

Tabell1

Intäkter	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011
Ordinarie verksamhet			
Inträdesintäkter	1 600,00	7 800,00	3 000,00
Deltagaravgifter	3 100,00	6 000,00	9 300,00
Bussintäkter	6 000,00	10 000,00	4 800,00
Övriga intäkter	1 815,00	7 260,00	7 260,00
	12 515,00	31 060,00	24 360,00
Kostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	311 446,00	279 893,00	262 486,00
Lönebikostnader	64 363,00	58 886,00	54 671,00
Övriga personalkostnader	900,00	2 621,00	500,00
	376 709,00	341 400,00	317 657,00
Avskrivningar	1 186,00	3 222,00	3 700,00
Kostnader för verksamhetsutrymmen			
Bolagsvederlag	4 662,00	4 320,00	3 600,00
Vattenvederlag	420,00	430,00	360,00
Elektricitet	1 200,00	1 100,00	1 100,00
Reparation och underhåll	30 000,00	1 000,00	1 000,00
Städning och renhållning	1 500,00	2 000,00	2 000,00
Småredskap och inventarier	500,00	1 200,00	1 200,00
Försäkringar	500,00	500,00	500,00
	38 782,00	10 550,00	9 760,00
Kontor och administration			
Telefon	3 950,00	5 270,00	3 960,00
Post	2 080,00	2 850,00	2 360,00
Internet	1 200,00	2 240,00	3 500,00
Adb-kostnader	5 000,00	7 500,00	3 000,00
Kopieringskostnader	1 090,00	945,00	940,00
Kontorsmaterial	1 510,00	1 420,00	1 150,00
	14 830,00	20 225,00	14 910,00
Hyror			
Kontorsmaskinhyror	2 830,00	3 490,00	1 320,00
Bilplats	2 184,00	1 160,00	300,00
Leasinghyror, frankeringsapparat	0,00	1 200,00	1 250,00
Leasinghyror, kopieringsmaskin	2 300,00	3 050,00	3 000,00

Tabell1

Utrymmeshyror	11 488,00	10 300,00	6 100,00
Övriga hyror	0,00	5 400,00	3 900,00
	<u>18 802,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>15 870,00</u>
Köptjänster			
Marknadsföring	30 350,00	26 052,00	30 650,00
Övriga köptjänster	91 525,00	81 950,00	67 480,00
	<u>121 875,00</u>	<u>108 002,00</u>	<u>98 130,00</u>
Resekostnader			
Reseersättningar	25 173,00	39 146,00	34 389,00
Resekostnader	31 329,00	66 024,00	15 870,00
Hotellkostnader	18 960,00	19 060,00	500,00
	<u>75 462,00</u>	<u>124 230,00</u>	<u>50 759,00</u>
Övriga kostnader			
Uppvaktningar, gåvor, priser	1 000,00	2 100,00	2 000,00
Rekvisita	400,00	7 200,00	9 350,00
Tidningar och litteratur	800,00	1 000,00	1 000,00
Kost, logi o möteskostnader	3 790,00	6 540,00	6 140,00
Övriga kostnader	2 900,00	2 200,00	1 700,00
	<u>8 890,00</u>	<u>19 040,00</u>	<u>20 190,00</u>
Kostnader totalt	656 536,00	651 269,00	530 976,00
Tillförda medel			
Intäkter			
Medlemsavgifter	6 970,00	6 940,00	6 820,00
Hysesintäkter	300,00	200,00	2 000,00
	<u>7 270,00</u>	<u>7 140,00</u>	<u>8 820,00</u>
Allmänna understöd			
Statsunderstöd	72 210,00	73 750,00	74 100,00
ELY-centralen / Aktion Österbotten	289 854,05	189 030,75	152 484,00
Fonder och stiftelser	274 686,95	350 288,25	271 212,00
	<u>636 751,00</u>	<u>613 069,00</u>	<u>497 796,00</u>
Ordinarie verksamhetens överskott	0,00	0,00	0,00