

Sammandrag	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
------------	-------------	------------------	------------------

Anpassningskrav, uppskattning pga minskade intäkter	400 000	400 000
Anpassningar enligt prioritering på verksamheterna inte specificerat		
Kostnadsvolym för ordinär verksamhet efter anpassn.	1 725 000	1 725 000
Underskott kopplat till egenfinansieringskrav för STEA-ver.	60000-100000	60000-100000

Föreningssamarbete
(allmän verksamhet)

Intäkter	2 500	2 500	2 500
Lönekostnader	44 668	44 668	44 668
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	1 720	1 720	1 720
Materialkostnader	600	600	600
Tjänster	56 600	56 600	56 600
Summa kostnader	103 588	103 588	103 588
Resultat	-101 088	-101 088	-101 088

Läger- och fritidsverksamhet, fond
(allmän verksamhet)

Intäkter	476 440	476 440	476 440
Lönekostnader	279 980	279 980	279 980
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	16 420	16 420	16 420
Materialkostnader	10 205	10 205	10 205
Tjänster	169 835	169 835	169 835
Summa kostnader	476 440	476 440	476 440
Resultat	0	0	0

Stöd till familjer, Ak STEA
(allmän verksamhet)

Intäkter	133 328	133 328	133 328
Organisationens egen finansiering	0	0	0
Lönekostnader	124 000	124 000	124 000
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	22 350	22 350	22 350
Lokalkostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader	20 311	20 311	20 311
Summa kostnader	166 660	166 660	166 660
Resultat	-33 332	-33 332	-33 332

Familjearbete, fond
(allmän verksamhet)

Intäkter	62 500	62 500	62 500
Lönekostnader	28 722	28 722	28 722
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	15 949	15 949	15 949
Materialkostnader	1 600	1 600	1 600
Tjänster	16 229	16 229	16 229
Summa kostnader	62 500	62 500	62 500
Resultat	0	0	0

Lärum, fond_spridning (BMR+övr)
(allmän verksamhet)

Intäkter	89 000	89 000	89 000
Lönekostnader	63 289	63 289	63 289
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	6 381	6 381	6 381
Materialkostnader	11 700	11 700	11 700
Tjänster	7 630	7 630	7 630
Summa kostnader	89 000	89 000	89 000
Resultat	0	0	0

Lärum, UBS_produktion
(projekt verksamhet)

Intäkter	154 000	154 000	154 000
Lönekostnader	117 055	117 055	117 055
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	24 613	24 613	24 613
Lokalkostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader	12 332	12 332	12 332
Summa kostnader	154 000	154 000	154 000
Resultat	0	0	0

LL-center, STEA
(allmän verksamhet)

Intäkter	191 881	191 881	191 881
Organisationens egen finansiering	0	0	0
Lönekostnader	222 182	222 182	222 182
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	7 900	7 900	7 900
Lokalkostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader	9 770	9 770	9 770
Summa kostnader	239 852	239 852	239 852
Resultat	-47 970	-47 970	-47 970

Steg för Steg, STEA

(allmän verksamhet)

Intäkter	94 952	94 952	94 952
Organisationens egen finansiering	0	0	0
Lönekostnader	94 660	94 660	94 660
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	8 060	8 060	8 060
Lokalkostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader	15 970	15 970	15 970
Summa kostnader	118 690	118 690	118 690
Resultat	-23 738	-23 738	-23 738

Information och publikation, STEA Ay

(allmän verksamhet)

Intäkter	10 200	10 200	10 200
Lönekostnader	88 684	88 684	88 684
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	17 158	17 158	17 158
Lokalkostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader	33 770	33 770	33 770
Summa kostnader	139 612	139 612	139 612
Resultat	-129 412	-129 412	-129 412

Funktionsrätt i praktiken, STEA

(Projekt- och utvecklingsarbete)

Intäkter	30 000	0	0
Organisationens egen finansiering	0	0	0
Lönekostnader	29 057	0	0
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	2 550	0	0
Lokalkostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader	1 763	0	0
Summa kostnader	33 370	0	0
Resultat	-3 370	0	0

Mitt val

(Projekt- och utvecklingsarbete)

Intäkter	17 050	0	0
Organisationens egen finansiering	0	0	0
Lönekostnader	0	0	0
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	17 050	0	0
Lokalkostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader	0	0	0
Summa kostnader	17 050	0	0
Resultat	0	0	0

Utvecklingssamarbete

(Projekt- och utvecklingsarbete)

Intäkter	44 900	44 900	44 900
Lönekostnader	16 431	16 431	16 431
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	4 655	4 655	4 655
Materialkostnader	250	250	250
Tjänster	25 809	25 809	25 809
Summa kostnader	47 145	47 145	47 145
Resultat	-2 245	-2 245	-2 245

Internationellt samarbete

Intäkter	0	0	0
Lönekostnader	0	0	0
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	0	0	0
Materialkostnader	0	0	0
Tjänster	2 000	2 000	2 000
Summa kostnader	2 000	2 000	2 000
Resultat	-2 000	-2 000	-2 000

Förvaltning, STEA Ay

(allmän verksamhet)

Intäkter	16 700	16 700	16 700
Lönekostnader inklusive sociala kostnader	279 312	279 312	279 312
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	31 940	31 940	31 940
Lokalkostnader	121 280	121 280	121 280
Verksamhetskostnader	93 530	93 530	93 530
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	526 062	526 062	526 062
Resultat	-509 362	-509 362	-509 362

Ordinarie verksamhet

Intäkter	1 323 451	1 276 401	1 276 401
Organisationens egen finansiering	0	0	0
Lönekostnader	1 388 038	1 358 981	1 358 981
Övr. frivilliga pers. kost. samt köpta tjänster	176 746	157 146	157 146
Övriga kostnader	611 184	609 421	609 421
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	2 175 968	2 125 548	2 125 548
Resultat	-852 517	-849 147	-849 147

Tillförda medel

Summa Intäkter medlemsavgifter

Placerings- och finansieringsverksamhet**Intäkter**

Hyresintäkter

Räntor

Dividender

Försäljningsvinster

Övriga finansiella intäkter

Återtagen nedskrivning

Summa Intäkter

Placerings- och finansieringsverksamhet**Kostnader**

Bostadsvederlag

EI

Underhåll

Räntekostnader

Försäljningsförluster

Förvaltningsarvode

Serviceavgifter

Övriga kostnader för hyresverksamheten

Nedskrivningar

Övriga finansiella kostnader

Summa Kostnader

Placerings- och finansieringsverksamhetens res**Resultat före allmänna understöd****Allmänna understöd**

STEA verksamhetsbidrag

Donationer och understöd

Valinsamling

Finlands sv. omsorgsstiftelse

Organisationens egen finansiering förvaltning

Inkomster totalt**Utgifter totalt****Räkenskapsperiodens resultat**

Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
8 790	8 790	8 790
115 660	115 660	115 660
10 000	10 000	10 000
47 321	47 321	47 321
0	0	0
0	0	0
0	0	0
172 981	172 981	172 981
70 956	70 956	70 956
0	0	0
0	0	0
23 000	23 000	23 000
0	0	0
8 100	8 100	8 100
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
102 056	102 056	102 056
70 925	70 925	70 925
-772 802	-769 432	-769 432
321 914	321 914	321 914
0	0	0
0	0	0
262 000	262 000	262 000
583 914	583 914	583 914
0	0	0
2 089 136	2 042 086	2 042 086
2 278 024	2 227 604	2 227 604
-188 888	-185 518	-185 518