

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018

Under 2017 var barnhemmets stödbehov tillfälligt mindre tack vare en adoptionsavgift på 45 000 kr. Den ekonomiska situationen för 2018 är pressad. Det finns inga extra reserver i Nepal och barnhemsföreståndaren själv har behövt ta privata lån för att klara sina förpliktelser i familjen.

Det är vår förhoppning att föreningen framöver ska finansiera så stor del som möjligt av driftskostnaden för Hamro Ghar som är ca 10 300 kr per månad (gymnasiestudier ej inräknat). Önskvärt är att nå detta i första hand genom att vi får fler månadsgivare, som ger bäst stabilitet. För att klara detta mål behöver vi öka regelbundna månadsintäkter från dagens 4 300 kr med cirka 6 000 kr. Med ett genomsnitt på 200 kr per månad innebär detta att det behövs 30 nya månadsgivare; för närvarande har föreningen tio månadsgivare (100 – 1 500 kr per person). Det kan också lösas genom en kombination av privata månadsgivare och företagsgåvor samt försäljning av produkter.

Styrelsen önskar också möjliggöra för barnen att gå på Gymnasium, sk. Higher secondary school. Tvåårig gymnasieutbildning ökar möjligheterna på arbetsmarknaden väsentligt. I juli 2018 är det dags för 2 barn (Maryam och Mohan, både duktiga i skolan), att börja Gymnasiet. **Styrelsen har beslutat att öronmärka 15 300 SEK från föreningens reserver vid årsskiftet 17/18 till deras första gymnasieår.** Vi har påbörjat en långsiktig budget utifrån barnens ålder och planerad skolgång. Under året ska denna budget färdigställas så att vi kan uppskatta det långsiktiga stödbehovet.

För att nå ut med information om föreningen behöver vi använda hemsidan aktivt och alltid lämna hemsidadressen vid utåtriktade aktiviteter. Vi kommer vi att satsa på att genomföra tre utåtriktade aktiviteter under året där vi på minst två av dem ska sälja produkter från Nepal (grytunderlägg och sittunderlag). Nyhetsbrev kommer att skickas ut ca 4 gånger per år, i slutet av varje kvartal.

I årets budget saknas i dagsläget ca 50 000 SEK för att täcka de budgeterade kostnaderna.

Estimated budget for 10 children (1 SEK = 12,45 Nrp, jan 2018)	SEK year	SEK month
Food and nutrition	39 600	3 300
Medical Support	3 700	300
Education (School fee, School Tiffin, Stationary, Tuition Teacher)	26 100	2 175
Kids personal equipment (Clothes and all the necessary things)	3 000	250
Picnics with school	2 900	
Lodging (House rent) and functional Equipment	20 700	1 700
Transportation	2 500	200
Salaries and charge for child takers	19 300	1 600
Administrator Cost (fees, registration, telephone, internet, unforeseen)	5 800	480
Expenses except secondary school:	123 600	10 300
Education (secondary school): fee, books/materials and school uniform	15 300	1 300
School meal and transports, (secondary school in town)	4 800	400
Total expenses:	144 500	12 000

Om man slår ut årsbudgeten på 10 barn blir det:

- ca 1 000 SEK totala kostnader per barn och månad varav ca 220 SEK för skolgång i grundskolan.

Förslag mål 2018

- Skaffa minst 5 nya månadsgivare (för stabil drift krävs 30 nya månadsgivare à 200 kr).
- Engagera ytterligare två företag som sponsorer/samarbetspartner eller månadsgivare.
- Bekosta gymnasieavgifter 2018 och samla in gymnasieavgifter för 2019:
 - årskurs 11 för Mohan och Maryam under 2018
 - årkurs 12 för Mohan och Maryam samt om möjligt årkurs 11 för Susan och Uday
- Marknadsföra föreningen genom tre utåtriktade aktiviteter och ny hemsida.
- Samla in och skicka kläder och skor minst 2 gånger under året.
- Köpa in Nepalprodukter i 2 omgångar för vår- och julförsäljning.

Partille/Lerum 2018-03-21

Maria Munther
Styrelseordförande

Annika Olausson
Kassör

Anita Högegård
Sekreterare