



**Finlands svenska
Marthaförbund rf –
Budget 2022**

Allmänt om budgeten 2022:

- Om Marthaförbundet startar upp ett nytt projekt eller annan riktad verksamhet som ersätter projektet Giftfritt dagis görs det senare en skild budget för det. Den nedan presenterade budgeten inkluderar inte någon ersättande verksamhet då Giftfritt dagis avslutas. Årsbudgeten för projektet har varit 180 teur.
- Personal: 13 personer med 100 % arbetstid samt kollektivavtalsenlig förhöjning beaktat.
- Projekt 4 st: Hantera vardagen (STEA), Östersjön (privat), En euro i taget (UKM), Matlust (STEA). Budgeterad kostnad för dessa projekt är 387 teur, varav egen finansieringsandel 29 teur eller 7,5%.
- Inom medlemsverksamheten och kommunikationen satsar vi på nya plattformar & möjligheter till träffar, jobbar med hemsidans struktur, utvecklar Martha på väg samt går in för systematisk målgruppsanalys.
- Planerat kick-off tillsammans med styrelsen, fysiskt årsmöte och som tidigare år en tyky-dag och utbildningsmöjligheter för personalen.

Intäkter (teur)	B 2022	%	B 2021	%	År 2020	%
Bidrag	896	66 %	1 112	72 %	941	67 %
Medlemsintäkter	270	20 %	260	17 %	265	19 %
Dividender & räntor	120	9 %	108	7 %	120	9 %
Övrigt	78	6 %	66	4 %	81	6 %
Total	1 364		1 546		1 407	

Kostnader (teur)	B 2022	%	B 2021	%	År 2020	%
Projekt	387	28 %	602	39 %	539	38 %
Rådgivning	138	10 %	146	9 %	180	13 %
Medlemsverksamhet	444	33 %	414	27 %	414	29 %
Administration	395	29 %	383	25 %	266	19 %
Total	1 364		1 545		1 399	

Årsverken	13,0		15,7		15,3	
------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--

Resultaträkning	B 2022	B 2021	År 2020
Ordinarie verksamhet			
Intäkter	963	1 167	989
Direkta kostnader	-164	-177	-194
Personalkostnader	-781	-916	-890
Avskrivningar	-2	-3	-4
Övriga kostnader	-372	-398	-263
Kostnader	-1 319	-1 493	-1 351
Ordinarie verksamhet över-/underskott	-356	-326	-362
Tillförda medel	127	110	113
Investerings- och finansieringsverksamhet	99	98	161
Allmänna bidrag	130	130	150
Överföring till fonderna	-12	-12	-4
Räkenskapsperiodens överskott (-underskott)	0	0	58
Årsverken i medeltal	13,0	15,7	15,3
Kassa och bank	400	402	794

B = Budget

Risker:

Vi kan ha risker i intäkterna på 50 000 euro, vad gör vi om intäkterna uteblir?

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

MEN:

	<u>Inbesparing, euro</u>	
• Telefonanskaffningar uppskjuts	9 100	(IT kostnad)
• Resekostnader ner med 50 %	23 500	(Resor)
• Diverse marknadsföringsarbete skjuts upp/görs inte	7 000	(Marknadsföring)
• Jurist/konsult anlitas mindre	8 000	(Övriga admin.kostnader)
• Tyky-dag/julfest	2 400	(Frivilliga lönebikostn.)
TOTALT	50 000	

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