

Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
1. ORDINARIE VERKSAMHET							
1.1 UTBILDINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET							
Intäkter							
Understöd	45 000	51 000	53 000	30 000	45 269	32 184	34 408
Deltagaravgifter	3 000	3 500	3 500	850	2 618	831	3 724
Kanaliserade understöd	15 000	15 000	15 000	40 000	9 186	27 402	37 720
Summa intäkter	63 000	69 500	71 500	70 850	57 073	60 417	75 852
Kostnader							
Lönekostnader	25 000	25 000	25 000	20 000	25 450	26 829	24 469
Lönebikostnader	5 300	5 400	9 000	4 600	11 105	10 836	8 799
Arvoden	30 000	27 500	30 000	35 000	30 308	25 758	33 712
Lönebikostnader på arvoden	6 300	5 900		8 100			
Köpta tjänster (föreläsare)				0			
Kost & logi	250	200	200	200		283	167
Hyror				0			
Material	2 000	2 000	2 500	8 000	2 224	1 879	1 751
Rese- och transportkostnader			250	1 500			
Resor och dagtraktamenten	1 000	1 000	2 000		353	517	1 886
Övriga kostnader	1 500	5 000	8 000	7 000	7 317	2 630	8 457
Summa kostnader	71 350	72 000	76 950	84 400	76 757	68 733	79 241
Summa utbildnings- och studieverksamhet	-8 350	-2 500	-5 450	-13 550	-19 684	-8 316	-3 388
1.2 INFORMATIONSVERKSAMHET							
Intäkter							
Understöd	22 000	22 000	22 000	24 000	21 000	21 932	16 000
Annonsintäkter							
Övriga intäkter					130		
Summa intäkter	22 000	22 000	22 000	24 000	21 130	21 932	16 000
Kostnader							
Lönekostnader	7 500	7 500	6 500	8 000	6 715	7 413	6 353
Lönebikostnader	1 600	1 600	2 000	1 800	947	1 107	2 065
Köpta tjänster	1 000	800		0	1 240		
Digitalmedieuppföljning				0			
Digital rapportblankett (tas direkt från statsbidraget)				0			
Rese- och transportkostnader				0			
Annonser (helsidesannons sommarev)	2 700	2 700	2 700	1 800	430	2 653	2 739
Tryckning		200		0		118	
Distribution				0			
Material och övrigt				0			
Medlemsföreningarnas webbsajter, m	22 000	22 000	22 000	24 000	13 011	19 100	16 020
Summa kostnader	34 800	34 800	33 200	35 600	22 343	30 391	27 178
Summa informationsverksamhet	-12 800	-12 800	-11 200	-11 600	-1 213	-8 459	-11 178
1.4 PROGRAMVERKSAMHET							
Intäkter							
Deltagaravgifter	12 000	12 000	10 000	10 000		12 439	7 620
Understöd	21 000	20 000	15 000	15 000		21 000	15 000
Lotteri							
Sponsorer							
Övriga intäkter							
Summa intäkter	33 000	32 000	25 000	25 000		33 439	22 620
Kostnader							
Lönekostnader	5 000	5 000	5 500	6 000	4 715	5 060	4 637
Lönebikostnader	1 100	1 100	1 300	1 400	93	1 124	2 029
Arvoden	3 000	3 200	3 500	1 000		2 850	3 285
Lönebikostnader för arvoden	600	700		200			

Löner	4 500	5 000	4 500	4 500	4 500	4 778	4 169
Lönebikostnader	900	1 100	1 000	1 000	1 925	1 232	
Arvoden	4 500	4 500	5 000	5 300	4 424	2 143	4 593
Lönebikostnader för arvoden	900	1 000		1 200			-339
Rese- och transportkostnader	700		200		740		130
Kost och logi			500	1 300			453
Material och utflykter	1 000	1 500	500	300		1 230	444
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni							
Övriga kostnader	700	500	1 000	1 900	1 215	507	1 100
Summa kostnader	13 200	13 600	12 700	15 500	12 805	9 890	10 549
Summa barnverksamhet	-1 200	-4 600	-1 700	-5 000	-780	-750	-44

1.9 FASTIGHET

Intäkter							
Hyror	12 000	12 000	12 000	15 000	11 005	11 532	11 091
Understöd							
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni							
Övriga intäkter							
Summa intäkter	12 000	12 000	12 000	15 000	11 005	11 532	11 091
Kostnader							
Löner			500	300			515
Lönebikostnader			200	100			141
Löner underhåll			150	0			135
Lönebikostnader underhåll				0			
Bolagsvederlag	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Driftskostnader (underhåll material)	1 200	1 200	1 200	1 200	2 075	-2 608	1 242
Renoveringsvederlag	1 000		100		1 148		100
Rese- och transportkostnader			100				87
Renovering		1 000				822	
Övriga kostnader	1 000	1 000	400	500	215	1 155	337
Summa kostnader	15 200	15 200	14 650	14 100	15 439	11 369	14 556
Summa fastighet	-3 200	-3 200	-2 650	900	-4 434	164	-3 465

