

# Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
<b>1. ORDINARIE VERKSAMHET</b>					
<b>1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET</b>					
Intäkter					
Understöd	20 000	18 000	14 000	18 248	14 000
Deltagaravgifter	2 750	2 250	1 500	0	585
Övriga intäkter	300	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>23 050</b>	<b>20 250</b>	<b>15 500</b>	<b>18 248</b>	<b>14 585</b>
Kostnader					
Lönekostnader	5 400	5 000	4 900	9 909	5 952
Lönebikostnader	1 200	1 100	1 100	2 020	2 676
Arvoden	12 000	9 000	6 000	4 315	5 426
Lönebikostnader på arvoden	2 600	1 900	1 300	0	1 080
Köpta tjänster (föreläsare)	500	1 500	1 500	198	547
Kost & logi	250	500	500	0	0
Hyror	0	250		0	
Material	1 500	900	700	1 572	811
Rese- och transportkostnader	500	1 200	500	292	1 046
Övriga kostnader	2 000	1 400	800	2 122	1 360
<b>Summa kostnader</b>	<b>25 950</b>	<b>22 750</b>	<b>17 300</b>	<b>20 428</b>	<b>18 898</b>
<b>Summa utbildnings- och studieverksamhet</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 800</b>	<b>-2 180</b>	<b>-4 313</b>
<b>1.2 INFORMATIONSVERKSAMHET</b>					
Intäkter					
Understöd	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Annonsintäkter					0
Övriga intäkter					0
<b>Summa intäkter</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
Kostnader					
Lönekostnader	9 700	3 800	9 800	2 477	9 332
Lönebikostnader	2 100	800	2 100	505	2 209
Köpta tjänster	0	800	800	0	0
Digitalmedieuppföljning	0	0	0	0	0
Digital rapportblankett (tas direkt från statsbidraget)	2 125	2 125	2 125	0	0
Rese- och transportkostnader	300	300	300	0	254
Annonser (helsidesannons sommarevenemang)	500	2 000	2 000	2 722	1 760
Tryckning	0	550	550	0	0
Distribution	0	300	300	0	0
Material och övrigt	0	500	500	0	0
Medlemsföreningarnas webbsajter	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>30 725</b>	<b>27 175</b>	<b>34 475</b>	<b>21 704</b>	<b>29 555</b>
<b>Summa informationsverksamhet</b>	<b>-14 725</b>	<b>-11 175</b>	<b>-18 475</b>	<b>-5 704</b>	<b>-13 555</b>
<b>1.3 AMATÖRTEATERVERKSAMHET</b>					
Intäkter					
Deltagaravgifter	200	1 000	1 000	0	0
Understöd	6 000	3 000	5 000	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 200</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader					
Lönekostnader	800	800	2 400	0	2 441
Lönebikostnader	200	200	500	0	974
Arvoden	5 000	700	1 000	0	0
Lönebikostnader för arvoden	1 100	200	200	0	0
Rese- och transportkostnader	0	300	1 000	0	300
Utrymmen hyror	0	0	1 000	0	0

