

Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
1. ORDINARIE VERKSAMHET							
1.1 UTBILDINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET							
Intäkter							
Understöd	92 000	64 000	45 000	55 000	50 000	35 500	31 326
Deltagaravgifter/köptjänst	95 000	20 000	3 000	3 000	13 770	14 374	1 180
Kanaliserade understöd	5 000	15 000	15 000	5 000	12 755	9 805	13 913
Summa intäkter	192 000	99 000	63 000	63 000	76 525	59 679	46 419
Kostnader							
Lönekostnader	55 000	40 000	30 000	25 000	44 400	34 550	34 842
Lönebikostnader	11 600	8 400	6 500	5 300	8 528	7 656	7 447
Arvoden	110 000	44 000	25 000	30 000	21 135	22 385	20 225
Lönebikostnader på arvoden	23 100	9 200	4 000	6 300			
Köpta tjänster (föreläsare)							
Kost & logi	150	150	250	250	0	89	
Hyror							
Material	2 000	2 000	2 000	2 000	1 171	500	605
Rese- och transportkostnader							
Resor och dagtraktamenten	1 200	1 200	1 000	1 000	346		
Övriga kostnader	1 500	1 500	1 500	1 500	1 486	14	467
Summa kostnader	204 550	106 450	70 250	71 350	77 066	65 195	63 586
Summa utbildnings- och studieverksamhet	-12 550	-7 450	-7 250	-8 350	-541	-5 516	-17 167
1.2 INFORMATIONSVERKSAMHET							
Intäkter							
Understöd	21 000	21 000	21 000	22 000	20 000	21 000	21 000
Annonshintäkter							
Övriga intäkter							
Summa intäkter	25 000	21 000	21 000	22 000	20 000	21 000	21 000
Kostnader							
Lönekostnader	11 000	11 000	7 000	7 500	5 150	7 650	5 060
Lönebikostnader	2 300	2 300	1 500	1 600	1 622	1 443	1 100
Köpta tjänster	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	15
Digitalmedieuppföljning							
Digital rapportblankett (tas direkt från statsbidraget)							
Rese- och transportkostnader							
Annonser (helsidesannons sommarevenemang)	3 300	3 300	3 300	2 700	255	687	3 193
Tryckning							
Distribution							
Material och övrigt							
Medlemsföreningarnas webbsajter, medlemsreg, dokument, bokför	20 000	20 000	20 000	22 000	14 204	14 043	13 681
Summa kostnader	37 600	37 600	32 800	34 800	21 231	23 824	23 048
Summa informationsverksamhet	-12 600	-16 600	-11 800	-12 800	-1 231	-2 824	-2 048
1.4 PROGRAMVERKSAMHET							
Intäkter							
Deltagaravgifter	10 000	10 000	10 000	12 000	4 390	4 805	6 079
Understöd	25 000	21 000	21 000	21 000	20 500	11 500	14 000
Lotteri							
Sponsorer							
Övriga intäkter						539	3 200
Summa intäkter	35 000	31 000	31 000	33 000	24 890	16 844	23 279
Kostnader							
Lönekostnader	8 000	8 000	6 000	5 000	6 800	5 750	9 900
Lönebikostnader	1 700	1 700	1 300	1 100	3 316	3 357	3 723
Arvoden	3 000	3 000	3 000	3 000	350	0	300
Lönebikostnader för arvoden	600	600	600	600			
Köpta tjänster							
Utrymmen hyror, kost och logi, galatraktering	17 000	12 000	12 000	8 000	11 635	7 662	12 653
Information							
Marknadsföring	2 000	2 000	2 000	2 500	1 659	1 331	998
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör	8 700	8 300	8 300	8 500	9 250	8 673	7 971
Program				1 500	2 128	3 390	289
Resor och dagtraktamenten				100	93	130	
Teosto				50			83
Rese- och transportkostnader							
Övriga kostnader	2 000	2 000	2 000	1 950	3 453	3 742	4 999
Summa kostnader	43 000	37 600	35 200	32 300	38 685	34 035	40 916
Summa programverksamhet	-8 000	-6 600	-4 200	700	-13 795	-17 191	-17 637
1.5 Projektverksamhet							
Intäkter							
