

Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

1. ORDINARIE VERKSAMHET

1.1 UTBILDINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET

Intäkter						
Understöd	55 000	45 000	51 000	44 500	45 269	32 184
Deltagaravgifter	3 000	3 000	3 500	1 620	2 618	831
Kanaliserade understöd	5 000	15 000	15 000	7 476	9 186	27 402
Summa intäkter	63 000	63 000	69 500	53 596	57 073	60 417
Kostnader						
Lönekostnader	25 000	25 000	25 000	34 009	25 450	26 829
Lönebikostnader	5 300	5 300	5 400	10 473	11 105	10 836
Arvoden	30 000	30 000	27 500	26 109	30 308	25 758
Lönebikostnader på arvoden	6 300	6 300	5 900			
Köpta tjänster (föreläsare)						
Kost & logi	250	250	200			283
Hyror						
Material	2 000	2 000	2 000	905	2 224	1 879
Rese- och transportkostnader						
Resor och dagtraktamenten	1 000	1 000	1 000		353	517
Ovriga kostnader	1 500	1 500	5 000	-163	7 317	2 630
Summa kostnader	71 350	71 350	72 000	71 332	76 757	68 733
Summa utbildnings- och studieverksamhet	-8 350	-8 350	-2 500	-17 736	-19 684	-8 316

1.2 INFORMATIONSVVERKSAMHET

Intäkter						
Understöd	22 000	22 000	22 000	23 000	21 000	21 932
Annonsintäkter						
Ovriga intäkter					130	
Summa intäkter	22 000	22 000	22 000	23 000	21 130	21 932
Kostnader						
Lönekostnader	7 500	7 500	7 500	6 230	6 715	7 413
Lönebikostnader	1 600	1 600	1 600	959	947	1 107
Köpta tjänster	1 000	1 000	800	1 240	1 240	
Digitalmedieuppföljning						
Digital rapportblankett (tas direkt från statsbidraget)						
Rese- och transportkostnader						
Annonser (helsidesannons sommar)	2 700	2 700	2 700	3 734	430	2 653
Tryckning			200			118
Distribution						
Material och övrigt						
Medlemsföreningarnas webbsajter, nr	22 000	22 000	22 000	13 310	13 011	19 100
Summa kostnader	34 800	34 800	34 800	25 473	22 343	30 391
Summa informationsverksamhet	-12 800	-12 800	-12 800	-2 473	-1 213	-8 459

1.4 PROGRAMVERKSAMHET

Intäkter						
Deltagaravgifter	12 000	12 000	12 000	5 350		12 439
Understöd	21 000	21 000	20 000	17 500		21 000
Lotteri						
Sponsorer						
Ovriga intäkter						
Summa intäkter	33 000	33 000	32 000	22 850		33 439
Kostnader						
Lönekostnader	5 000	5 000	5 000	5 029	4 715	5 060
Lönebikostnader	1 100	1 100	1 100	1 296	93	1 124
Arvoden	3 000	3 000	3 200	1 310		2 850
Lönebikostnader för arvoden	600	600	700			
Köpta tjänster						
Utrymmen hyror, kost och logi, galatr	8 000	10 000	10 000	10 674		10 180
Information						
Marknadsföring	2 500	2 500	3 000	1 866	100	2 349
Teknik, material, utrustning och olika	8 500	8 500	8 500	7 822		8 335

Program	1 500			1 650		620
Resor och dagtraktamenten	100			85		36
Teosto	50			56		37
Rese- och transportkostnader						
Ovriga kostnader	1 950	2 000	2 000	2 917	690	2 016
Summa kostnader	32 300	32 700	33 500	32 706	5 598	32 607
Summa programverksamhet	700	300	-1 500	-9 856	-5 598	832
1.5 Projektverksamhet						
Intäkter						
Understöd	17 000	17 000	12 000	30 172	2 300	10 390
Deltagaravgifter	10 000	10 000	10 000	9 810	3 111	9 702
Ovriga intäkter						
Summa intäkter	27 000	27 000	22 000	39 982	5 411	20 092
Kostnader						
Lönekostnader	5 500	5 500	6 000	12 185	4 895	5 272
Lönebikostnader	1 200	1 200	1 300	5 286	1 074	4 437
Arvoden	15 000	15 000	15 000	16 333	6 258	14 062
Lönebikostnader för arvoden	3 200	3 200	3 200			
Köpta tjänster				43		
Utrymmen hyror						
Information						
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör				706		
Publikarbete material						
Rese- och transportkostnader och dagtraktamenten						
Uppföranderätt						
Ovriga kostnader	1 000	1 000	1 000	5 866	925	1 729
Summa kostnader	25 900	25 900	26 500	40 420	13 152	25 501
Summa Projektverksamhetverksamhet	1 100	1 100	-4 500	-438	-7 741	-5 409
1.7 TAVLINGSVERKSAMHET						
Intäkter						
Understöd						
Deltagaravgifter						
Summa intäkter						
Kostnader						
Löner	1 500	1 500	1 500	1 515	1 500	1 515
Lönebikostnader	300	300	300		-106	330
Arvoden	300	300	300	144		335
Lönebikostnader för arvoden						
Rese- och transportkostnader	200	200	200	126		138
Kost och logi	600	600	600	159		560
Information						
Hyror						
Material						
Priser	200	200	200	488		213
Ovriga kostnader						
Summa kostnader	3 100	3 100	3 100	2 432	1 394	3 091
Summa tävlingsverksamhet	-3 100	-3 100	-3 100	-2 432	-1 394	-3 091
1.8 BARNVERKSAMHET						
Intäkter						
Deltagaravgifter	4 000	4 000	3 000	3 975	4 024	3 140
Understöd	8 000	8 000	6 000	13 350	8 000	6 000
Summa intäkter	12 000	12 000	9 000	17 325	12 024	9 140
Kostnader						
Löner	4 500	4 500	5 000	5 120	4 500	4 778
Lönebikostnader	900	900	1 100	1 087	1 925	1 232
Arvoden	4 500	4 500	4 500	6 791	4 424	2 143
Lönebikostnader för arvoden	900	900	1 000			
Rese- och transportkostnader	700	700		727	740	
Kost och logi						
Material och utflykter	1 000	1 000	1 500	1 054		1 230
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni						
Ovriga kostnader	700	700	500	3 750	1 215	507

