

Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2019	Utfall 2018
1. ORDINARIE VERKSAMHET						
1.1 UTBILDINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET						
Intäkter						
Understöd	51 000	53 000	30 000	35 000	32 184	34 408
Deltagaravgifter	3 500	3 500	850	800	831	3 724
Kanaliserade understöd	15 000	15 000	40 000	33 000	27 402	37 720
Summa intäkter	69 500	71 500	70 850	68 800	60 417	75 852
Kostnader						
Lönekostnader	25 000	25 000	20 000	20 000	26 829	24 469
Lönebikostnader	5 400	9 000	4 600	4 600	10 836	8 799
Arvoden	27 500	30 000	35 000	36 000	25 758	33 712
Lönebikostnader på arvoden	5 900		8 100	8 300		
Köpta tjänster (föreläsare)			0	350		
Kost & logi	200	200	200	200	283	167
Hyror			0	0		
Material	2 000	2 500	8 000	5 000	1 879	1 751
Rese- och transportkostnader		250	1 500	250		
Resor och dagtraktamenten	1 000	2 000			517	1 886
Övriga kostnader	5 000	8 000	7 000	250	2 630	8 457
Summa kostnader	72 000	76 950	84 400	74 950	68 733	79 241
Summa utbildnings- och studieverksamhet	-2 500	-5 450	-13 550	-6 150	-8 316	-3 388
1.2 INFORMATIONSVERKSAMHET						
Intäkter						
Understöd	22 000	22 000	24 000	16 000	21 932	16 000
Annonsintäkter						
Övriga intäkter						
Summa intäkter	22 000	22 000	24 000	16 000	21 932	16 000
Kostnader						
Lönekostnader	7 500	6 500	8 000	9 000	7 413	6 353
Lönebikostnader	1 600	2 000	1 800	2 100	1 107	2 065
Köpta tjänster	800		0	0		
Digitalmedieuppföljning			0	0		
Digital rapportblankett (tas direkt från statsbidraget)			0	0		
Rese- och transportkostnader			0	0		
Annonser (helsidesannons sommarevenemang)	2 700	2 700	1 800	1 000	2 653	2 739
Tryckning	200		0	500	118	
Distribution			0	0		
Material och övrigt			0	0		
Medlemsföreningarnas webbsajter, medlemsreg, dokument, bokförings	22 000	22 000	24 000	16 000	19 100	16 020
Summa kostnader	34 800	33 200	35 600	28 600	30 391	27 178
Summa informationsverksamhet	-12 800	-11 200	-11 600	-12 600	-8 459	-11 178
1.4 PROGRAMVERKSAMHET						
Intäkter						
Deltagaravgifter	12 000	10 000	10 000	10 500	12 439	7 620
Understöd	20 000	15 000	15 000	20 000	21 000	15 000
Lotteri				0		
Sponsorer						
Övriga intäkter				5 000		
Summa intäkter	32 000	25 000	25 000	35 500	33 439	22 620
Kostnader						
Lönekostnader	5 000	5 500	6 000	5 500	5 060	4 637
Lönebikostnader	1 100	1 300	1 400	1 300	1 124	2 029
Arvoden	3 200	3 500	1 000	1 000	2 850	3 285
Lönebikostnader för arvoden	700		200	200		
Köpta tjänster			0	0		
Utrymmen hyror, kost och logi, galatraktering	10 000	7 000	7 500	17 000	10 180	6 760
Information			3 500	3 500		
Marknadsföring	3 000	2 000			2 349	1 579
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör	8 500	7 000	6 000	9 000	8 335	5 833
Program					620	

