

Föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup



Verksamhetsplan 2024



Riksförbundet
HjärtLung

Ystad-Sjöbo-Skurup

Verksamhetsplan 2024

Vår vision;

Livskvalité till alla

Vi skall vara en inspirationskälla till våra medlemmar – så att de på ett enkelt och inbjudande sätt kan ta del av våra aktiviteter, för gemenskap och livskvalité.

Mål för föreningen – övergripande mål

- Vi skall fortsätta att skapa en positiv bild av föreningen i samhället
- Vi skall arbeta för att ge alla våra medlemmar livskvalité
- Vi skall erbjuda bra standard på våra erbjudanden
- Vi skall arbeta så att fler medlemmar blir aktiva
- Vi skall ha en aktiv och positiv styrelse
- Vi skall arbeta för att så många som möjligt kan delta i våra projekt
- Vi skall få våra duktiga aktivitetsledare motiverade att fortsätta
- Vi skall entusiasmera fler för att bli aktivitetsledare

Hur skall vi uppnå våra mål?

- Vara aktiva -närvarande och synliga i olika sammanhang som erbjuds i samhället
- Utbildning av aktivitetsledare och HLR-ansvariga
- Ge våra aktivitetsledare möjlighet till önskad vidareutbildning
- Genom Hjärt & Lungskolans aktiviteter och cirklar, föredrag, medlemsmöten, aktivitetsträffar, styrelsemöte etc
- Ökad delaktighet hos medlemmarna
- Ökad information via vården, Info På Gång, via webbsidan

Anitha Andersson

Ordförande

Budgetförslag 2024

Kto	Kontonamn	Budget	Utfall	Budget	Anteckningar
	INTAKTER	2023	2023	2024	
3015	Gåvor	3 000	12 520	3 000	
3020	Kommunala bidrag	42 000	30 562	31 000	
3021	Kommunalt aktivitetsstöd	15 000			
3060	Lönebidrag	125 000	112 153	112 500	
3100	Medlemsavgift Intäkt	57 000	51 440	57 000	
3210	Försäljning julkalender	1 000	400	1 000	
3211	Försäljning Sverigelotter	20 000	25 182	25 000	
3212	Försäljning Bingolotter	11 000	13 195	15 000	
3215	Försäljning lottereringar mm	1 000	1 500	1 500	
3310	Arsmöte intäkt	5 000	6 300	5 000	
3311	Föreningsmöte Sjöbo				
3312	Föreningsmöte Skurup	2 000			
3313	Föreningsmöte Ystad	2 000			
3320	Vårfest/Höstfest				
3416	Intäkt Hjärtföreläsning				
3417	Intäkt Kol- och lungföreläsning				
3420	Motionsgymnastik Intäkt	35 000	21 150	25 000	
3421	Vattengymnastik Intäkt	40 000	43 200	45 000	
3430	HLR-avgifter Intäkt	7 000	1 800	5 000	
3431	HLR-försäljning Intäkt	1 000	400	1 000	
3435	Defibrillatorintäkter				
3460	Kaffekassa + kopiering	6 000	2 996	4 000	
3505	Sånggruppen	2 000	6 545	6 500	
3510	Cirkelavgifter				
8020	Ränteintäkter	1000	11 585	15 000	
3520	Sponsring				
3600	Ovriga intäkter	30 000	221 832	10 000	
Summa Intäkter		406 000	562 760	362 500	
	KOSTNADER				
4105	Länsförbundsavgift	7 500	7 050	7 500	
4110	Medlemsavgift Extern	1 500	1 062	1 100	
4201	På Gång och info.(Tryckning)	1 300	3 050	3 000	
4202	På Gång och info, porto	17 000	19 626	20 000	
4210	Inköp julkalendrar	500	3 289	4 000	
4211	Inköp Sverigelotter	7 000	16 564	10 000	
4212	Inköp Bingolotter	3 000	1 655	4 000	
4213	Utbetalning av vinster	5 000	4 350	5 000	
4310	Arsmöte kostnad	12 000	12 161	10 000	
4311	Föreningsmöte Sjöbo				
4312	Föreningsmöte Skurup	2 000			
4313	Föreningsmöte Ystad	2 000			
4320	Vårfest/Höstfest		44 680	4 000	

Budgetförslag 2024

4410	Info för aktivitetsledare	1 000			
4416	Kostnad Hjärtföreläsning	3 000			
4417	Kostnad Kol-och lungföreläsning	2 000			
4420	Motionsgymnastik kostnad	5 000	3 245	5 000	
4421	Vattengymnastik kostnad	15 000	27 450	20 000	
4430	HLR Kostnader	2 000			
4431	HLR Bilersättning	2 000			
4432	HLR Inköp för försäljning	500			
4433	HLR Marknadsföring				
4440	Kostnader övrigt		2 774	5 000	
4505	Sånggruppen	2 000	8 847	8 000	
4510	Cirklar kostnad				
4520	Bilersättning exp/styrelse	2 500	5 101	5 000	
4521	Bilersättning övriga		3 740	3 000	
4533	Referensgruppen	1500	1 399	1 500	
4535	Funktionärsträff	5000	8 005	8 000	
4537	"Smågrupper" efter framställan				
Personalkostnader mm					
7111	Semesterersättning	2 500	2 371	2 500	
7120	Löner	140 000	139 480	146 500	
7510	Arbetsgivaravgift	44 000	50 621	50 000	
7530	Löneskatt	3 000	2 674	3 000	
7540	Styrelsemöten mm	5 000	4 474	5 000	
7550	KP avgifter	12 000	11 032	12 000	
7610	Utbildning	1000	1 000	1 000	
5005	Hyra P-plats	5500	5 400	5 500	
5010	Lokalhyra	37 000	34 270	37 000	
5011	Lokalvård mtrl.	1 000	710	1 000	
5012	Lokalvårdare lön	16 000	18 625	20 000	
5015	Lokalvårdare arbetsgivaravgift	2 500			
6100	Kontorskostnader diverse	15 000	9 470	10 000	
6102	Kanslikostnader mtrl. mm	5 000	12 695	10 000	
6110	Annonser och marknadsföring	3 000		2 000	
6120	Facklitteratur				
6130	Inventarietköp	2 000	18 075	2 000	
6150	Rep/underhåll, Inventarier		9 181	5 000	
6200	Telefon	6 200	2 900	2 900	
6210	IT/Bredband	10 000	19 896	15 000	
6250	Porto	1 500	5 883	1 500	
6380	Representation/Gåvor	5 000	6 127	5 000	
6390	Ekonomiservice/Bankavgifter	2 500	1 500	1 500	
6600	Övriga kostnader	10 000	2 636	2 000	
Summa kostnader		430 000	533 068	464 500	
	Överskott		29 692		
	Underskott	-24 000		- 102 000	