

Tabell1

Budgetförslag för Hjälp Till Liv International 2017							
Budget 2017	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget
Intäkter	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Budget	2 500 000	2 800 000	3 660 000	3 800 000	4 500 000	4 245 000	3 575 000
Antal barn	860		1 037	900	600	568	600
Fadderverksamhet	815 000	724 000	760 344	852 000	860 495	942 000	1 000 000
Försäljning Håstaholmen		118 000	1 197 995	1 441 400	1 462 000	1 274 000	1 300 000
Försäljning OMTANKEN	327 600	370 000	155 065	0	0	0	0
Letlandsgåvor	308 800	75 500	74 350	2 500	1 600	0	0
Barnens hus	20 450	5 700	800	79 000	60 000	51 400	100 000
Fraktbidrag	136 400	94 500	83 856	92 400	47 118	25 400	50 000
Förs.NorstaDepån	14 100	14 000	0	0	0	0	0
Annonser	189 350	152 000	117 300	104 000	103 700	100 000	100 000
Årlig stödgåva	74 400	73 000	66 470	59 500	62 750	72 400	75 000
Övrigt och Bäst behövs	115 600	439 500	231 916	574 100	104 355	74 848	290 000
Anordnarbidrag, Lönebidrag	574 000	567 900	840 654	1 322 300	1 236 797	632 500	600 000
Minnes & gratulation	52 200	43 700	36 050	41 500	39 185	37 960	50 000
Resor	85 300	5 200	9 200	2 000	10 000	10 000	10 000
Summa	2 713 200	2 683 000	3 574 000	4 570 700	3 988 000	3 220 508	3 575 000
Budget 2017							
Utgifter	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
Fadderverksamhet	-784 300	-937 000	-828 504	-907 400	-1 000 000	-987 100	-1 000 000
Letlandsprojekt	-435 000	-200 000	-364 001	-300 000	-300 000	0	0
Etiopien	0	-1 200	0	0	0	0	0
Barnenshus	-75 000	-45 000	-65 000	-110 000	-75 000	-150 000	-150 000
Tele/data kostnader	-14 400	-18 200	-5 545	-24 200	-15 000	-13 834	-15 000
Transportkostnader	-118 900	-92 000	-60 000	-123 500	-80 000	-58 000	-70 000
Norstakostnader	-38 300	-30 000	-18 300	-11 200	-20 000	-12 660	-20 000
Övriga kostnader	-434 050	-317 719	-472 088	-561 500	-319 500	-257 290	-170 000
Omkostnader Omtanken inkl.hyra och inköp	-189 000	-175 000	-54 094	0	0	0	0
Omkostn + byggk Håsta		-78 581	-427 910	-557 000	-480 000	-412 890	-400 000
Annonser	-71 350	-78 400	-93 867	-48 500	-100 000	-31 000	-70 000
Administration	-27 200	-25 600	-25 423	-31 800	-30 000	-26 525	-30 000
Kontorsmaterial/tidningar	-11 500	-20 500	-11 471	-20 000	-20 000	-79 537	-120 000
Porto	-67 800	-73 500	-102 290	-70 000	-110 000	-142 444	-80 000
Lönekostnader/Fora	-507 900	-638 500	-1 045 507	-1 507 500	-1 100 000	-1 151 592	-1 150 000
Vinst	61 500	48 200	16 910	-298 000	-150 500	102 364	-300 000
Summa	-2 713 200	-2 683 000	-3 574 000	-4 570 600	-3 800 000	-3 220 508	-3 575 000

Tabell1

Omsättningsutveckling 2011-2016

