

Budget 2015

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

1/3

| | Budget 2015,00 | Bokslut 2013 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| ORIGINARE VERKSAMHET | | |
| Förvaltningen | | |
| Intäkter | | |
| Övriga intäkter | 5000,00 | 11511,51 |
| Intäke-tr totalt | 5000,00 | 11511,51 |
| Kostnader | | |
| Personalkostnader | -39500,00 | -6433,13 |
| Avskrivning | -50,00 | -35,73 |
| Övriga kostnader | -20585,00 | -11924,74 |
| ADM. Övriga kostnader | -60135,00 | -18393,60 |
| Förvaltningens | -55135,00 | -6882,09 |
| Kulturverksamhet | | |
| Intäkter | | |
| Bidrag | 12500,00 | 0,00 |
| Undervisningsministeriet | 20000,00 | 5903,60 |
| Kulturfond Sverige och Finland | 7500,00 | 0,00 |
| | 40000,00 | 5903,60 |
| Personalkostnader | -15000,00 | -573,02 |
| Kultur övriga kostnader | -25250,00 | -5330,58 |
| Kostnader totalt | -40250,00 | -5903,60 |
| Kulturverksamhet | -250,00 | 0,00 |
| Klubbverksamhet | | |
| Deltagare avgift | 3500,00 | 618,00 |
| Café intäkter | 700,00 | 266,50 |
| Stiftelsen 7nde mars fonden | 4000,00 | 3000,00 |
| Sparbänkstiftelse | 4000,00 | 1800,00 |
| Konstsamfundet | 4000,00 | 4000,00 |
| Övriga intäkter | 0,00 | 1246,57 |
| | 16200,00 | 10931,07 |
| Personalkostnader total | -1950,00 | -1499,90 |
| avskrivning | 0,00 | -868,76 |
| Kostnader | -14698,87 | -7487,93 |
| Kostnader totalt | -16648,87 | -9856,59 |
| Klubbverksamhet | -448,87 | 1074,48 |

Budget 2015

2/3

Projekt Språkplan

Intäktertotalt 0,00 191,73

Kostnader

övriga kostnader 0,00 -191,73

Projekt Språkplan

0,00 0,00

Projekt Accola

Intäkter

RAY:s bidrag C6 80000,00 80000,00

Stöd fr organisation + privat 15000,00 1276,20

Övriga intäkter 0,00 0,00

95000,00 81276,20

Personalkostnader totalt -38000,00 -69086,01

Övriga kostnader -57034,64 -12190,19

Kostnader totalt -95034,64 -81276,20

Projekt Accola

-34,64 0,00

Projekt ESF

Intäkter

ESF Bidrag 0,00 53568,34

Stöd fr organisation + privat 0,00 9453,24

Egen del 0,00 0,00

0,00 63021,58

Personalkostnader totalt -55868,51 -51815,09

Kostnader 0,00 -11206,49

Kostnader totalt 0,00 -63021,58

Projekt ESF

0,00 0,00

Egentlig verksamhets resultat

-55868,51 -5807,61

Medlemskaffning

Intäkter

Medlemsintäkter 2000,00 2780,00

Lotteriintäkter 500,00 153,00

Gåvor 100,00 140,84

Insamlingsintäkter 2500,00 15,00

Övriga intäkter 0,00 0,00

5100,00 3088,84

Budget 2015

3/3

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Kostnader | | |
| Medlemsavgifter | -22,00 | -32,00 |
| VBN proj egen andel | | -9453,24 |
| Övriga kostnader | | -11,00 |
| Insamlingskostnader | -500,00 | 0,00 |
| Kostnader total | -522,00 | -9496,24 |
| Medleanskaffning | 4578,00 | -6407,40 |
| Placering och invest. Verksamhet | | |
| Divident | 12,50 | 12,50 |
| Räntaintäkter | 4,00 | 3,84 |
| Räntekostnader | -550,00 | -733,64 |
| Förseningsräntor | 0,00 | -147,14 |
| Resultat | -533,50 | -864,44 |
| Allmänna bidrag | | |
| Ray allmänna bidrag | 50000,00 | 0,00 |
| SAMS bidrag | 6000,00 | 6000,00 |
| FDF bidrag | 2000,00 | 2000,00 |
| SFV bidrag | 3000,00 | 0,00 |
| | 61000,00 | 8000,00 |
| Räkenskapsresultat | 9175,99 | -5079,45 |