

Budget 2013

1/4

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

	Budget 2013	Bokslut 2011																																																																
ORIGINARE VERKSAMHET																																																																		
Förvaltningen																																																																		
Intäkter																																																																		
Övriga intäkter	5500,00	4747,87																																																																
Intäke <tr><td>Kostnader</td><td></td><td></td></tr> <tr><td> Personalkostnader</td><td>-54000,00</td><td>-1138,33</td></tr> <tr><td> Personalkostnader total</td><td>-54000,00</td><td></td></tr> <tr><td> Avskrivning</td><td>-78,00</td><td>-72,92</td></tr> <tr><td>Övriga kostnader</td><td></td><td></td></tr> <tr><td> Möte och förhandlingskostnader</td><td>-500,00</td><td>-826,34</td></tr> <tr><td> ADB och Kontorkostnader</td><td>-7200,00</td><td>-6829,73</td></tr> <tr><td> Internet- och telefonkostnader</td><td>-100,00</td><td>-46,77</td></tr> <tr><td> Resers, och dagtrakte</td><td>-1500,00</td><td>-656,20</td></tr> <tr><td> Logi och mat</td><td>-550,00</td><td>-375,86</td></tr> <tr><td> Representationskostnader</td><td>-300,00</td><td>-50,00</td></tr> <tr><td> Material</td><td>-175,00</td><td>-122,70</td></tr> <tr><td> Inköppapparatur och maskiner</td><td>0,00</td><td>-29,90</td></tr> <tr><td> Städning och hygien</td><td>-600,00</td><td>-439,54</td></tr> <tr><td> Revisorkostnader</td><td>-1500,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td> Bankavgifter</td><td>-750,00</td><td>-655,94</td></tr> <tr><td> Föreningsförsäkring</td><td>-140,00</td><td>-137,42</td></tr> <tr><td> Luottokunta provision</td><td>-75,00</td><td>-37,14</td></tr> <tr><td> Övriga kostnader</td><td>-950,00</td><td>-758,93</td></tr> <tr><td> ADM. Övriga kostnader</td><td>-14340,00</td><td>-10966,47</td></tr> <tr><td>Kostnader totalt</td><td>-14340,00</td><td>-12177,72</td></tr> <tr><td>Förvaltningens</td><td>-62840,00</td><td>-7429,85</td></tr>	Kostnader			Personalkostnader	-54000,00	-1138,33	Personalkostnader total	-54000,00		Avskrivning	-78,00	-72,92	Övriga kostnader			Möte och förhandlingskostnader	-500,00	-826,34	ADB och Kontorkostnader	-7200,00	-6829,73	Internet- och telefonkostnader	-100,00	-46,77	Resers, och dagtrakte	-1500,00	-656,20	Logi och mat	-550,00	-375,86	Representationskostnader	-300,00	-50,00	Material	-175,00	-122,70	Inköppapparatur och maskiner	0,00	-29,90	Städning och hygien	-600,00	-439,54	Revisorkostnader	-1500,00	0,00	Bankavgifter	-750,00	-655,94	Föreningsförsäkring	-140,00	-137,42	Luottokunta provision	-75,00	-37,14	Övriga kostnader	-950,00	-758,93	ADM. Övriga kostnader	-14340,00	-10966,47	Kostnader totalt	-14340,00	-12177,72	Förvaltningens	-62840,00	-7429,85
Kostnader																																																																		
Personalkostnader	-54000,00	-1138,33																																																																
Personalkostnader total	-54000,00																																																																	
Avskrivning	-78,00	-72,92																																																																
Övriga kostnader																																																																		
Möte och förhandlingskostnader	-500,00	-826,34																																																																
ADB och Kontorkostnader	-7200,00	-6829,73																																																																
Internet- och telefonkostnader	-100,00	-46,77																																																																
Resers, och dagtrakte	-1500,00	-656,20																																																																
Logi och mat	-550,00	-375,86																																																																
Representationskostnader	-300,00	-50,00																																																																
Material	-175,00	-122,70																																																																
Inköppapparatur och maskiner	0,00	-29,90																																																																
Städning och hygien	-600,00	-439,54																																																																
Revisorkostnader	-1500,00	0,00																																																																
Bankavgifter	-750,00	-655,94																																																																
Föreningsförsäkring	-140,00	-137,42																																																																
Luottokunta provision	-75,00	-37,14																																																																
Övriga kostnader	-950,00	-758,93																																																																
ADM. Övriga kostnader	-14340,00	-10966,47																																																																
Kostnader totalt	-14340,00	-12177,72																																																																
Förvaltningens	-62840,00	-7429,85																																																																

Kulturverksamhet

Intäkter		
Deltagareavgifter	1000,00	1760,00
Bidrag	17000,00	2000,00
Undervisningsministeriet	57500,00	16647,72
Övriga intäkter		4894,75
Intäkter totalt	75500,00	25302,47
Transport	-62840,00	17872,62

Budget 2013

2/4

Transport	-62840,00	17872,62
Personalkostnader		
Personalkostnader	-55770,00	-14212,07
Övriga kostnader		
ADB-och kontorkostnader	-1350,00	-1074,05
Internet och telefonkostnader	-550,00	-477,86
Reseers, och dagtraktemente	-10000,00	-2846,60
Logi och mat	-850,00	-722,02
Deltagareavgifter o möte , skolkost.	-1500,00	-684,00
El och hyra	-4500,00	-2669,61
Material kopiering	-350,00	-280,01
Barnfest program	-950,00	-167,05
Revisorkostnader	-1750,00	0,00
Kultur övriga kostnader	-21800,00	-8921,20
Kostnader totalt	-77570,00	-23133,27
Kulturverksamhet	-2070,00	2169,20