Summa kostnader	13 200	13 200	13 600	18 529	12 805	9 890
Summa barnverksamhet	-1 200	-1 200	-4 600	-1 204	-780	-750
1.9 FASTIGHET						
Intäkter						
Hyror	12 000	12 000	12 000	6 785	11 005	11 532
Understöd						
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni						
Ovriga intäkter						
Summa intäkter	12 000	12 000	12 000	6 785	11 005	11 532
Kostnader						
Löner				200		
Lönebikostnader				136		
Löner underhåll						
Lönebikostnader underhåll						
Bolagsvederlag	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Driftskostnader (underhåll material)	1 200	1 200	1 200	4 607	2 075	-2 608
Renoveringsvederlag	1 000	1 000		106	1 148	
Rese- och transportkostnader						
Renovering			1 000			822
Ovriga kostnader	1 000	1 000	1 000	812	215	1 155
Summa kostnader	15 200	15 200	15 200	17 861	15 439	11 369
Summa fastighet	-3 200	-3 200	-3 200	-11 076	-4 434	164
1.11 ADMINISTRATION						
Kostnader						
Rese- och transportkostnader						
Kost, logi och möteskostnader	500	500	500	524	100	655
Revision (se centralkansliet)						
Medlemsavgifter	800	800	800	143	799	799
Representation	1 000	1 000	1 000	82	722	1 273
125-års jubileum						
Ovriga kostnader			300			
Summa kostnader	2 300	2 300	2 600	749	1 621	2 728
Summa administration	-2 300	-2 300	-2 600	-749	-1 621	-2 728
1.12 CENTRALKANSLIET						
Intäkter						
Kansliservice						
Ovriga intäkter	0	0	0	2 954	1 477	2 929
Summa intäkter	0	0	0	2 954	1 477	2 929
Kostnader						
Löner	17 000	20 000	20 000	13 900	8 630	16 526
Lönebikostnader	3 600	4 200	4 300	5 684	2 218	4 090
Arvoden						
Lönebikostnader på arvoden						
Köpta tjänster	300	300	290		102	340
Rese- och transportkostnader	1 000	1 000	1 500	222	1 223	2 781
Kost och logi						186
Kanslimaterial	1 500	1 500	700	1 460	2 488	720
Personalutbildning						
Post och telefon	3 500	3 500	3 000	4 008	3 407	1 583
Hyror						
Kopiering						
ADB-utrustning	1 000	1 000	1 500	556	712	838
Revision	3 800	3 800	3 800	2 480	2 480	3 720
Föreningsförsäkring	1 000	1 000	1 000	305	299	966
Bokföring och administrationstjänst	4 500	4 500	5 500	1 347	4 488	5 551
Förändring av semesterlöner					-2 013	5 821
Ovriga kostnader	4 500	4 500	4 000	1 603	5 981	4 153
Summa kostnader	41 700	45 300	45 590	31 564	30 013	47 274
Summa centralkansliet	-41 700	-45 300	-45 590	-28 610	-28 536	-44 345
Ordinarieverksamhet underskott	-70 850	-74 850	-80 390	-74 572	-71 000	-72 101

2. PLACERADE MEDEL

Intäkter

Dividender

övriga intäkter

Summa intäkter

Summa placerade medel

Overskott / underskott -71 700 -75 700 -81 190 -75 649 -71 850 -72 101

3. MEDELANSKAFFNING

Intäkter

Medlemsavgifter

Ovriga intäkter

Summa intäkter

Summa medelanskaffning

Overskott / underskott -64 000 -68 000 -73 490 -69 513 -65 888 -67 008

4. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Intäkter

Intäkter fr inv och finans

Summa intäkter

Kostnader

Räntekostnader

Amorteringar

Limitprovision

Kostnader fr inv och finans

Ovriga bankkostnader

Summa kostnader

Summa finansiella intäkter och kostnader

Over- /underskott av egen verksamhet -64 000 -68 000 -73 490 -69 513 -65 888 -67 849

5. ALLMÄNNA UNDERSTOD

Intäkter

UKM Statsbidrag via FSU

övriga allmänna understöd

Summa allmänna understöd

OVERSKOTT / UNDERSKOTT TOTALT 0 0 0 -891 1 998 1 119

6. AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar och inventarier

RAKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 0 0 0 -891 1 998 1 119

VARDEREGLERINGAR

Nedskrivning av aktierna

FORSKOTT

RAKENSKAPSPERIODENS OVERSKOTT 0 0 0 -891 1 998 1 119