

TRE-ÅRS PLAN

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Föreningsarbete					
(allmän verksamhet)					
Intäkter	23 610	0	0	0	0
Lönekostnader	31 258	32 696	37 240	38 171	39 125
Övriga personalkostnader	0	2 090	2 010	2 010	2 010
Materialkostnader	0	0	0	0	0
Tjänster	81 620	50 800	54 800	54 800	54 800
Summa kostnader	112 878	85 586	94 050	94 981	95 935
Resultat	-89 268	-85 586	-94 050	-94 981	-95 935
Läger- och fritidsverksamhet, fond/STEA					
(allmän verksamhet)					
Intäkter	420 638	350 751	374 300	501 759	508 269
Organisationens egen finansiering				12 381	12 532
Lönekostnader	249 025	181 426	201 122	266 420	273 080
Övriga personalkostnader	3 104	21 635	31 963	43 712	43 712
Materialkostnader	6 117	4 905	4 570	5 825	5 825
Tjänster	162 392	142 785	136 645	198 183	198 183
Summa kostnader	420 638	350 751	374 300	514 140	520 801
Resultat	0	0	0	0	0
Stöd till familjer, Ak STEA					
(allmän verksamhet)					
Intäkter	83 700	142 200	145 203	147 951	150 768
Organisationens egen finansiering		15 800	16 133	16 438	16 751
Lönekostnader	63 098	113 880	122 146	125 200	128 330
Övriga personalkostnader	22 853	20 270	20 040	20 040	20 040
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	7 710	23 850	19 150	19 150	19 150
Summa kostnader	93 661	158 000	161 336	164 390	167 520
Resultat	-9 961	0	0	0	0
Familjearbete, fond					
(allmän verksamhet)					
Intäkter	69 022	64 800	66 700	67 775	68 878
Lönekostnader	47 201	41 390	43 020	44 095	45 198
Övriga personalkostnader	7 017	11 150	11 170	11 170	11 170
Materialkostnader	1 249	600	600	600	600
Tjänster	14 038	11 660	11 910	11 910	11 910
Summa kostnader	69 505	64 800	66 700	67 775	68 878
Resultat	-483	0	0	0	0
Lärum, STEA					
(allmän verksamhet)					
Intäkter	118 026	131 017	131 017	133 491	136 028
Organisationens egen finansiering		14 557	14 557	14 832	15 114
Lönekostnader	98 575	109 754	109 976	112 725	115 543
Övriga personalkostnader	9 423	12 275	13 400	13 400	13 400
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	23 143	23 545	22 198	22 198	22 198
Summa kostnader	131 140	145 574	145 574	148 323	151 141
Resultat	-13 114	0	0	0	0
Lärum, fond					
(allmän verksamhet)					
Intäkter	88 645	81 400	91 000	93 157	95 367
Lönekostnader	78 055	74 433	86 269	88 426	90 637
Övriga personalkostnader	7 496	2 433	1 630	1 630	1 630
Materialkostnader	1 205	389	1 800	1 800	1 800
Tjänster	1 889	4 145	1 301	1 301	1 301
Summa kostnader	88 645	81 400	91 000	93 157	95 368
Resultat	0	0	0	0	0
LL-center, STEA					
(allmän verksamhet)					
Intäkter	195 128	189 695	221 000	226 009	231 144
Organisationens egen finansiering		18 305	20 720	21 277	21 847
Lönekostnader	199 340	194 389	222 640	228 206	233 912
Övriga personalkostnader	6 151	5 872	9 200	9 200	9 200
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	8 182	7 739	9 880	9 880	9 880
Summa kostnader	213 673	208 000	241 720	247 286	252 991
Resultat	-18 545	0	0	0	0

Steg för Steg, STEA

(allmän verksamhet)

Intäkter
 Organisationen egen finansiering
 Lönekostnader
 Övriga personalkostnader
 Lokalkostnader
 Verksamhetskostnader
 Summa kostnader
 Resultat

Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
110 151	116 528	118 133	120 509	122 944
	11 200	11 366	11 630	11 900
95 750	102 862	105 570	108 210	110 915
12 479	5 761	6 120	6 120	6 120
0	0	0	0	0
12 355	19 105	17 809	17 809	17 809
120 584	127 728	129 499	132 139	134 844
-10 433	0	0	0	0

Information och publikation, STEA

(allmän verksamhet)

Intäkter
 Lönekostnader
 Övriga personalkostnader
 Lokalkostnader
 Verksamhetskostnader
 Summa kostnader
 Resultat

9 740	9 700	9 200	9 200	9 200
87 011	88 313	84 679	86 796	88 965
9 802	5 770	14 851	14 851	14 851
0	0	0	0	0
26 395	29 330	33 371	33 371	33 371
123 207	123 413	132 901	135 018	137 188
-113 467	-113 713	-123 701	-125 818	-127 988

Läger, STEA

(Projekt- och utvecklingsarbete)

Intäkter
 Organisationen egen finansiering
 Lönekostnader
 Övriga personalkostnader
 Materialkostnader
 Tjänster
 Summa kostnader
 Resultat

	120 921	121 108		
	12 169	12 234		
	58 359	58 799		
	11 750	11 750		
	1 255	1 255		
	61 726	61 538		
	133 090	133 342		
	0	0		

Steg 2 Vidare, STEA

(Projekt- och utvecklingsarbete)

Intäkter
 Organisationen egen finansiering
 Lönekostnader
 Övriga personalkostnader
 Lokalkostnader
 Verksamhetskostnader
 Summa kostnader
 Resultat

97 187	70 000	0		
	7 778	0		
95 520	60 183	0		
7 430	10 810	0		
0	0	0		
5 035	6 785	0		
107 986	77 778	0		
-10 798	0	0		

Funktionsrätt i praktiken

(Projekt- och utvecklingsarbete)

Intäkter
 Organisationen egen finansiering
 Lönekostnader
 Övriga personalkostnader
 Verksamhetskostnader
 Summa kostnader
 Resultat

	0	55 620	56 655	57 715
	0	6 180	6 295	6 413
	0	45 980	47 130	48 308
	0	3 500	3 500	3 500
	0	12 320	12 320	12 320
	0	0	0	0
	0	61 800	62 950	64 128
	0	0	0	0

LL - Ny finlandssvensk lättläst litteratur, fond

(Projekt- och utvecklingsarbete)

Intäkter
 Organisationen egen finansiering
 Lönekostnader
 Övriga personalkostnader
 Lokalkostnader
 Verksamhetskostnader
 Summa kostnader
 Resultat

41 823	45 000	54 000	22 996	
	0	0		
34 388	36 264	47 585	20 323	
4 894	2 845	2 420	1 008	
0	0	0	0	
2 542	5 891	3 995	1 665	
41 823	45 000	54 000	22 996	
0	0	0	0	

Utvecklingsarbete (Kenya)

(Projekt- och utvecklingsarbete)

Intäkter
 Lönekostnader
 Övriga personalkostnader
 Materialkostnader
 Tjänster
 Summa kostnader
 Resultat

44 292	43 243	40 000	40 000	40 000
7 545	7 637	7 936	8 134	8 338
10 537	0	3 500	3 500	3 500
388	0	0	0	0
30 305	35 606	31 807	31 807	31 807
48 776	43 243	43 243	43 441	43 645
-4 484	0	-3 243	-3 441	-3 645

Boende

Intäkter
 Lönekostnader
 Övriga personalkostnader
 Materialkostnader
 Tjänster
 Summa kostnader
 Resultat

