



Hållnollan.se

Stockholm, 2019-09-10

Samverkan för noll
olyckor i byggbranschen

Bilaga 4.2 - Budget 1 juli 2019- 30 juni 2020

beslutad av styrelsen 190903

Beslutad av styrelsen 2019-09-03	Budget 2019-2020	Kommentar
Medlemsavgifter, befintliga medlemmar	4 120 000	medlemmar lika juli 2019 Ingen höjning av medlemsavgift
Nya medlemmar - prognos	240 000	
Ingående från fg år	200 000	
Totalt intäkter	4 560 000	
Kostnader		
Kansli (Vd, kommunikatör, hyra, IT, redovisning, revision samt webb)	3 090 000	
Arbetsmiljöpris	15 000	
Almedalen 2020	25 000	Moderator samt lunch
4 Seminarier, 4 frukostmöten + stämman	120 000	40 000 kr (stämman) 4*15 000 (seminarier) + 4 * 5 (frukostmöten)
Årliga aktiviteter	160 000	
Medlemsenkät	60 000	konsult smt kommunikatör
Ta fram färdplan	220 000	projektledare & kommunikatör
Projektledare utv.projekt	675 000	
Fika / konferenslokaler till arbgrupp, refgrupp, styrelse mm	50 000	
Produktion Håll Nollan material	50 000	Planscher
Utvecklingsaktiviteter	1 055 000	
Summma kostnader	4 305 000	
Resultat	255 000	