

Budget 2014

1/5

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

	Budget 2014	Bokslut 2012
ORIGINARE VERKSAMHET		
Förvaltningen		
Intäkter		
Övriga intäkter	6500,00	9416,64
Intäkekr totalt	6500,00	9416,64
Kostnader		
Personalkostnader	-47320,00	-900,16
Personalkostnader total	-47320,00	-900,16
Avskrivning	-54,60	-51,05
Övriga kostnader		
El och Hyra	-500,00	-387,75
ADB och Kontorkostnader	-7200,00	-8202,55
Internet- och telefonkostnader	-100,00	-374,30
Resers, och dagtraktelemente	-2500,00	-1189,21
Logi och mat	-750,00	-732,03
Representationskostnader	-300,00	-149,00
Material	-175,00	-334,54
Inköppapparatur och maskiner	0,00	0,00
Städning och hygien	-750,00	-497,27
Revisorkostnader	-2500,00	0,00
Bankavgifter	-750,00	-537,67
Föreningsförsäkring	-250,00	-135,16
Luottokunta provision	-75,00	-0,86
Övriga kostnader	-950,00	0,00
ADM. Övriga kostnader	-16800,00	-12540,34
Kostnader totalt	-16800,00	-13491,55
Förvaltningens	-57620,00	-4074,91

Kulturverksamhet

Intäkter		
Deltagareavgifter	0,00	0,00
Bidrag	5500,00	3300,00
Undervisningsministeriet	50000,00	12169,82
Kulturfond Sverige och Finland		2652,17
Intäkter totalt	55500,00	18121,99
Transport	-57620,00	-4074,91

Budget 2014

Transport	-57620,00	-4074,91	2/5
Personalkostnader			
Personalkostnader	-38500,00	-8045,25	
Övriga kostnader			
ADB-och kontorkostnader	-2250,00	-2933,31	
Internet och telefonkostnader	-550,00	-279,03	
Reskostnader och dagspenning	-2500,00	-1228,94	
Logi och mat	-500,00	-435,31	
Svenska teckenspråksdagen	-1500,00	-484,94	
El och hyra	-3500,00	-1081,98	
Material kopiering	-1200,00	-242,18	
Barnfest program	-2500,00	0,00	
Övriga kostnader	-600,00	0,00	
Invenytarier och maskiner	-5000,00	0,00	
Kultur övriga kostnader	-20100,00	-6685,69	
Kostnader totalt	-58600,00	-14730,94	
Kulturverksamhet	-3100,00	3391,05	
Klubbverksamhet			
Intäkter			
Deltagare avgift	2000,00	1043,00	
Café intäkter	700,00	479,43	
Stiftelsen 7nde mars fonden	4000,00	3000,00	
Sparbakkstiftelse	3000,00	0,00	
Konstsamfundet	4000,00	1000,00	
Övriga intäkter	1250,00	6780,00	
Intäkter totalt	14950,00	12302,43	
Kostnader			
Personalkostnader total	-5000,00	-772,70	
Maskiner och inventarier avskrivning			
avskrivning	0,00	-15,41	
Övriga kostnader			
ADB- och kontorkostnader	-1500,00	-3211,80	
Internet och telefonkostnader	-150,00	-387,82	
Reseers, och dagtraktemente	-3000,00	-2456,40	
Logi och mat	-250,00	-876,25	
Deltagaravgift	-1200,00	-110,00	
Skolningskostnader	-750,00	0,00	
El och hyra	-2500,00	-70,00	
Material	-1200,00	-1673,87	
Publikationskostnader	-2500,00	-760,88	
Möte och konferenskostnader	0,00	-1824,00	
Caféutgifter	-850,00	-633,27	
Utflytkostnader	-3500,00	-508,94	
Gåvor och gratulation	-150,00	-639,40	
Klubb övriga kostnader	-17550,00	-13152,63	
Kostnader totalt	-22550,00	-13940,74	
Klubbverksamhet	-2600,00	-1638,31	
Transport	-63320,00	-2322,17	

