

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto



Talousarvio vuodelle 2011

**Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton
28. varsinainen liittokokous
3. – 4.6.2011**

Resultatspec

Gemensamt

Not	15	16	17	18	19	20	21	Bladets Summa	TOTALT (Blad 1-3)
	Organisation	Tidning o rskl.se	Personal	Verksamhet	Medlemsregis- ter	Utveckling	Gemensamt	Summa	
INTÅKTER									
Försäljningsintäkter	20 000			30 000				50 000	50 000
Delagarintäkter	150 000			675 000				825 000	825 000
Arbsbidrag Finland							1 755 000	1 755 000	1 755 000
-"- Sverige							1 406 000	1 406 000	1 406 000
-"- Övriga									
Tillfälliga bidrag				1 050 000				1 050 000	1 050 000
Medlemsavgifter							650 000	650 000	650 000
Verks sidointäkter									
Ovr verksamhetsintäkter		40 000	247 000		1 500		405 000	693 500	693 500
S:a intäkter	170 000	40 000	247 000	1 755 000	1 500		4 216 000	6 429 500	6 429 500
KOSTNADER									
Material	22 000	120 000						142 000	142 000
Ext verksamhets tjänster	54 900	24 000		904 000		150 000		1 132 900	1 132 900
Lämn verks bidrag				680 000				680 000	680 000
Ovr verksamhetskostn				1 584 000		150 000		1 954 900	1 954 900
S:a matrl o ext verks tjäns Lokalkostnader	76 900	144 000		1 584 000		150 000		595 000	595 000
Inventarietkostnader							23 500	23 500	23 500
Resor, frakter o transporter	34 500						34 500	34 500	34 500
Reklam o PR	1 500						31 500	31 500	31 500
Kontorskostnader	79 000	2 000			20 000		198 000	198 000	198 000
Organisationsförsäkr							285 000	285 000	285 000
Förvaltningskostn	583 500						583 500	583 500	583 500
Ovr ext kostnader	45 000						45 000	45 000	45 000
S:a övr ext kostnader	743 500	2 000			20 000		1 030 500	1 796 000	1 796 000
Löner, tillsvidareanställda			1 660 000	16 000				1 676 000	1 676 000
-"- , visstidsanst			305 000					305 000	305 000
Kostn ers o naturförm	8 600		54 500					63 100	63 100
Pensionspremieavgifter			220 000					220 000	220 000
Sociala avgifter			694 500	5 000				699 500	699 500
Personautb/Forbildn			10 000					10 000	10 000
Ovr personalkostn			65 000					65 000	65 000
S:a personalkostn	8 600		3 009 000	21 000			45 000	3 038 600	3 038 600
Avskrivningar								45 000	45 000
Jämförelseförande poster									
Resultat efter avskrivningar	-659 000	-106 000	-2 762 000	150 000	-18 500	-150 000	3 140 500	-405 000	-405 000
Finansiellt							75 000	75 000	75 000
Upplösning fonder	150 000		180 000					330 000	330 000
Resultat	-509 000	-106 000	-2 582 000	150 000	-18 500	-150 000	3 215 500	0	0

Talousarviossa esitetään omina kohtinaan:

- järjestötoiminta
- lehti ja kotisivu
- henkilöstökustannukset
- toiminta (= erityisliitot, kulttuuri-, lapsi- ja sosiaalitoiminta)
- jäsenrekisteri
- kehitystoiminta
- yhteiset tulot/kustannukset

Organisation

Sisältää järjestön sääntömääräisen toiminnan.

Tulot

Försäljningsintäkter:

- arvioidut materiaalin myyntitulot

Menot

Material och externa verksamhetstjänster:

- materiaalikustannuksia
- IT-support

Resor, frakter och transporter:

- henkilökunnan kustannukset koskien järjestötoiminnan sääntömääräisiä kokouksia

Kontorskostnader:

- järjestötoiminnan konttorikulut

Förvaltningskostnader:

- järjestötoiminnan sääntömääräisten kokousten kulut
- puheenjohtajien kulut
- tilintarkastus

Övriga externa kostnader:

- lehdet, kirjallisuus, yhdistysjäsenmaksut jne.

Liittokokousvarausta arvioidaan purettavan 150 tkr.

Tidning och rskl.se

Lehti on arvioitu julkaistavan 4 kertaa.

Tulot

Övriga verksamhetsintäkter:

- toimialojen maksama osuus lehden ja kotisivun kustannuksista

Menot

Material:

- lehden valmistuskulut

Externa verksamhetstjänster:

- kotisivun vuosimaksu ja päivityskustannus

Kontorskostnader:

- lehden ja kotisivun konttorikustannukset

Personal

Henkilökuntamenot on laskettu viiden täysipäiväisen, yhden 80 % ja yhden 50 % viran mukaan (kaksi toimitsijaa joista toinen syyskuuhun asti, hallinnollinen sihteeri, proj.sihteeri, konttoristi, taloussihteeri, vahtimestari).

Tulot

Övriga verksamhetsintäkter:

- palkkatuki 207 tkr ja työharjoittelijan kustannuskorvaus 40 tkr

Menot

- palkat, sosiaalimaksut, eläkemaksut sekä muut henkilökuntakustannukset

Upplösning fonder:

- loppuosa projektisihteerin palkkaukseen vuonna 2010 varatusta rahasta

Verksamhet

Sisältää erityisjärjestöjen ja liiton oman toiminnan kehitystoimintaa lukuunottamatta.

Medlemsregister

Tulot

- postitus- ja hallinnolliset tulot

Menot

- jäsenkorttien painatus ja postitus

Utveckling

Vuonna 2011 on järjestön kehitykseen entiseen tapaan arvioitu panostettavan 150 000 kr.

Gemensamt (= yhteiset tulot/kustannukset)

Tulot

- Suomen avustus 195 tuhatta euroa (laskettu 9,00 kurssin mukaan), Ruotsin avustus 1 406 tkr
- jäsenmaksutulot
- övriga verksamhetsintäkter: vuokratulot 330 tkr, hallinnollinen osa TV-Finlandin avustuksesta 50 tkr sekä muut tulot 25 tkr

Menot

- huoneistokustannukset
- inventariekostnader: käyttötarvikkeet, tietokoneohjelmat jne.
- reklam och PR: edustus, lahjat, tietyt painotuotteet
- kontorskostnader: kopiointikoneen leasingsopimus
- org.försäkringar/riskkostn: vakuutukset 195 tkr, valvonta/hälytys 90 tkr
- poistot