Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 10/23	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
1. ORDINARIE VERKSAMHET								
1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET								
Intäkter								
Understöd	45 000	55 000	45 000	51 000	27 500	31 326	44 500	45 269
Deltagaravgifter	3 000	3 000	3 000	3 500	8 362	1 180	1 620	2 618
Kanaliserade understöd	15 000	5 000	15 000	15 000		13 913	7 476	9 186
Summa intäkter	**63 000**	**63 000**	**63 000**	**69 500**	**35 862**	**46 419**	**53 596**	**57 073**
Kostnader								
Lönekostnader	30 000	25 000	25 000	25 000	25 900	34 842	34 009	25 450
Lönebikostnader	6 500	5 300	5 300	5 400	7 269	7 447	10 473	11 105
Arvoden	25 000	30 000	30 000	27 500	14 475	20 225	26 109	30 308
Lönebikostnader på arvoden	4 000	6 300	6 300	5 900				
Köpta tjänster (föreläsare)								
Kost & logi	250	250	250	200	89			
Hyror								
Material	2 000	2 000	2 000	2 000	277	605	905	2 224
Rese- och transportkostnader								
Resor och dagtraktamenten	1 000	1 000	1 000	1 000				353
Ovriga kostnader	1 500	1 500	1 500	5 000		467	-163	7 317
Summa kostnader	**70 250**	**71 350**	**71 350**	**72 000**	**48 011**	**63 586**	**71 332**	**76 757**
Summa utbildnings- och studieverksamhet	**-7 250**	**-8 350**	**-8 350**	**-2 500**	**-12 149**	**-17 167**	**-17 736**	**-19 684**
1.2 INFORMATIONSVERKSAMHET								
Intäkter								
Understöd	21 000	22 000	22 000	22 000	21 000	21 000	23 000	21 000
Annonsintäkter								
Ovriga intäkter								130
Summa intäkter	**21 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**21 000**	**21 000**	**23 000**	**21 130**
Kostnader								
Lönekostnader	7 000	7 500	7 500	7 500	6 000	5 060	6 230	6 715
Lönebikostnader	1 500	1 600	1 600	1 600	1 443	1 100	959	947
Köpta tjänster	1 000	1 000	1 000	800		15	1 240	1 240
Digitalmedieuppföljning								
Digital rapportblankett (tas direkt från statsbidraget)								
Rese- och transportkostnader								
Annonser (helsidesannons sommarevenemang)	3 300	2 700	2 700	2 700	477	3 193	3 734	430
Tryckning				200				
Distribution								
Material och övrigt								
Medlemsföreningarnas webbsajter, medlemsreg, dokument, bokfö	20 000	22 000	22 000	22 000	15 188	13 681	13 310	13 011
Summa kostnader	**32 800**	**34 800**	**34 800**	**34 800**	**23 108**	**23 048**	**25 473**	**22 343**
Summa informationsverksamhet	**-11 800**	**-12 800**	**-12 800**	**-12 800**	**-2 108**	**-2 048**	**-2 473**	**-1 213**
1.4 PROGRAMVERKSAMHET								
Intäkter								
Deltagaravgifter	10 000	12 000	12 000	12 000	3 435	6 079	5 350	
Understöd	21 000	21 000	21 000	20 000	12 500	14 000	17 500	
Lotteri								
Sponsorer								
Ovriga intäkter						3 200		
Summa intäkter	**31 000**	**33 000**	**33 000**	**32 000**	**15 935**	**23 279**	**22 850**	
Kostnader								
Lönekostnader	6 000	5 000	5 000	5 000	5 750	9 900	5 029	4 715
Lönebikostnader	1 300	1 100	1 100	1 100	722	3 723	1 296	93
Arvoden	3 000	3 000	3 000	3 200		300	1 310	
Lönebikostnader för arvoden	600	600	600	700				
Köpta tjänster								
Utrymmen hyror, kost och logi, galatraktering	12 000	8 000	10 000	10 000		12 653	10 674	
Information								
Marknadsföring	2 000	2 500	2 500	3 000	962	998	1 866	100
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör	8 300	8 500	8 500	8 500		7 971	7 822	
Program		1 500				289	1 650	
Resor och dagtraktamenten		100			130		85	
Teosto		50				83	56	
Rese- och transportkostnader								
Ovriga kostnader	2 000	1 950	2 000	2 000	2 452	4 999	2 917	690
Summa kostnader	**35 200**	**32 300**	**32 700**	**33 500**	**10 016**	**40 916**	**32 706**	**5 598**
Summa programverksamhet	**-4 200**	**700**	**300**	**-1 500**	**5 919**	**-17 637**	**-9 856**	**-5 598**
1.5 Projektverksamhet								
Intäkter								
Understöd	17 000	17 000	17 000	12 000		14 281	30 172	2 300
Deltagaravgifter	10 000	10 000	10 000	10 000		30 801	9 810	3 111
Ovriga intäkter								