1.11 ADMINISTRATION

Kostnader							
Rese- och transportkostnader			100	600			74
Kost, logi och möteskostnader	500	500	500	1 500	100	655	405
Revision (se centralkansliet)							
Medlemsavgifter	800	800	800	800	799	799	799
Representation	1 000	1 000	500	300	722	1 273	445
125-års jubileum							
Övriga kostnader		300	300	300			-134
Summa kostnader	2 300	2 600	2 200	3 500	1 621	2 728	1 588
Summa administration	-2 300	-2 600	-2 200	-3 500	-1 621	-2 728	-1 588

1.12 CENTRALKANSLIET

Intäkter							
Kansliservice							
Övriga intäkter	0	0	800	3 000	1 477	2 929	
Summa intäkter	0	0		3 000	1 477	2 929	
Kostnader							
Löner	20 000	20 000	20 000	24 000	8 630	16 526	17 880
Lönebikostnader	4 200	4 300	12 000	5 500	2 218	4 090	10 826
Arvoden							
Lönebikostnader på arvoden							
Köpta tjänster	300	290			102	340	
Rese- och transportkostnader	1 000	1 500	1 000	500	1 223	2 781	855
Kost och logi						186	
Kanslimaterial	1 500	700	764		2 488	720	657
Personalutbildning							
Post och telefon	3 500	3 000	1 700	1 500	3 407	1 583	1 811

Hyror								
Kopiering				300				
ADB-utrustning	1 000	1 500	1 000	1 000	712	838	122	
Revision	3 800	3 800	3 800	3 800	2 480	3 720	3 720	
Föreningsförsäkring	1 000	1 000	300		299	966	293	
Bokföring och administrationstjänst	4 500	5 500	4 200	2 600	4 488	5 551	4 221	
Förändring av semesterlöner			-2 750		-2 013	5 821	-2 750	
Övriga kostnader	4 500	4 000	2 000	1 500	5 981	4 153	2 103	
Summa kostnader	45 300	45 590	44 014	40 700	30 013	47 274	39 737	
Summa centralkansliet	-45 300	-45 590	-44 014	-37 700	-28 536	-44 345	-39 737	
Ordinarieverksamhet underskott	-74 850	-80 390	-79 014	-74 450	-71 000	-72 101	-70 856	
2. PLACERADE MEDEL								
Intäkter								
Dividender				0				
övriga intäkter								
Summa intäkter				0				
Summa placerade medel				0				
Överskott / underskott	-75 700	-81 190	-79 794	-74 939	-71 850	-72 101	-71 552	
3. MEDELANSKAFFNING								
Intäkter								
Medlemsavgifter	7 700	7 700	7 700	7 700	5 962	5 093	7 062	
Övriga intäkter								
Summa intäkter	7 700	7 700	7 700	7 700	5 962	5 093	7 062	
Summa medelanskaffning	7 700	7 700	7 700	7 700	5 962	5 093	7 062	
Överskott / underskott	-68 000	-73 490	-72 094	-67 239	-65 888	-67 008	-64 490	
4. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER								
Intäkter								
Intäkter fr inv och finans				0				
Summa intäkter				0				
Kostnader								
Räntekostnader			10	0	24	0	9	
Amorteringar				0				
Limitprovision	250	200	250	0	252	189	252	
Kostnader fr inv och finans			20	0			18	
Övriga bankkostnader	600	600	500	489	573	651	417	
Summa kostnader	850	800	780	489	849	841	696	
Summa finansiella intäkter och kostnader	-850	-800	-780	-489	-849	841	-696	
Över- /underskott av egen verksamhet	-68 000	-73 490	-72 094	-67 239	-65 888	-67 849	-64 490	
5. ALLMÄNNA UNDERSTÖD								
Intäkter								
UKM Statsbidrag via FSU	60 000	65 490	64 094	59 239	59 886	60 968	57 896	
övriga allmänna understöd	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Summa allmänna understöd	68 000	73 490	72 094	67 239	67 886	68 968	65 896	
ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT TOTALT	0	0	0	0	1 998	1 119	1 406	
6. AVSKRIVNINGAR								
Avskrivningar och inventarier				0				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0	0	0	0	1 998	1 119	1 406	

VÄRDREGLERINGAR

Nedskrivning av aktierna

0

FÖRSKOTT

0

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT

0

0

0

0

1 998

1 119

1 406