

BILAGA 3

Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2019
ORDINARIE VERKSAMHET				
INTÄKTER				
Kansli-intäkter	7 600	3 000	4 920	4 312
Deltagaravgifter	2 570	9 000	1 487	4 628
Hysesintäkter	34 980	33 500	36 002	33 269
TOTALT	45 150	45 500	42 409	42 209
KOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-197 365	-243 661	-216 743	-179 948
Personalbikostnader	-54 436	-74 411	-48 791	-46 783
TOTALT	-251 801	-318 072	-265 533	-226 731
Avskrivningar				
Avskrivning på immateriella rättigheter	-27 590	-35 000	-43 779	-43 779
Avskrivning på maskiner och inventarier		-2 000		
TOTALT	-27 590	-37 000	-43 779	-43 779
Organisation				
Organisationskostnader	-51 313	-47 204	-43 359	-56 462
Nordiskt mm samarbete	-2 000	-2 700	-1 313	-486
Studerandeverksamhet	-13 000	-29 250	-11 327	-23 996
Kansliutgifter	-91 758	-91 400	-96 461	-139 996
Drift av medlemsregister & webbsidor		-1 000	-500	-13 912
TOTALT	-158 071	-171 554	-152 960	-234 851
Kommunikation				
Forum	-75 200	-65 000	-112 866	-76 918
DIFFerens & Medlemsbrev	-15 000	-12 501	-15 941	-14 056
TOTALT	-90 200	-77 501	-128 807	-90 974

Arbetstrygghetstjänster				
Akava och YTN	-52 561	-49 200	-49 263	-49 275
Jurist- och rättskyddstjänster	-75 720	-92 000	-68 675	-60 567
KOKO-kassa	-117 018	-115 000	-117 520	-127 044
Övriga arbetsmarknadskostnader	-7 000	-9 001	-3 478	-4 712
TOTALT	-252 299	-265 201	-238 935	-241 598
YRKESKÅRVERKSAMHET				
Regionalverksamhet	-38 560	-35 599	-27 081	-40 898
Samarbetskostnader	-7 000	-4 000	-205	-6 146
TOTALT	-45 560	-39 599	-27 286	-47 044
Lägenheter (Vasa)				
Bolagsvederlag	-27 637	-6 000	-30 677	-18 224
Kostnader (reparationer, städning etc)	-1 500	-1 500	-2 322	-1 888
TOTALT	-29 137	-7 500	-32 999	-20 112
ORDINARIE VERKSAMHETENS UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT	-809 509	-870 927	-847 891	-862 880
MEDELANSKAFFNING				
Medlemsavgifter	734 958	745 000	696 612	693 293
Faktureringskostnader	-5 000	-5 000	-4 171	-4 507
TOTALT	729 958	739 999	692 442	688 786
INTÄKTER TOTALT	780 108	790 499	735 502	735 502
KOSTNADER TOTALT	-859 658	-921 426	-909 596	-909 596
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-79 551	-130 927	-174 094	-174 094