Summa intäkter	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**22 000**	**0**	**45 082**	**39 982**	**5 411**
Kostnader								
Lönekostnader	5 500	5 500	5 500	6 000	3 500	2 910	12 185	4 895
Lönebikostnader	1 200	1 200	1 200	1 300	1 841	3 795	5 286	1 074
Arvoden	20 000	15 000	15 000	15 000	5 210	24 038	16 333	6 258
Lönebikostnader för arvoden	4 200	3 200	3 200	3 200				
Köpta tjänster					1 518	5 241	43	
Utrymmen hyror								
Information								
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör						77	706	
Publikarbete material								
Rese- och transportkostnader och dagtraktamenten								
Uppföranderätt								
Ovriga kostnader	1 000	1 000	1 000	1 000	135	6 402	5 866	925
Summa kostnader	**31 900**	**25 900**	**25 900**	**26 500**	**12 204**	**42 463**	**40 420**	**13 152**
Summa Projektverksamhetverksamhet	**-4 900**	**1 100**	**1 100**	**-4 500**	**-12 204**	**2 619**	**-438**	**-7 741**
1.7 TÄVLINGSVERKSAMHET								
Intäkter								
Understöd								
Deltagaravgifter								

Summa intäkter								
Kostnader								
Löner	1 500	1 500	1 500	1 500		2 500	1 515	1 500
Lönebikostnader	300	300	300	300		-183		-106
Arvoden	200	300	300	300			144	
Lönebikostnader för arvoden								
Rese- och transportkostnader	200	200	200	200		174	126	
Kost och logi	400	600	600	600	131	179	159	
Information								
Hyror								
Material								
Priser	400	200	200	200		351	488	
Ovriga kostnader								
Summa kostnader	**3 000**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**131**	**3 021**	**2 432**	**1 394**
Summa tävlingsverksamhet	**-3 000**	**-3 100**	**-3 100**	**-3 100**	**-131**	**-3 021**	**-2 432**	**-1 394**
1.8 BARNVERKSAMHET								
Intäkter								
Deltagaravgifter	4 000	4 000	4 000	3 000	2 065	3 155	3 975	4 024
Understöd	8 000	8 000	8 000	6 000	7 500	10 500	13 350	8 000
Summa intäkter	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**9 000**	**9 565**	**13 655**	**17 325**	**12 024**
Kostnader								
Löner	5 000	4 500	4 500	5 000	5 125	5 060	5 120	4 500
Lönebikostnader	1 100	900	900	1 100	4 654	2 794	1 087	1 925
Arvoden	4 500	4 500	4 500	4 500	4 497	4 062	6 791	4 424
Lönebikostnader för arvoden	900	900	900	1 000				
Rese- och transportkostnader	500	700	700				727	740
Kost och logi					399	5		
Material och utflykter	1 000	1 000	1 000	1 500		2 241	1 054	
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni								
Ovriga kostnader	700	700	700	500	955	163	3 750	1 215
Summa kostnader	**13 700**	**13 200**	**13 200**	**13 600**	**15 629**	**14 326**	**18 529**	**12 805**
Summa barnverksamhet	**-1 700**	**-1 200**	**-1 200**	**-4 600**	**-6 064**	**-671**	**-1 204**	**-780**
1.9 FASTIGHET								
Intäkter								
Hyror	12 000	12 000	12 000	12 000	12 365	8 770	6 785	11 005
Understöd								
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni								
Ovriga intäkter					12 500			
Summa intäkter	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**24 865**	**8 770**	**6 785**	**11 005**
Kostnader								
Löner							200	
Lönebikostnader							136	
Löner underhåll								
Lönebikostnader underhåll								
Bolagsvederlag	12 000	12 000	12 000	12 000	18 000	12 000	12 000	12 000
Driftskostnader (underhåll material)	2 500	1 200	1 200	1 200	3 796	3 130	4 607	2 075
Renoveringsvederlag	100	1 000	1 000		20 231	290	106	1 148
Rese- och transportkostnader								
Renovering				1 000				
Ovriga kostnader	500	1 000	1 000	1 000	218	412	812	215
Summa kostnader	**15 100**	**15 200**	**15 200**	**15 200**	**42 245**	**15 832**	**17 861**	**15 439**
Summa fastighet	**-3 100**	**-3 200**	**-3 200**	**-3 200**	**-17 380**	**-7 062**	**-11 076**	**-4 434**
1.11 ADMINISTRATION								
Kostnader								
Rese- och transportkostnader					114	36		
Kost, logi och möteskostnader	500	500	500	500		759	524	100
Revision (se centralkansliet)								
Medlemsavgifter	800	800	800	800	958	958	143	799
Representation	700	1 000	1 000	1 000	263	554	82	722