12 919				
9 428				
3 620				
13 048				
-128				

Internationellt samarbete

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	0	0	0	0
Lönekostnader	364			0	0
Övriga personalkostnader	650	0	0	0	0
Materialkostnader	686			0	0
Tjänster	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa kostnader	1 699	2 000	2 000	2 000	2 000
Resultat	-1 699	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Förvaltning, STEA
(allmän verksamhet)

Intäkter	39 166	60 250	45 290	52 636	60 165
Lönekostnader inklusive sociala kostnader	321 029	313 584	293 837	301 183	308 712
Övriga personalkostnader, inklusive externa tjänster		28 270	21 430	21 430	21 430
Lokalkostnader	108 844	121 190	130 800	130 800	130 800
Verksamhetskostnader	94 482	104 690	101 540	101 540	101 540
Avskrivningar	718	720	540	540	540
Summa kostnader	525 072	568 454	548 147	555 493	563 022
Resultat	-485 906	-508 204	-502 857	-502 857	-502 857

Ordinarie verksamhet

Intäkter	1 354 047	1 425 505	1 472 571	1 472 138	1 480 478
Organisationens egen finansiering	0	79 809	81 190	82 853	84 557
Lönekostnader	1 417 585	1 415 172	1 466 799	1 475 017	1 491 062
Övriga personalkostnader	101 835	140 930	152 983	151 572	150 563
Övriga kostnader	592 195	657 995	659 289	656 959	655 294
Avskrivningar	718	720	540	540	540
Summa kostnader	2 112 334	2 214 818	2 279 612	2 284 088	2 297 459
Resultat	-758 287	-709 504	-725 850	-729 096	-732 424

Tillförda medel

Summa Intäkter medlemsavgifter	2 764	2 800	2 800	2 800	2 800
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Placerings- och finansieringsverksamhet

Intäkter					
Hyresintäkter	110 749	105 120	119 700	122 946	126 274
Räntor	0				
Dividender	30 488	37 220	27 000	27 000	27 000
Försäljningsvinster	76 253	0	0		
Övriga finansiella intäkter	667	0	0		
Återtagen nedskrivning	0	0	0		
Summa Intäkter	218 156	142 340	146 700	149 946	153 274

Kostnader

Bostadsvederlag	69 502	77 280	74 000	74 000	74 000
EI	0	0	0	0	0
Underhåll	0	0	0	0	0
Räntekostnader	13 110	13 356	24 000	24 000	24 000
Försäljningsförluster	18 373	0	0	0	0
Förvaltningsarvode	7 316	8 000	7 500	7 500	7 500
Serviceavgifter	169	0	150	150	150
Övriga kostnader för hyresverksamheten	2 626	0	0	0	0
Nedskrivningar	91 171	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	202 268	98 636	105 650	105 650	105 650

Placerings- och finansieringsverksamhetens resultat	15 888	43 704	41 050	44 296	47 624
--	--------	--------	--------	--------	--------

Resultat före allmänna understöd	-739 635	-663 000	-682 000	-682 000	-682 000
---	----------	----------	----------	----------	----------

Allmänna understöd

STEA verksamhetsbidrag	367 200	367 200	378 000	378 000	378 000
Donationer och understöd	17 047		0	0	0
Valinsamling	0	0	0	0	0
Finlands sv. omsorgsstiftelse	250 000	255 000	262 000	262 000	262 000
	634 247	622 200	640 000	640 000	640 000

Organisationens egen finansiering förvaltning	0	40 800	42 000	42 000	42 000
---	---	--------	--------	--------	--------

Inkomster totalt	2 209 214	2 313 454	2 385 261	2 389 737	2 403 109
Utgifter totalt	2 314 602	2 313 454	2 385 262	2 389 738	2 403 109

Räkenskapsperiodens resultat egenfinansiering ingår	-105 388	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---

Egenfinansiering för STEA totalt 1/10		120609	123 190	124 853	126 557
STEA-finansierad verksamhet 9/10		1085485	1 108 720	1 123 685	1 139 024