

## ORDINARIE VERKSAMHET

## Förvaltningen

## Budget 2020

## Intäkter

STEA	77 000,00
Kopieringsintäkter	-
Övriga intäkter	-

Intäkter totalt	<u>77 000,00</u>
-----------------	------------------

## Personalkostnader

Löner	32 000,00
Timlöner	4 000,00
Personalkostnader	<u>7 979,00</u>

Personalkostnader sammanlagt	<u>43 979,00</u>
------------------------------	------------------

## Avskrivningar

-
<u>-</u>

## Verksamhetskostnader

Materialkostnader	660,00
Kundkostnader	2 280,00
Köpta tjänster	<u>4 800,00</u>

Verksamhetskostnader sammanlagt	<u>7 740,00</u>
---------------------------------	-----------------

## Övriga Kostnader

Frivilliga personalkostnader	2 451,00
Lokalhyror	10 200,00
Bolagsvederlag för lokaler	-
Övriga lokalkostnader	950,00
Kostnader för datorprogram	360,00
Maskin- och apparat hyror och leasingsavgift	-
Anskaffning av telefon- och ICT-utrustning	700,00
Inventararieanskaffningar	-
Resekostnader	2 800,00
Ekonomiförvaltningstjänster	5 520,00
Telefon- och kontorskostnader	1 440,00
Mötes- och förhandlingskostnader	1 050,00
Marknadsförings- och reklamskostnader	720,00
Understöd som delats vidare	-
Övriga kostnader	<u>-</u>

Övriga kostnader sammanlagt	<u>26 191,00</u>
-----------------------------	------------------

## Förvaltningens resultat

-	<u>910,00</u>
---	---------------

## Kulturverksamhet

## Intäkter

Bidrag	10 000,00
Deltagaravgift	400,00
Kulturfonden	9 500,00
Kulturfonden för Sve och Fin	-
Kansan Sivilitysrahasto	1 000,00
Österbottens kulturfonden	1 500,00
Övriga intäkter	<u>2 500,00</u>

Intäkter totalt	<u>24 900,00</u>
-----------------	------------------

Personalkostnader	
Löner	7 500,00
Timplöner	4 500,00
Personalkostnader	7 800,00
Personalkostnader sammanlagt	<u>19 800,00</u>
Avskrivningar	<u>-</u>
Övriga Kostnader	
Möte och konferenskostnader	1 000,00
ADB och Kontorkostnader	250,00
Internet- och telefonkostnader	-
Resers, och dagtraktemente	1 800,00
Logi och mat	-
Deltagaravgift	1 000,00
Skolningskostnader	-
Representationskostnader	-
El och Hyra	-
Material	-
Inköpsapparat och maskiner	-
Ekonomiförvaltning	720,00
Marknadsföring	900,00
Priser	-
Barnfest program	150,00
Svenska teckenspråks fest	800,00
Kulturdagar kostnader	1 500,00
Köpta tjänster	1 600,00
Övriga kostnader	265,00
Övriga kostnader sammanlagt	<u>6 000,00</u>
<b>Kulturverksamhets resultat</b>	<b><u>- 900,00</u></b>

**Klubbverksamhet**

Intäkter	
Deltagaravgift	250,00
Café intäkter	500,00
Stiftelse 7:nde mars	1 500,00
Sparbanksstiftelse	3 000,00
Konstsamfundet	-
Hackman fond	-
Åkerlund stiftelse	-
K A Fagerholm fond	-
Folkhälsans förbund	-
SFV bildning	1 000,00
Övriga intäkter	-
Intäkter totalt	<u>6 250,00</u>
Personalkostnader	
Löner	-
Timplöner	1 856,00
Personalkostnader	557,00
Personalkostnader sammanlagt	<u>2 413,00</u>

Avskrivningar	-
	<u>-</u>
Övriga Kostnader	
Möte och konferenskostnader	-
ADB och Kontorkostnader	1 250,00
Internet- och telefonkostnader	-
Resers, och dagtrakterement	350,00
Logi och mat	-
Deltagaravgift	-
Skolningskostnader	-
Representationskostnader	-
El och Hyra	450,00
Material	-
Publikationskostnader	400,00
Inköpsapparatur och maskiner	-
Priser	-
Café utgifter	-
Utflyktskostnader	-
Gåvor / Gratulationskostnader	-
Köpta tjänster	1 000,00
Övriga kostnader	100,00
Övriga kostnader sammanlagt	<u>3 550,00</u>

**Klubbverksamhets resultat** **287,00**

**Dövhistoriaprojekt** (år 2 av 2)

Intäkter	
Kulturfonden	3 000,00
TAIKE	-
Svenska Folkskolans vänner	750,00
Tre Smeder	750,00
Konstsamfundet	1 000,00
Egen finansiering	1 500,00
Övriga intäkter	5 000,00
Intäkter totalt	<u>12 000,00</u>

Personalkostnader	
Löner	-
Timlöner	-
Personalkostnader	-
Personalkostnader sammanlagt	<u>-</u>

Avskrivningar	-
	<u>-</u>

Övriga Kostnader	
Frivilliga personalkostnader	-
Lokalhyror	-
Bolagsvederlag för lokaler	-
Övriga lokalkostnader	300,00
Kostnader för datorprogram	-
Maskin- och apparat hyror och leasingsavgift	-
Anskaffning av telefon- och ICT-utrustning	-
Inventarieanskaffningar	-

Materialkostnader	500,00
Resekostnader	1 400,00
Ekonomiförvaltningstjänster	650,00
Telefon- och kontorskostnader	200,00
Mötes- och förhandlingskostnader	1 000,00
Marknadsförings- och reklamskostnader	2 500,00
Köpta tjänster	13 500,00
Övriga kostnader	-
Övriga kostnader sammanlagt	<u>20 050,00</u>
<b>Dövhistoria projekt resultat</b>	<b>- 8 050,00</b>
<b>Egentlig verksamhets resultat</b>	<b>- 9 573,00</b>
<b>MEDELANSKAFFNING</b>	
<b>Medelanskaffning</b>	
Medel intäkter	
Medlemsintäkter	4 100,00
Lotteriintäkter	500,00
Gåvor	-
Insamlingsintäkter	500,00
Övriga intäkter	-
Medel intäkter totalt	5 100,00
Medel kostnader	
Förenings medlemsavgift	32,00
Insamlingskostnader	-
Övriga kostnader	-
Medel kostnader totalt	32,00
<b>Medelanskaffning resultat</b>	<b><u>5 068,00</u></b>
<b>Placering och investerings verksamhet</b>	
Placering intäkter	
Dividend intäkter	-
Ränteintäkter	10,00
Placering intäkter totalt	10,00
Placering kostnader	
Räntekostnader	200,00
Förseningsräntor	-
Övriga kostnader	-
Placering kostnader totalt	200,00
<b>Placering och investerings verksamhet resultat</b>	<b>- <u>190,00</u></b>
Allmänna bidrag	
SAMS	5 000,00
Allmänna bidrag sammanlagt	5 000,00
<b>Räkenskapsresultat</b>	<b><u>305,00</u></b>