Understöd	10 000	15 000	17 000	17 000	18 500	1 047	14 281
Deltagaravgifter	26 000	26 000	10 000	10 000	0	5 950	30 801
Övriga intäkter							
Summa intäkter	36 000	41 000	27 000	27 000	18 500	6 997	45 082
Kostnader							
Lönekostnader	5 000	5 000	5 500	5 500	3 500	3 500	2 910
Lönebikostnader	1 100	1 100	1 200	1 200	1 202	3 557	3 795
Arvoden	30 000	36 000	20 000	15 000	14 108	9 978	24 038
Lönebikostnader för arvoden	6 300	7 600	4 200	3 200			
Köpta tjänster					962	3 761	5 241

Utrymmen hyror							
Information							
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör						744	77
Publikarbete material							
Rese- och transportkostnader och dagtraktamenten							
Uppföranderätt							
Övriga kostnader	800	1 000	1 000	1 000	2 256	4 013	6 402
Summa kostnader	43 200	50 700	31 900	25 900	22 028	25 553	42 463
Summa Projektverksamhetsverksamhet	-7 200	-9 700	-4 900	1 100	-3 528	-18 557	2 619
1.7 TÄVLINGSVERKSAMHET							
Intäkter							
Understöd							
Deltagaravgifter							
Summa intäkter							
Kostnader							
Löner	3 000	3 000	1 500	1 500	2 250	2 250	2 500
Lönebikostnader	600	600	300	300	-162	-144	-183
Arvoden	300	300	200	300			
Lönebikostnader för arvoden							
Rese- och transportkostnader	200	200	200	200	246	296	174
Kost och logi	500	500	400	600	827	988	179
Information							
Hyror							
Material	200	200					
Priser	400	400	400	200	70	184	351
Övriga kostnader							
Summa kostnader	5 200	5 200	3 000	3 100	3 232	3 574	3 021
Summa tävlingsverksamhet	-5 200	-5 200	-3 000	-3 100	-3 232	-3 574	-3 021
1.8 BARNVERKSAMHET							
Intäkter							
Deltagaravgifter	4 500	4 500	4 000	4 000	4 410	1 980	3 155
Understöd	9 000	9 000	8 000	8 000	8 800	13 500	10 500
Summa intäkter	13 500	13 500	12 000	12 000	13 210	15 480	13 655
Kostnader							
Löner	5 500	5 500	5 000	4 500	3 740	5 125	5 060
Lönebikostnader	1 200	1 200	1 100	900	1 261	4 497	2 794
Arvoden	5 000	5 000	4 500	4 500	4 446	4 654	4 062
Lönebikostnader för arvoden	1 100	1 100	900	900			
Rese- och transportkostnader	500	500	500	700	172		
Kost och logi					965	1 476	5
Material och utflykter	1 800	1 800	1 000	1 000			2 241
Bygghemmet hyra och underhåll för dagkoloni							
Övriga kostnader	700	700	700	700	5 063	955	163
Summa kostnader	15 800	15 800	13 700	13 200	15 647	16 707	14 326
Summa barnverksamhet	-2 300	-2 300	-1 700	-1 200	-2 437	-1 227	-671
1.9 FASTIGHET							
Intäkter							
Hyror	12 000	12 000	12 000	12 000	12 895	12 740	8 770
Understöd							
Bygghemmet hyra och underhåll för dagkoloni							
Övriga intäkter					0	21 231	
Summa intäkter	12 000	12 000	12 000	12 000	12 895	33 971	8 770
Kostnader							
Löner							
Lönebikostnader							
Löner underhåll							
Lönebikostnader underhåll							
Bolagsvederlag	12 000	12 000	12 000	12 000	24 000	12 000	12 000
Driftskostnader (underhåll material)	4 100	4 100	2 500	1 200	8 886	6 293	3 130
Renoveringsvederlag	100	100	100	1 000	0		290
Rese- och transportkostnader							
Renovering					2 009	21 769	
Övriga kostnader	500	500	500	1 000	105	218	412
Summa kostnader	16 700	16 700	15 100	15 200	35 000	40 280	15 832
Summa fastighet	-4 700	-4 700	-3 100	-3 200	-22 105	-6 309	-7 062
1.11 ADMINISTRATION							
Kostnader							
Rese- och transportkostnader					641	779	36
Kost, logi och möteskostnader	600	600	500	500	556	384	759