Budget 2014

Transport	-63320,00	-2322,17	3/5
Projekt Språkplan			
Intäkter			
Undervisningsministeriet	165000,00	0,00	
Stöd fr organistation + privat	10000,00	0,00	
Övriga intäkter		0,00	
Intäkter totalt	175000,00	0,00	
Kostnader			
Personalkostnader	-92500,00	0,00	
Personalkostnader totalt	-92500,00	0,00	
Maskiner och inventarier avskrivning	0,00	0,00	
Kostnader			
ADB- och kontorkostnader	-4750,00	0,00	
Internet och telefonkostnader	-900,00	0,00	
Rese och dagtraktementet	-7456,00	0,00	
Logi och mat	-880,00	0,00	
Dokumentation	-9500,00	0,00	
Skolningskostnader	-14761,00	0,00	
El och hyra	-4500,00	0,00	
Material	-3500,00	0,00	
Kulturevemang	-1250,00	0,00	
Inköpsapparatur och maskiner	-2258,00	0,00	
Styrgrupp	-2500,00	0,00	
Arbetsbeställning	-21000,00	0,00	
Information och PR	-3000,00	0,00	
Webb arbete	-7808,00	0,00	
Övriga kostnader totalt	-84063,00	0,00	
Kostnader totalt	-176563,00	0,00	
Projekt Språkplan	-1563,00	0,00	
Projekt Signwebb			
Intäkter			
RAY	0,00	140000,00	
Stöd fr organistation + privat	0,00	10450,00	
Förlust förgående år	0,00	-31292,40	
Övriga intäkter	0,00	143,50	
Intäkter totalt	0,00	119301,10	
Kostnader			
Personalkostnader	0,00	-118579,71	
Personalkostnader totalt	0,00	-118579,71	
Maskiner och inventarier avskrivning	0,00	-1225,68	
Transport	-64883,00	-2322,17	

Budget 2014

Transport	-64883,00	-2322,17	4/5
Kostnader			
Möte och konferenskostnader	0,00	-446,49	
ADB- och kontorkostnader	0,00	-4537,42	
Internet och telefonkostnader	0,00	-4829,77	
Rese och dagtrakterementet	0,00	-3495,64	
Logi och mat	0,00	-1948,19	
Deltagareavgift	0,00	-539,80	
El och hyra	0,00	-8480,68	
Material	0,00	-99,28	
Revisorkostnader	0,00	-2423,10	
Övriga kostnader	0,00	-65,40	
Övriga kostnader totalt	0,00	-26865,77	
Kostnader totalt	0,00	-146671,16	
Projekt Signwebb	0,00	-27370,06	

Projekt Accola

Intäkter

RAY:s bidrag C6	80000,00	0,00
Stöd fr organisation + privat	3000,00	0,00
Övriga intäkter	4000,00	0,00
Intäkter totalt	87000,00	0,00

Kostnader

Personalkostnader	-45000,00	0,00
Personalkostnader totalt	-45000,00	0,00

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	-4900,00	0,00	
Material	-2400,00	0,00	
Marknadsföring	-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	-42000,00	0,00	
Kostnader totalt	-87000,00	0,00	
Projekt Accola	0,00	0,00	5/5

Transport	-64883,00	-29692,23	
-----------	------------------	------------------	--

Budget 2014

Transport	-64883,00	-29692,23
Projekt ESF		
Intäkter		
ESF Bidrag	15942,00	0,00
Stöd fr organisation + privat	0,00	0,00
Egen del	2776,00	0,00
Intäkter totalt	18718,00	0,00
Kostnader		
Personalkostnader	-13353,00	0,00
Personalkostnader totalt	-13353,00	0,00
Maskiner och inventarier avskrivning	0,00	0,00
Kostnader		
Inköp av tjänsten	-1000,00	0,00
Indirekta kostnader	-2423,00	0,00
Övriga kostnader	-1942,00	0,00
Övriga kostnader	-5365,00	0,00
Kostnader totalt	-18718,00	0,00
Projekt ESF	0,00	0,00
Egentlig verksamhets resultat	-64883,00	-29692,23
Medlemskaffning		
Intäket		
Medlemsintäkter	3500,00	2840,00
Lotteriintäkter	500,00	227,50
Gåvor	100,00	125,00
Insamlingsintäkter	0,00	1383,00
Övriga intäkter	15,00	0,00
	4115,00	4575,50
Intäkter totalt		
Kostnader		
Kostnader	-450,00	-32,00
Insamlingskostnader	0,00	-4187,29
Medlemskaffning	3665,00	356,21
Placering och invest. Verksamhet		
Divident	20000,00	7,50
Räntaintäkter	4,00	3,91
Räntekostnader	-200,00	-645,09
Resultat	19804,00	-633,68
Allmänna bidrag		
Ray allmänna bidrag	50000,00	0,00
SAMS bidrag	6000,00	2000,00
SFV bidrag	5000,00	3000,00
Allmänna bidrag	61000,00	5000,00
Räkenskapsresultat	19586,00	-24969,70