Resor och dagtraktamenten		200			36	216
Teosto		150	500	500	37	125
Rese- och transportkostnader			500	1 000		
Övriga kostnader	2 000	3 700	1 500	1 000	2 016	3 654
Summa kostnader	33 500	30 350	28 100	40 000	32 607	28 116
Summa programverksamhet	-1 500	-5 350	-3 100	-4 500	832	-5 496
1.5 Projektverksamhet						
Intäkter						
Understöd	12 000	12 500	18 000	6 000	10 390	12 500
Deltagaravgifter	10 000		6 000	15 000	9 702	
Övriga intäkter						
Summa intäkter	22 000	12 500	24 000	21 000	20 092	12 500
Kostnader						
Lönekostnader	6 000	5 500	3 000	1 500	5 272	5 600
Lönebikostnader	1 300		700	300	4 437	
Arvoden	15 000	7 000	13 500	10 000	14 062	7 069
Lönebikostnader för arvoden	3 200	1 200	3 100	2 300		1 189
Köpta tjänster		500	800	1 300		
Utrymmen hyror						
Information						
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör		500		300		494
Publikarbete material						
Rese- och transportkostnader och dagtraktamenten				1 800		
Uppföranderätt				1 000		
Övriga kostnader	1 000	750	1 000	2 000	1 729	750
Summa kostnader	26 500	15 450	22 100	20 500	25 501	15 102
Summa Projektverksamhetsverksamhet	-4 500	-2 950	1 900	500	-5 409	-2 602
1.7 TÄVLINGSVERKSAMHET						
Intäkter						
Understöd				0		
Deltagaravgifter				0		
Summa intäkter				0		
Kostnader						
Löner	1 500	1 700	1 500	1 500	1 515	1 717
Lönebikostnader	300	600	300	300	330	628
Arvoden	300	300	200	0	335	300
Lönebikostnader för arvoden			0	0		
Rese- och transportkostnader	200	200	400	500	138	69
Kost och logi	600	500		0	560	452
Information				0		
Hyror				0		
Material				0		
Priser	200	200	400	450	213	192
Övriga kostnader				0		
Summa kostnader	3 100	3 500	2 800	2 750	3 091	3 357
Summa tävlingsverksamhet	-3 100	-3 500	-2 800	-2 750	-3 091	-3 357
1.8 BARNVERKSAMHET						
Intäkter						
Deltagaravgifter	3 000	4 000	4 000	4 000	3 140	3 505
Understöd	6 000	7 000	6 500	8 000	6 000	7 000
Summa intäkter	9 000	11 000	10 500	12 000	9 140	10 505
Kostnader						
Löner	5 000	4 500	4 500	5 500	4 778	4 169
Lönebikostnader	1 100	1 000	1 000	1 300	1 232	
Arvoden	4 500	5 000	5 300	4 500	2 143	4 593
Lönebikostnader för arvoden	1 000		1 200	1 000		-339
Rese- och transportkostnader		200		200		130
Kost och logi		500	1 300	1 500		453
Material och utflykter	1 500	500	300	500	1 230	444
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni				0		
Övriga kostnader	500	1 000	1 900	300	507	1 100
Summa kostnader	13 600	12 700	15 500	14 800	9 890	10 549
Summa barnverksamhet	-4 600	-1 700	-5 000	-2 800	-750	-44

1.9 FASTIGHET

Intäkter						
Hyror	12 000	12 000	15 000	22 000	11 532	11 091
Understöd				0		
Bygdehemmet hyra och underhåll för dagkoloni				0		
Övriga intäkter				0		
Summa intäkter	12 000	12 000	15 000	22 000	11 532	11 091
Kostnader						
Löner		500	300	3 500		515
Lönebikostnader		200	100	800		141
Löner underhåll		150	0	0		135
Lönebikostnader underhåll			0	0		
Bolagsvederlag	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Driftskostnader (underhåll material)	1 200	1 200	1 200	8 000	-2 608	1 242
Renoveringsvederlag		100				100
Rese- och transportkostnader		100		200		87
Renovering	1 000				822	
Övriga kostnader	1 000	400	500	750	1 155	337
Summa kostnader	15 200	14 650	14 100	25 250	11 369	14 556
Summa fastighet	-3 200	-2 650	900	-3 250	164	-3 465

