

Vedlegg E – Styrets forslag til budsjett for 2023 – side 1 av 2

Likviditetsbudsjett FFB 2023-2026	Reposisjonering			
	2023	2024	2025	2026
Bank pr 23.04.2023 / inngående saldo 01.01	3 194 840	951 840	565 840	784 840
Likviditetsendring	2 243 000	386 000	- 219 000	721 000
Utgående saldo 31.12	951 840	565 840	784 840	63 840
Innbetalinger				
Fremleie hus Andreas Kjærs vei 90	-	4 320 000	- 4 320 000	- 4 320 000
Utleie leilighet (felleskostnader mv dekkes av leietaker)	- 72 000	- 144 000	- 144 000	- 144 000
Støttemedlemskap, gaver og kontribusjoner	- 500 000	- 3 500 000	- 5 000 000	- 5 000 000
Sum innbetalinger	- 572 000	- 7 964 000	- 9 464 000	- 9 464 000
Hus Andreas Kjærs vei 90				
Husleie		4 320 000	4 320 000	4 320 000
Drift og vedlikehold	175 000			
Renhold	16 000			
Lys og varme	336 000			
Sum hus Andreas Kjærs vei 90	527 000	4 320 000	4 320 000	4 320 000
Gjenstående opprydning				
Avslutning av gjenstående løpende avtaler	100 000			
Implementere robuste internkontrollmekanismer	50 000			
Sum gjenstående opprydning	150 000	-	-	-
Rebranding av FFB				
Nytt navn, ny logo, ny profil		250 000		
Identitetsbygging / utvikle verdigrunnlag		150 000		
Formidlings- og profileringsverktøy		350 000		
Sum rebranding av FFB	-	750 000	-	-
Eksplorativ fase / brobygging / faglig forankring				
Kliniske miljøer / helseledere / helseforetak / dir / dep		250 000		
Akademia og undervisningsinstitusjoner		120 000		
Fagforeninger / interesseorganisasjoner		75 000		
Komplementære ideelle organisasjoner		75 000		
Sum eksplorativ fase / brobygging / faglig forankring	-	520 000	-	-
Redefinere driftskonsept for barnehuspice				
Kategorisere, bearbeide og definere		50 000		
Involvere (rundebordskonferanse)		100 000		
Evaluerer / justere / forankre		250 000		
Sum redefinere driftskonsept for barnehuspice	-	400 000	-	-
Fundraisingskostnader				
Grunnlagsdokumentasjon	75 000			
Kommunikasjonsverktøy	50 000			
Kontaktskapende aktiviteter	200 000			
Sum fundraising	325 000	-	-	-
Informasjonsformidling og opplysningsarbeid				
Barnefamilier og pårørende i målgruppen			1 000 000	500 000
Kommuner og institusjoner			500 000	250 000
Behandlere, fastleger, sykepleiere, annet helsepersonell			150 000	75 000
Sum informasjonsformidling og opplysningsarbeid	-	-	1 650 000	825 000
Stab				
Arbeidende styreleder	740 000	1 110 000	650 000	450 000
Fremtidig daglig leder			500 000	950 000
Faglig medarbeider (barnesykepleier + barnepalliasjon)	400 000	760 000	790 000	820 000
Formidlings- og kommunikasjonsansvarlig			790 000	820 000
Fagansvarlig barnelege				1 400 000
Sum stab	1 140 000	1 870 000	2 730 000	4 440 000
Eksterne tjenester / løpende avtaler drift				
Regnskap / revisjon / juridisk rådgivning	400 000	300 000	325 000	350 000
IKT / server / support	185 000	100 000	125 000	150 000
Andre driftskostnader	88 000	90 000	95 000	100 000
Sum eksterne tjenester / løpende avtaler drift	673 000	490 000	545 000	600 000
Sum utbetalinger	2 815 000	8 350 000	9 245 000	10 185 000

Vedlegg E – Styrets forslag til budsjett for 2023 – side 2 av 2

Kontantstrøm 2023	
Banksaldo pr 31.12.2022	13 445 995
Solgt bil	- 432 000
Betalt Hdir	4 208 095
Betalt stift og lotteri	448 000
Avslutning ansatte	3 287 627
Strøm/vedlikehold Andreas Kjærsvai 90	834 120
Kostader leilighet	11 722
Regnskap, revisjon, juridisk honorar	812 630
Honorar styreleder	368 061
IT avtale	111 403
Telefon, kontorrekvisita, bilgodtgjørelse,mm	169 497
SUM	3 194 840
Banksaldo per 24.04.2023	3 194 840
Differanse	-