

VERKSAMHETSPLAN 2016 & BUDGET

<u>Mål:</u>	KOSTNADER		INTÄKTER	
		<u>summa:</u>		<u>summa:</u>
Utveckla förening				
Styrelse	Resa+mat/1840+600e	2440,00	RAY AK-stöd:	57500,00
Årsmöte	Resestöd+lokal (1000e), mat+kaffe	1250,00	SAMS verksamhetsstöd	5000,00
Koordinator	Lönekostn c 43 500	43500,00	Aktiastiftelserna:	6000,00
	Övriga personalkostnader	3500,00	Sve Folkskolans Vänner	
Kontor	Kontorslokal hyra	9600,00	TOTALT INTÄKTER	
	Kontorsservice (städ mm)	600,00	FÖR FÖRVALTNING	68500,00
	Telefon/fax	1200,00	Intäkter - kostnader:	-68400,00
	Maskiner (kopiator, data)	3100,00	RESULTAT:	100,00
	Kontorsmaterial	1500,00		
	Försäkringar	750,00		
	Övriga kostnader	960,00		
	TOTALT KANSLI och STYRELSE:	68400,00		
Information		<u>summa:</u>		<u>summa:</u>
Webb utveckling	(Budget Presstöd)	7500,00	Kommunikationsmin.	7500,00
Produc tsp/text	Koordinator/Styrelse- (dova.fi)		Konstsamfundet	4000,00
Tidn arb + tryck	Tidning layout, tryck, utskick 3/år	4000,00	Hackman fond	2000,00
	Medlemsbrev text/utskick 3/år		Åkerlund stiftelse	700,00
Inform.broschyr	Planeringsgrupp möten	150,00	TOTALT INTÄKTER	
	Text, tryck arbete	2000,00	FÖR INFORMATION	14200,00
YLE-samarbete	Utveckla finsv tsp nyheter/utb-resa	500,00	Intäkt-kostnader:	-14150,00
	TOTALT INFORMATION:	14150,00	RESULTAT:	50,00

Intressebevakning:		<u>summa:</u>		<u>summa:</u>
Språkarbete	Språkplan gruppmöte-uppföljningsmöten, rese ers	300,00	Svenska Kulturfonden	1500,00
Dövmedvetenhet	Kurs, information /Dövas Folkh.	2200,00	Sv Folkskolans vänner	1750,00
Dövas rättigheter	Utbildn styrelse - språkpolitik möte, föreläsning o rese ers	350,00	Kansan Sivilitysrahasto	900,00
Nätverk, partners	Delta nätverkmöten, informera seminarie, möteskostn o resor	1200,00	TOTALT INTÄKTER FÖR INTRESSEBEVAKNING:	4150,00
	TOTALT INTRESSEBEVAKNING:	4050,00	Intäkter-kostnader:	-4050,00
			RESULTAT:	100,00
<hr/>				
Socialt utbyte o. Stöd:		<u>summa:</u>		<u>summa:</u>
Medlemsverksamhet	8 medlemsträffar, även regionalt Internetsändning från träff	2500,00 850,00	Sv Kulturfonden	2000,00
Utbildning för medlemmar	Kurs Nyland och Österbotten Datastöd och regionbesök (3st)	1600,00 900,00	7 mars fonden	1500,00
Stöda aktivt liv	Arbetsgrupp för seniorklubb rese ers, möten Språkkafe seniorer- resa o film Dövas Kulturdag-St Michel resestöd Nordiskt utbyte-senior, resestöd	200,00 4000,00 1000,00 500,00	K A Fagerholm fond	1000,00
	Dövas förbund-familjkurs förbered möten o material	400,00	Folkhälsans förbund	2000,00
	TOTALT SOCIAL UTBYTE-STÖD	11950,00	Letterstedska fonden	500,00
			Österbottens kulturfond	2500,00
			TOTALT INTÄKTER FÖR SOCIAL UTB o STÖD:	12000,00
			Intäkt - kostnader:	-11950,00
			RESULTAT:	50,00
Finlandssvensk identitet och kultur		<u>summa:</u>		<u>summa:</u>
Traditioner	Sommarträff Svenska teckenspråksdagen Lilla jul fest	500,00 650,00 300,00	Svenska Kulturfonden	2000,00
Aktivt kulturarbete	Teckenscen förbereda möte o info	400,00	Und o. Kulturministeriet	1500,00
Delta o samarb-tolkning	Tolkning 4 kulturprogram-plan/resa	200,00	TOTALT INTÄKTER FÖR FINSV KULTUR:	3500,00
Dövas historia	Kurs-Nyland (Dövas Folkhögsk)	1500,00	Intäkt - kostnader:	-3550,00
	TOTALT FINSV IDENTITET-KULTUR	3550,00	RESULTAT:	-50,00
Alla kostnader (prel uppskattning):		102100,00	Alla intäkter (prel.):	102350,00