Klubbverksamhet

Intäkter

Deltagare avgift	2000,00	1360,00
Café intäkter	850,00	383,50
Stiftelsen 7nde mars fonden	2500,00	2000,00
Sparbaknkstiftelse	2500,00	2300,00
Konstsamfundet	4000,00	3000,00
Övriga intäkter	1250,00	1490,00
Intäkter totalt	13100,00	10533,50

Kostnader

Personalkostnader total	-3500,00	-2530,49
Maskiner och inventarier avskrivning		
avskrivning	0,00	-22,01
Övriga kostnader		
ADB- och kontorkostnader	-1500,00	-1313,58
Internet och telefonkostnader	-150,00	-76,71
Reseers, och dagtraktemente	-1500,00	-612,72
Logi och mat	-250,00	-97,08
Deltagaravgift	-1200,00	-1655,40
Skolningskostnader	-750,00	-620,00
El och hyra	-2500,00	-80,00
Material	-1200,00	-924,47
Publikationskostnader	-2500,00	-1770,62
Inköppapparatur och maskiner	0,00	0,00
Caféutgifter	-850,00	-741,02
Utflyktkostnader	-3000,00	-2160,45
Gåvor och gratulation	-150,00	-13,80
Klubb övriga kostnader	-15550,00	-10065,85
Kostnader totalt	-19050,00	-12618,35
Klubbverksamhet	-2450,00	-2084,85
Transport	-67360,00	17956,97

Budget 2013

Transport	-67360,00	17956,97	3/4
Projekt Signwebb AK1			
Intäkter			
RAY:s bidrag AK1	75000,00	140000,00	
Stöd fr organisation + privat	12500,00	20700,00	
Förlust förgående år	0,00	-13026,37	
Övriga intäkter	6000,00	3393,59	
Intäkter totalt	93500,00	151067,22	
Kostnader			
Personalkostnader	-70000,00	-118105,81	
Personalkostnader totalt	-70000,00	-118105,81	
Maskiner och inventarier avskrivning	0,00	-1750,97	
Kostnader			
Möte och konferenskostnader	-1900,00	-738,63	
ADB- och kontorkostnader	-2400,00	-3700,69	
Internet och telefonkostnader	-4125,00	-6634,86	
Rese och dagtrakterementet	-4800,00	-3992,31	
Logi och mat	-1200,00	-2353,65	
Deltagareavgifter	-800,00	-269,23	
Skolningskostnader	-400,00	-620,00	
El och hyra	-4500,00	-9896,47	
Material	-2400,00	-260,63	
Marknadföring	-1300,00	0,00	
Inköpsapparat och maskiner	0,00	-406,97	
Revisorkostnader	-1200,00	-2337,00	
Arbetsbeställning	0,00	0,00	
Övriga kostnader	-800,00	0,00	
S-W övriga kostnader	-25825,00	-31210,44	
Kostnader totalt	-95825,00	-151067,22	
Projekt Signwebb	-2325,00	0,00	
Nya Projekt			
Intäkter			
RAY:s bidrag C6	120000,00	0,00	
Stöd fr organisation + privat	8000,00	0,00	
Övriga intäkter	8000,00	0,00	
Intäkter totalt	136000,00	0,00	
Kostnader			
Personalkostnader	-95000,00	0,00	
Personalkostnader totalt	-95000,00	0,00	
Maskiner och inventarier avskrivning	0,00	0,00	
Transport	-69685,00	-7345,50	

Budget 2013

Transport	-69685,00	-7345,50	4/4
Kostnader			
ADB- och kontorkostnader	-2000,00	0,00	
Internet och telefonkostnader	-3200,00	0,00	
Rese och dagtrakterementet	-4300,00	0,00	
Logi och mat	-1200,00	0,00	
Deltagareavgifter	-800,00	0,00	
Skolningskostnader	-400,00	0,00	
El och hyra	-4500,00	0,00	
Material	-2400,00	0,00	
Marknadföring	-1300,00	0,00	
Inköpsapparat och maskiner	-4500,00	0,00	
Revisorkostnader	-1200,00	0,00	
Arbetsbeställning	-15000,00	0,00	
Övriga kostnader	-800,00	0,00	
Övriga kostnader totalt	-41600,00	0,00	
Kostnader totalt	-136600,00	0,00	
Nya Projekt	-600,00	0,00	
Egentlig verksamhets resultat	-70285,00	-7345,50	
Medlemskaffning			
Intäket			
Medlemsintäkter	3500,00	1940,00	
Lotteriintäkter	500,00	396,10	
Gåvor	100,00	85,15	
Insamlingsintäkter	20000,00	1014,00	
Övriga intäkter	15,00	17,30	
Intäkter totalt	24115,00	3452,55	
Kostnader			
Kostnader	-450,00	-266,50	
Insamlingskostnader	-10000,00	-2994,11	
Medlemskaffning	13665,00	191,94	
Placering och invest. Verksamhet			
Räntaintäkter	10,00	5,04	
Dividend intäkter	4909,00	7,50	
Nya Aktier	-15000,00	0,00	
Räntekostnader	-350,00	-541,98	
Placering och invest. Verksamhet	-10431,00	-529,44	
Allmänna Bidrag			
Verksamhets bidrag	12500,00	9000,00	
Ray allmänna bidrag	55000,00	0,00	
Allmänna Bidrag	67500,00	9000,00	
Räkenskapsresultat	449,00	1317,00	