125-års jubileum								
Ovriga kostnader				300		344		
Summa kostnader	**2 000**	**2 300**	**2 300**	**2 600**	**1 334**	**2 650**	**749**	**1 621**
Summa administration	**-2 000**	**-2 300**	**-2 300**	**-2 600**	**-1 334**	**-2 650**	**-749**	**-1 621**
1.12 CENTRALKANSLIET								
Intäkter								
Kansliservice								
Ovriga intäkter	0	0	0	0	6 816	8 345	2 954	1 477
Summa intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 816**	**8 345**	**2 954**	**1 477**
Kostnader								
Löner	17 500	17 000	20 000	20 000	9 395	14 247	13 900	8 630
Lönebikostnader	3 700	3 600	4 200	4 300	-813	6 919	5 684	2 218
Arvoden								
Lönebikostnader på arvoden								
Köpta tjänster		300	300	290	71			102
Rese- och transportkostnader	500	1 000	1 000	1 500	26	830	222	1 223
Kost och logi						400		
Kanslimaterial	1 300	1 500	1 500	700	157	1 153	1 460	2 488
Personalutbildning								
Post och telefon	3 500	3 500	3 500	3 000	2 365	3 229	4 008	3 407
Hyror								
Kopiering								
ADB-utrustning	500	1 000	1 000	1 500	372		556	712
Revision	2 500	3 800	3 800	3 800	2 480	2 480	2 480	2 480
Föreningsförsäkring	400	1 000	1 000	1 000		322	305	299
Bokföring och administrationstjänst	4 000	4 500	4 500	5 500	3 388	4 241	1 347	4 488
Förändring av semesterlöner						1 920		-2 013
Ovriga kostnader	3 000	4 500	4 500	4 000	1 057	3 585	1 603	5 981
Summa kostnader	**36 900**	**41 700**	**45 300**	**45 590**	**18 497**	**39 326**	**31 564**	**30 013**
Summa centralkansliet	**-36 900**	**-41 700**	**-45 300**	**-45 590**	**-11 681**	**-30 981**	**-28 610**	**-28 536**
Ordinarieverksamhet underskott	**-74 850**	**-70 850**	**-74 850**	**-80 390**	**-57 132**	**-78 618**	**-71 792**	**-71 000**
2. PLACERADE MEDEL								
Intäkter								
Dividender								

övriga intäkter								
Summa intäkter								
Summa placerade medel								
Overskott / underskott	**-75 700**	**-71 700**	**-75 700**	**-81 190**	**-57 942**	**-79 623**	**-72 869**	**-71 850**
3. MEDELANSKAFFNING								
Intäkter								
Medlemsavgifter	7 700	7 700	7 700	7 700	4 751	7 775	6 136	5 962
Ovriga intäkter								
Summa intäkter	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**4 751**	**7 775**	**6 136**	**5 962**
Summa medelanskaffning	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**4 751**	**7 775**	**6 136**	**5 962**
Overskott / underskott	**-68 000**	**-64 000**	**-68 000**	**-73 490**	**-53 191**	**-71 848**	**-66 733**	**-65 888**
4. FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER								
Intäkter								
Intäkter fr inv och finans								
Summa intäkter								
Kostnader								
Räntekostnader					43	6	9	24
Amorteringar								
Limitprovision	250	250	250	200	252	252	252	252
Kostnader fr inv och finans								
Ovriga bankkostnader	600	600	600	600	514	747	816	573
Summa kostnader	**850**	**850**	**850**	**800**	**809**	**1 005**	**1 077**	**849**
Summa finansiella intäkter och kostnader	**-850**	**-850**	**-850**	**-800**	**-809**	**-1 005**	**-1 077**	**-849**
Över- /underskott av egen verksamhet	**-68 000**	**-64 000**	**-68 000**	**-73 490**	**-53 191**	**-71 848**	**-66 733**	**-65 888**
5. ALLMÄNNA UNDERSTÖD								
Intäkter								
UKM Statsbidrag via FSU	60 000	56 000	60 000	65 490	55 396	58 000	60 622	59 886
övriga allmänna understöd	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa allmänna understöd	**68 000**	**64 000**	**68 000**	**73 490**	**63 396**	**66 000**	**68 622**	**67 886**
ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 205**	**-5 848**	**1 889**	**1 998**
6. AVSKRIVNINGAR								
Avskrivningar och inventarier								
RAKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 205**	**-5 848**	**1 889**	**1 998**
VARDEREGLERINGAR								
Nedskrivning av aktierna								
FORSKOTT								
RAKENSKAPSPERIODENS OVERSKOTT	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 205**	**-5 848**	**1 889**	**1 998**