 364,70	-4 000,00
6995	Extern representation	0,00	-1 779,08	-1 950,00
6996	Intern representation	0,00	-8 220,00	-8 900,00
S:a Övriga externa kostnader		0,00	-631 210,38	-763 758,00
Personalkostnader				
7010	Ersättning ledare	0,00	-4 945,00	-6 000,00
7210	Löner tjänstemän	0,00	-842 812,43	-788 800,00
7211	Timlön extra personal	0,00	0,00	-16 000,00
7215	Löner arbetstid utbildning Feldenkrais - personal	0,00	-3 002,50	-6 000,00
7216	Löner arbetstid utbildning personal	0,00	0,00	-15 000,00
7281	Sjuklön tjänsteman	0,00	-3 710,15	-16 400,00
7285	Semesterlön tjänsteman	0,00	-123 976,28	-99 870,00
7290	Förändr semesterlöneskuld	0,00	3 903,90	-5 000,00
7330	Bilersättningar skattefri	0,00	-1 593,78	-3 000,00
7390	Sammanträdes- o omkostnadsersättningar	0,00	-2 230,90	-3 950,00
7411	Kollektiv pensionsförsäkring (Collectum)	0,00	-77 920,00	-90 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	0,00	-279 597,07	-322 050,00
7515	Soc.avg. arbetstid - utbildning Feldenkrais personal	0,00	-944,00	-2 000,00
7516	Soc.avg. arbetstid - utbildning personal	0,00	0,00	-4 700,00
7519	Soc.avg. semesterlöneskuld	0,00	-1 153,54	-30 000,00
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36%	0,00	-13 999,60	0,00
7536	Särskild löneskatt 2016	0,00	0,00	-26 035,00
7537	Särskild löneskatt 2017	0,00	0,00	-21 876,00
7559	Avsättning flexitidspension 2019	0,00	0,00	-3 339,00
7570	Fora-avg enl avtal	0,00	-2 365,00	-3 884,00
7610	Utbildning personal	0,00	-1 341,00	-15 000,00
7620	Sjuk- och friskvård	0,00	-6 186,00	-8 400,00
7690	Personalvård	0,00	-3 843,88	-5 000,00
S:a Personalkostnader		0,00	-1 365 717,23	-1 492 304,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		0,00	-2 003 945,01	-2 264 297,00
Rörelseresultat före avskrivningar		0,00	188 999,99	22 703,00
Avskrivningar				
7835	Avskrivn datorer	0,00	-5 971,98	0,00
7899	Avskrivning fordran/skulder	0,00	344,00	0,00
S:a Avskrivningar		0,00	-5 627,98	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		0,00	183 372,01	22 703,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		0,00	183 372,01	22 703,00
Resultat från finansiella investeringar				

Budget 2019

	Perioden	Tot för år	Årsbudget
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8401 Räntekostnader skattekonto	0,00	-358,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-358,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	-358,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	0,00	183 014,01	22 703,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
8740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	-1,00
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	0,00	-1,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0,00	183 014,01	22 702,00
Resultat före skatt	0,00	183 014,01	22 702,00
Beräknat resultat	0,00	183 014,01	22 702,00
8999 Redovisat resultat	0,00	-163 536,01	0,00