1.11 ADMINISTRATION

Kostnader						
Rese- och transportkostnader		100	600	500		74
Kost, logi och möteskostnader	500	500	1 500	1 500	655	405
Revision (se centralkansliet)				0		
Medlemsavgifter	800	800	800	800	799	799
Representation	1 000	500	300	500	1 273	445
125-års jubileum				0		
Övriga kostnader	300	300	300	300		-134
Summa kostnader	2 600	2 200	3 500	3 600	2 728	1 588
Summa administration	-2 600	-2 200	-3 500	-3 600	-2 728	-1 588

1.12 CENTRALKANSLIET

Intäkter						
Kansliservice				0		
Övriga intäkter	0	800	3 000	1 500	2 929	
Summa intäkter	0		3 000	1 500	2 929	
Kostnader						
Löner	20 000	20 000	24 000	24 000	16 526	17 880
Lönebikostnader	4 300	12 000	5 500	5 500	4 090	10 826
Arvoden						
Lönebikostnader på arvoden				0		
Köpta tjänster	290			500	340	
Rese- och transportkostnader	1 500	1 000	500	500	2 781	855
Kost och logi					186	
Kanslimaterial	700	764		2 000	720	657
Personalutbildning				0		
Post och telefon	3 000	1 700	1 500	1 500	1 583	1 811
Hyror				0		
Kopiering			300	1 000		
ADB-utrustning	1 500	1 000	1 000	633	838	122
Revision	3 800	3 800	3 800	2 000	3 720	3 720
Föreningsförsäkring	1 000	300			966	293
Bokföring och administrationstjänst	5 500	4 200	2 600	2 200	5 551	4 221
Förändring av semesterlöner		-2 750			5 821	-2 750
Övriga kostnader	4 000	2 000	1 500	1 500	4 153	2 103
Summa kostnader	45 590	44 014	40 700	41 333	47 274	39 737
Summa centralkansliet	-45 590	-44 014	-37 700	-39 833	-44 345	-39 737
Ordinarieverksamhet underskott	-80 390	-79 014	-74 450	-74 983	-72 101	-70 856

2. PLACERADE MEDEL

Intäkter						
Dividender			0	0		

övriga intäkter				0		
Summa intäkter			0	0		
Summa placerade medel			0	0		
Överskott / underskott	-81 190	-79 794	-74 939	-74 983	-72 101	-71 552
3. MEDELANSKAFFNING						
Intäkter						
Medlemsavgifter	7 700	7 700	7 700	7 400	5 093	7 062
Övriga intäkter				0		
Summa intäkter	7 700	7 700	7 700	7 400	5 093	7 062
Summa medelanskaffning	7 700	7 700	7 700	7 400	5 093	7 062
Överskott / underskott	-73 490	-72 094	-67 239	-67 583	-67 008	-64 490
4. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
Intäkter						
Intäkter fr inv och finans			0			
Summa intäkter						
Kostnader						
Räntekostnader		10	0	0	0	9
Amorteringar			0	0		
Limitprovision	200	250	0		189	252
Kostnader fr inv och finans		20	0			18
Övriga bankkostnader	600	500	489	600	651	417
Summa kostnader	800	780	489	600	841	696
Summa finansiella intäkter och kostnader	-800	-780	-489	-600	841	-696
Över- /underskott av egen verksamhet	-73 490	-72 094	-67 239	-67 583	-67 849	-64 490
5. ALLMÄNNA UNDERSTÖD						
Intäkter						
UKM Statsbidrag via FSU	65 490	64 094	59 239	59 583	60 968	57 896
övriga allmänna understöd	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa allmänna understöd	73 490	72 094	67 239	67 583	68 968	65 896
ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT TOTALT	0	0	0	0	1 119	1 406
6. AVSKRIVNINGAR						
Avskrivningar och inventarier			0	0		
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0	0	0	0	1 119	1 406
VÄRDEREGLERINGAR						
Nedskrivning av aktierna			0	0		
FÖRSKOTT			0	0		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	0	0	0	0	1 119	1 406