Kurskostnader	0	0	200	0	0
Övriga kostnader	100	100	100	0	0
Material	300	300	300	0	60
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 500</b>	<b>2 600</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>3 775</b>
<b>Summa Amatörteaterverksamhet</b>	<b>-1 300</b>	<b>1 400</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-3 775</b>
<b>1.4 PROGRAMVERKSAMHET</b>					
Intäkter					
Deltagaravgifter	9 000	9 000	8 000	9 150	5 526
Understöd	22 000	24 000	22 400	21 500	19 000
Loteri	0	1 000	1 000	0	0
Sponsorer					0
Övriga intäkter	4 500				0
<b>Summa intäkter</b>	<b>35 500</b>	<b>34 000</b>	<b>31 400</b>	<b>30 650</b>	<b>24 526</b>
Kostnader					
Lönekostnader	5 400	3 800	3 700	7 432	3 468
Lönebikostnader	1 200	800	800	1 461	798
Arvoden	3 000	4 400	4 400	1 635	4 270
Lönebikostnader för arvoden	600	900	900	348	0
Köpta tjänster	0	4 500	6 500	0	0
Utrymmen hyror, kost och logi	13 400	5 000	4 000	14 450	7 692
Information	5 000	6 000	6 000	0	6 843
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör	6 500	6 000	6 000	6 448	5 335
Program				1 500	0
					0
Teosto	600	600	600	84	0
Rese- och transportkostnader	1 500	2 000	2 000	1 315	1 808
Övriga kostnader	2 000	2 000	2 000	1 825	1 146
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 200</b>	<b>36 000</b>	<b>36 900</b>	<b>36 497</b>	<b>31 359</b>
<b>Summa programverksamhet</b>	<b>-3 700</b>	<b>-2 000</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 847</b>	<b>-6 833</b>
<b>1.5 Projektverksamhet</b>					
Intäkter					
Understöd	55 000	45 000	15 000	0	0
Deltagaravgifter	6 000	6 000	4 000	0	0
Övriga intäkter	4 000	1 100	1 100	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>65 000</b>	<b>52 100</b>	<b>20 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader					
Lönekostn	5 400	3 300	2 900	2 477	933
Lönebikostnader	1 200	700	600	273	217
Arvoden	42 500	30 000	5 000	4 025	854
Lönebikostnader för arvoden	6 500	6 500	1 100		
Köpta tjänster	372	1 500	1 800	223	225
Utrymmen hyror	0	500	1 500	686	371
Information	1 000	1 500	1 200	0	0
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör	1 800	1 800	2 300	1 591	1 163
Publikarbete material	1 200	1 200	800		0
Rese- och transportkostnader och dagtraktamenten	1 800	1 900	1 000	480	0
Uppföranderätt	1 200	1 200	1 200		0
Övriga kostnader	2 000	2 000	600	749	177
<b>Summa kostnader</b>	<b>64 972</b>	<b>52 100</b>	<b>20 000</b>	<b>10 505</b>	<b>3 940</b>
<b>Summa Projektverksamhetverksamhet</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-10 505</b>	<b>-3 940</b>
<b>1.5.2 Projektet Interkulturell storytelling (villkorligt)</b>					
Intäkter					
Understöd	0	117 700	0		0
Deltagaravgifter	0	0	0		0
Övriga intäkter	0	0			0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>117 700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Kostnader					
Löner	0	78 800	0		0
Lönebikostnader	0	16 900	0		0
Utrymmen hyror	0	1 800			
Information, marknadsföring	0	8 500			
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör	0	6 200			
Rese- och transportkostnader och dagtraktamenten	0	6 400	0		0
Övriga kostnader	0	3 000	0		0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>121 600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Summa internationell verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>-3 900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1.6 INTERNATIONELL VERKSAMHET</b>					
Intäkter					
Understöd	300	300	300	0	0
Deltagaravgifter	250	250	250	0	0
Övriga intäkter					0
<b>Summa intäkter</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader					
Löner	0	0	0	0	0
Lönebikostnader	0	0	0	0	0
Resor och transportkostnader	350	350	350	0	0
Kost och logi	200	200	200	0	184
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
<b>Summa internationell verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>
<b>1.7 TÄVLINGSVERKSAMHET</b>					
Intäkter					
Understöd	0	0	0		0
Deltagaravgifter	0	0	0		0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Kostnader					
Löner	1 400	1 300	1 200	1 239	1 267
Lönebikostnader	300	300	300	252	265
Arvoden	350	300		0	0
Lönebikostnader för arvoden	100	100		0	
Rese- och transportkostnader	300	450	450	184	304
Kost och logi	500	500	0	349	513
Information	0	400	400	0	0
Hyror	0	0	0	0	0
Material	300	300	300	0	0
Priser	450	450	450	50	501
Övriga kostnader	200	200	200	0	68
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 900</b>	<b>4 300</b>	<b>3 300</b>	<b>2 074</b>	<b>2 918</b>
<b>Summa tävlingsverksamhet</b>	<b>-3 900</b>	<b>-4 300</b>	<b>-3 300</b>	<b>-2 074</b>	<b>-2 918</b>
<b>1.8 BARNVERKSAMHET</b>					
Intäkter					
Deltagaravgifter	4 000	4 000	4 000	4 085	4 481
Understöd	8 000	8 000	8 000	6 000	6 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 085</b>	<b>10 481</b>
Kostnader					
Löner	4 100	3 800	3 700	4 954	4 187
Lönebikostnader	900	800	800	771	1 714
Arvoden	3 500	3 350	3 350	3 761	3 158
Lönebikostnader för arvoden	700	700	700		23
Rese- och transportkostnader	200	200	200	362	-50
Kost och logi	1 500	1 800	1 050	1 006	1 561
Material och utflykter	1 000	1 400	1 400	52	934

Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni	1 500	1 500	1 500	0	0
Övriga kostnader	300	300	300	134	529
<b>Summa kostnader</b>	<b>13 700</b>	<b>13 850</b>	<b>13 000</b>	<b>11 041</b>	<b>12 057</b>
<b>Summa barnverksamhet</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 850</b>	<b>-1 000</b>	<b>-956</b>	<b>-1 576</b>
<b>1.9 FASTIGHET</b>					
Intäkter					
Hyror	18 000	14 000	14 000	10 795	12 328
Understöd	0	0	0	0	0
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni	1 500	1 500	1 500	0	
Övriga intäkter	0	0	0	11 869	21 427
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>22 664</b>	<b>33 756</b>
Kostnader					
Löner	300	300	700	10 945	7 610
Lönebikostnader	100	100	200	609	1 693
Löner underhåll	3 000	3 700	6 200	0	0
Lönebikostnader underhåll	600	800	1 350	0	0
Bolagsvederlag	12 000	12 000	12 000	13 000	12 343
Driftskostnader (underhåll material)	2 000	2 500	2 000	1 896	2 238
Renoveringsvederlag					0
Rese- och transportkostnader	200	200	200	576	-47
Renovering				7 917	18 730
Övriga kostnader	1 000	1 000	500	1 112	927
<b>Summa kostnader</b>	<b>19 200</b>	<b>20 600</b>	<b>23 150</b>	<b>36 056</b>	<b>43 493</b>
<b>Summa fastighet</b>	<b>300</b>	<b>-5 100</b>	<b>-7 650</b>	<b>-13 392</b>	<b>-9 737</b>
<b>1.10 MATERIALFÖRMEDLING</b>					
Intäkter					
Försäljning	300	300	300	0	0
Ökning av lager	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader					
Materialinköp	300	300	300	0	0
Minskning av lager	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa materialförmedling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11 ADMINISTRATION</b>					
Kostnader					
Rese- och transportkostnader	500	1 000	1 000	256	391
Kost, logi och möteskostnader	1 000	1 300	1 300	779	1 033
Revision (se centralkansliet)	0		1 500		0
Medlemsavgifter	800	800	800	799	799
Representation	1 000	1 500	1 500	578	715
125-års jubileum	0			0	86
Övriga kostnader	2 500	800	300	3 020	749
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 800</b>	<b>5 400</b>	<b>6 400</b>	<b>5 431</b>	<b>3 772</b>
<b>Summa administration</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 400</b>	<b>-6 400</b>	<b>-5 431</b>	<b>-3 772</b>
<b>1.12 CENTRALKANSLIET</b>					
Intäkter					
Kansliservice	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 000	0	0	1 140	4 128
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>	<b>4 128</b>
Kostnader					
Löner	21 600	20 100	19 500	16 102	19 009
Lönebikostnader	4 600	4 300	4 200	7 125	3 536
Arvoden					
Lönebikostnader på arvoden					
Köpta tjänster	1 000			930	521

Rese- och transportkostnader	500	600	150	406	520
Kanslimaterial,	1 500	1 000	400	1 566	1 262
Personalutbildning	400	400	400		7
Post och telefon	1 500	1 517	1 533	1 528	1 272
Hyror	0	0	0		1 450
Kopiering	1 000	1 200	1 200	867	311
ADB-utrustning	2 000	1 800	2 500		0
Revision	3 000	2 500		2 918	2 356
Bokföring	2 000	2 500	1 700	1 953	2 441
Övriga kostnader	2 000	2 000	1 700	966	1 963
<b>Summa kostnader</b>	<b>41 100</b>	<b>37 917</b>	<b>33 283</b>	<b>34 361</b>	<b>34 648</b>
<b>Summa centralkansliet</b>	<b>-40 100</b>	<b>-37 917</b>	<b>-33 283</b>	<b>-33 221</b>	<b>-30 520</b>
<b>Ordinarieverksamhet underskott</b>	<b>-73 797</b>	<b>-72 742</b>	<b>-78 008</b>	<b>-79 309</b>	<b>-81 123</b>
<b>2. PLACERADE MEDEL</b>					
Intäkter					
Dividender	600	600	600	623	610
övriga intäkter	0	0	0	0	49
<b>Summa intäkter</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>623</b>	<b>659</b>
<b>Summa placerade medel</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>623</b>	<b>659</b>
<b>Överskott / underskott</b>	<b>-73 197</b>	<b>-72 142</b>	<b>-77 408</b>	<b>-78 687</b>	<b>-80 464</b>
<b>3. MEDELANSKAFFNING</b>					
Intäkter					
Medlemsavgifter	7 400	7 400	7 400	7 324	7 550
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 324</b>	<b>7 550</b>
<b>Summa medelanskaffning</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 324</b>	<b>7 550</b>
<b>Överskott / underskott</b>	<b>-65 797</b>	<b>-64 742</b>	<b>-70 008</b>	<b>-71 363</b>	<b>-72 914</b>
<b>4. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>					
Kostnader					
Räntekostnader	0	0	0	0	0
Amorteringar	0	0	0		0
Övriga bankkostnader	600	600	600	584	588
<b>Summa kostnader</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>584</b>	<b>588</b>
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-584</b>	<b>-588</b>
<b>Över- /underskott av egen verksamhet</b>	<b>-66 397</b>	<b>-65 342</b>	<b>-70 608</b>	<b>-71 947</b>	<b>-73 502</b>
<b>5. ALLMÄNNA UNDERSTÖD</b>					
Intäkter					
UKM Statsbidrag via FSU	58 397	57 342	62 608	55 471	61 650
övriga allmänna understöd	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Summa allmänna understöd</b>	<b>66 397</b>	<b>65 342</b>	<b>70 608</b>	<b>63 471</b>	<b>69 650</b>
<b>ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 476</b>	<b>-3 852</b>
<b>6. AVSKRIVNINGAR</b>					
Avskrivningar och inventarier	0	0	0		0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-8 476</b>	<b>-3 852</b>
<b>VÄRDEREGLERINGAR</b>					

Nedskrivning av aktierna	0	0	0	0	0
<b>FÖRSKOTT</b>	0	0	0		0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT</b>	0	0	0	-8 476	-3 852