Revision (se centralkansliet)							
Medlemsavgifter	800	800	800	800	852	958	958
Representation	700	700	700	1 000	350	555	554
125-års jubileum							
Övriga kostnader					268	275	344
Summa kostnader	2 100	2 100	2 000	2 300	2 667	2 950	2 650
Summa administration	-2 100	-2 100	-2 000	-2 300	-2 667	-2 950	-2 650
1.12 CENTRAALKANSLIET							
Intäkter							
Kansliservice							
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	6 816	8 345
Summa intäkter	0	0	0	0	0	6 816	8 345

Kostnader							
Löner	17 500	17 500	17 500	17 000	3 161	3 364	14 247
Lönebikostnader	3 700	3 700	3 700	3 600	4 594	4 494	6 919
Arvoden							
Lönebikostnader på arvoden							
Köpta tjänster				300	466	240	
Rese- och transportkostnader	500	500	500	1 000	97	26	830
Kost och logi					162	100	400
Kanslimaterial	1 600	1 600	1 300	1 500	45	176	1 153
Personalutbildning							
Post och telefon	3 500	3 500	3 500	3 500	3 401	2 829	3 229
Hyror							
Kopiering							
ADB-utrustning	500	500	500	1 000	834		
Revision	2 500	2 500	2 500	3 800	2 480	2 480	2 480
Föreningsförsäkring	400	400	400	1 000	430	349	322
Bokföring och administrationstjänst	4 000	4 000	4 000	4 500	3 230	4 204	4 241
Förändring av semesterlöner					-1 489	603	1 920
Övriga kostnader	3 000	3 000	3 000	4 500	393	1 472	3 585
Summa kostnader	37 200	37 200	36 900	41 700	17 804	20 337	39 326
Summa centralkansliet	-37 200	-37 200	-36 900	-41 700	-17 804	-13 521	-30 981
Ordinarieverksamhet underskott	-91 850	-91 850	-74 850	-70 850	-67 339	-71 667	-78 618
2. PLACERADE MEDEL							
Intäkter							
Dividender							
övriga intäkter							
Summa intäkter							
Summa placerade medel							
Överskott / underskott	-92 700	-92 700	-75 700	-71 700	-68 297	-72 674	-79 623
3. MEDELANSKAFFNING							
Intäkter							
Medlemsavgifter	7 700	7 700	7 700	7 700	6 861	7 656	7 775
Övriga intäkter							
Summa intäkter	7 700	7 700	7 700	7 700	6 861	7 656	7 775
Summa medelanskaffning	7 700	7 700	7 700	7 700	6 861	7 656	7 775
Överskott / underskott	-85 000	-85 000	-68 000	-64 000	-61 436	-65 018	-71 848
4. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER							
Intäkter							
Intäkter fr inv och finans					42	7	
Summa intäkter					42	7	
Kostnader							
Räntekostnader					22	43	6
Amorteringar							
Limitprovision	250	250	250	250	252	252	252
Kostnader fr inv och finans							
Övriga bankkostnader	600	600	600	600	726	719	747
Summa kostnader	850	850	850	850	1 000	1 014	1 005
Summa finansiella intäkter och kostnader	-850	-850	-850	-850	-958	-1 006	-1 005
Över- /underskott av egen verksamhet	-85 000	-85 000	-68 000	-64 000	-61 436	-65 018	-71 848
5. ALLMÄNNA UNDERSTÖD							
Intäkter							
UKM Statsbidrag via FSU	50 000	50 000	60 000	56 000	50 206	55 396	58 000
övriga allmänna understöd	35 000	35 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa allmänna understöd	85 000	85 000	68 000	64 000	58 206	63 396	66 000
ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT TOTALT	0	0	0	0	-3 231	-1 622	-5 848
6. AVSKRIVNINGAR							
Avskrivningar och inventarier							
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0	0	0	0	-3 231	-1 622	-5 848
VÄRDEREGLERINGAR							
Nedskrivning av aktierna							
FÖRSKOTT							
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	0	0	0	0	-3 231	-1 622	-5 848