



**Finlands svenska  
Marthaförbund rf –  
Budget 2021**

---

# Verksamhet år 2021

| Rådgivning<br>och projekt | Kostnader   | B 2021     | B 2021      | E 2020     | E 2020     |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|                           |             | 1000 euro  | Årsverken   | 1000 euro  | Årsverken  |
|                           | Rådgivning  | 146        | 1,8         | 172        | 2,5        |
|                           | Projekt     | 602        | 8,2         | 532        | 7,1        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>48 %</b> | <b>748</b> | <b>10,0</b> | <b>704</b> | <b>9,6</b> |

| Medlems-<br>verksamhet | Kostnader                  | B 2021     | B 2021     | E 2020     | E 2020     |
|------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        |                            | 1000 euro  | Årsverken  | 1000 euro  | Årsverken  |
|                        | Medlemsvård                | 138        | 1,2        | 137        | 1,3        |
|                        | Tidning +<br>matkulturmag. | 171        | 0,8        | 177        | 0,9        |
|                        | Kommunikation              | 105        | 1,3        | 73         | 1,2        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>27 %</b>                | <b>414</b> | <b>3,3</b> | <b>387</b> | <b>3,4</b> |

# Verksamhet år 2021 forts.

| Administra-<br>tion | Kostnader                                        | B 2021     | B 2021     | E 2020     | E 2020     |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                     |                                                  | 1000 euro  | Årsverken  | 1000 euro  | Årsverken  |
|                     | Ledning och styrelse<br>(inkl. internat. verks.) | 176        | 1,0        | 174        | 1,0        |
|                     | Ekonomi &<br>administration                      | 207        | 1,4        | 215        | 1,4        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>25 %</b>                                      | <b>383</b> | <b>2,4</b> | <b>389</b> | <b>2,4</b> |

| Martha-<br>förbundet | Kostnader    | B 2021       | B 2021      | E 2020       | E 2020      |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                      |              | 1000 euro    | Årsverken   | 1000 euro    | Årsverken   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>100 %</b> | <b>1 545</b> | <b>15,7</b> | <b>1 480</b> | <b>15,4</b> |

# Verksamhet år 2020 forts.

| Kostnader    |                      | B 2021       | B 2021      | E 2020       | E 2020      |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|              |                      | 1000 euro    | Årsverken   | 1000 euro    | Årsverken   |
|              | Rådgivning + projekt | 748          | 10,0        | 704          | 9,6         |
|              | Medlemsverksamhet    | 414          | 3,3         | 387          | 3,4         |
|              | Administration       | 383          | 2,4         | 389          | 2,4         |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>1 545</b> | <b>15,7</b> | <b>1 480</b> | <b>15,4</b> |

| Finansiering |                       | B 2021       | B 2021  | E 2020       | E 2020  |
|--------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|
|              |                       | 1000 euro    | %-andel | 1000 euro    | %-andel |
|              | Bidrag                | 1 112        | 72 %    | 1 038        | 70 %    |
|              | Medlemsintäkter       | 260          | 17 %    | 265          | 18 %    |
|              | Dividender och räntor | 108          | 7 %     | 111          | 7 %     |
|              | Övrigt                | 66           | 4 %     | 69           | 5 %     |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>1 545</b> |         | <b>1 482</b> |         |

| Resultaträkning                             | B 2021 | E 2020 | 2019   |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Ordinarie verksamhet                        |        |        |        |
| Intäkter                                    | 1 167  | 1 083  | 1 138  |
| Direkta kostnader                           | -177   | -208   | -239   |
| Personalkostnader                           | -916   | -888   | -796   |
| Avskrivningar                               | -3     | -4     | -5     |
| Övriga kostnader                            | -398   | -327   | -447   |
| Kostnader                                   | -1 493 | -1 427 | -1 487 |
| Ordinarie verksamhet över-/underskott       | -326   | -344   | -349   |
| Tillförda medel                             | 110    | 113    | 118    |
| Investerings- och finansieringsverksamhet   | 98     | 97     | 315    |
| Allmänna bidrag                             | 130    | 150    | 135    |
| Överföring till fonderna                    | -12    | -13    | -12    |
| Räkenskapsperiodens överskott (-underskott) | 0      | 2      | 207    |
| Årsverken i medeltal                        | 15,7   | 15,4   | 13,7   |
| Kassa och bank                              | 402    | 400    | 583    |

B = Budget, E = Estimat

## Risker:

### Osäkra intäkter (bidrag) 40 000 euro – vad gör vi om vi inte erhåller dem?

- *Projekten utförs normalt*
- *Personalen rörs inte*

MEN:

|                                                     |                      |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| • Mindre utbildning & julfest                       | - 7 000              | (Frivilliga personalkostnader) |
| • Leasar nya datorer i stället för köp (kortsiktig) | - 10 000             | (IT-tjänster)                  |
| • Mindre resor (-20 % för andra än projektarbeten)  | - 5 500              | (Resekostnader)                |
| • Marknadsföring (illustrationer, bilder)           | - 7 000              | (Administrativa tjänster)      |
| • Jurist/konsult/revisor                            | - 4 000              | (Administrativa tjänster)      |
| • Styrelse/årsmöte (nu: 25 500)                     | - 6 500              | (Övriga admin.kostnader)       |
| <b>TOTALT</b>                                       | <b>- 40 000 euro</b> |                                |

### I fall vi inte får den finansiering som vi budgeterat för våra projekt och rådgivning

eller om den drastiskt minskar eller uteblir för något projekt

- Planera om projektet och utföra så långt det går utan att röra personal
- I sista hand permittera eller minska på personalen