

Ekonomiskt utfall åren 2021- 2022, prognos 2023

Förbundskongress oktober 2023

Verksamhetskostnaderna, budget/utfall per år

	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall, prog 2023
Verksamhetskostnader enligt ekonomiplan/ kongress 2020	2 310 265	1 826 859	2 073 613	2 112 336	1 926 172	2 214 000
Budgeterade verksamhetskost. uppdaterade av styrelsen	2 305 783	1 826 859	2 171 670	2 112 336	2 214 818	2 214 000

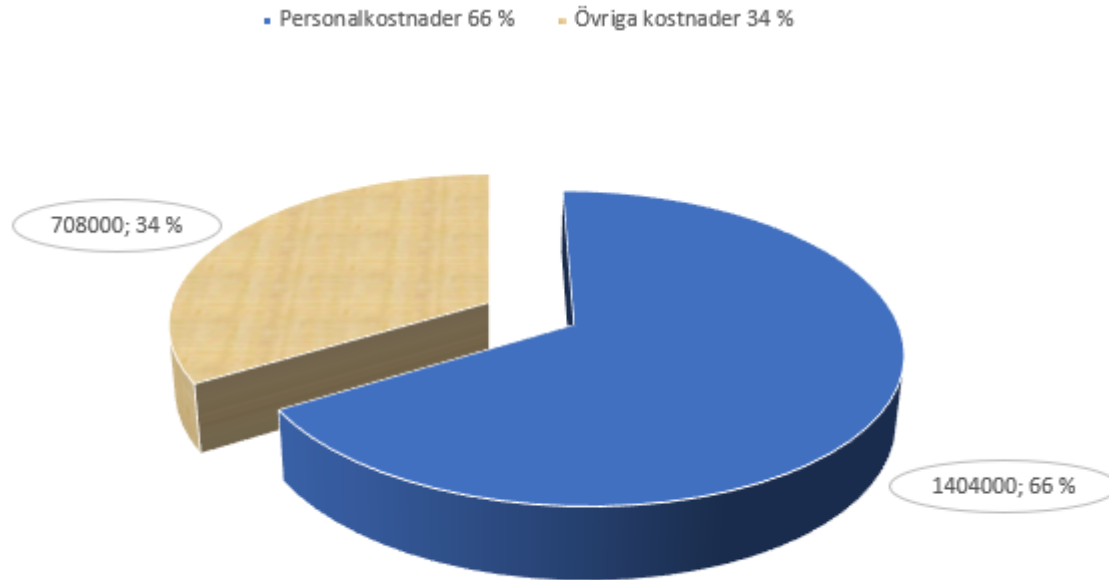
Kostnadsutveckling, plan och utfall



Verksamhetskostnaderna år 2022

Personalkostnader 66%

Övriga kostnader 34%



Finansieringskällor 2022

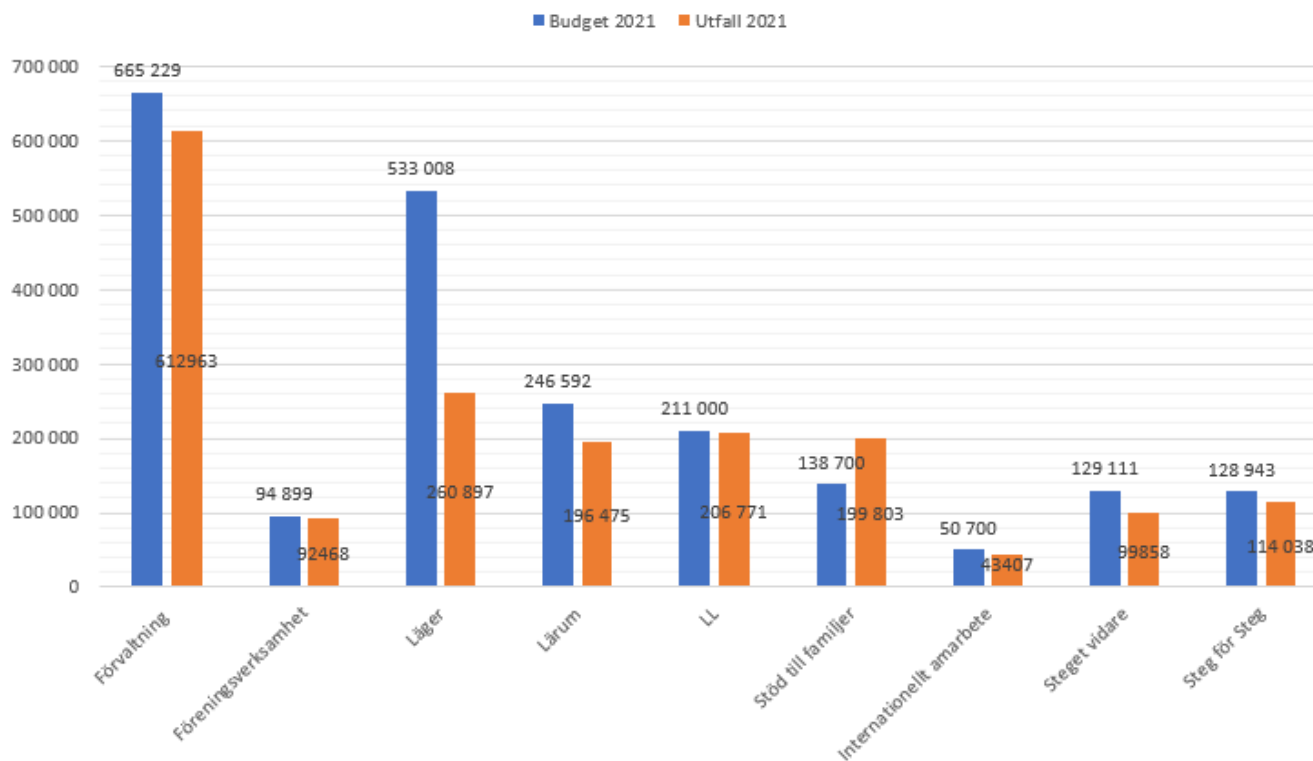


Utfall 2021-2022, prognos 2023

	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall, prog 2023
Intäkter	1 605 365	1 165 837	1 397 816	1 354 047	1 425 505	1 425 505
Personalkostnader	1 434 655	1 269 372	1 367 423	1 404 210	1 415 172	1 415 172
Övriga kostnader	875 610	557 487	802 998	708 126	798 925	798 925
Summa kostnader	2 310 265	1 826 859	2 170 421	2 112 336	2 214 097	2 214 097
Ordinarie verksamhet över-/underskott	-704 900	-661 023	-772 605	-758 289	-788 592	-788 592
Tillförda medel						
Intäkter	2 900	2 842	2 900	9 586	2 800	2 800
Kostnader				6 843		
Placerings/finansieringsverksamhet						
Intäkter	105 800	318 530	137 600	228 744	142 340	142 340
Kostnader	66 400	116 150	91 300	205 503	98 636	98 636
Placerings/finansieringsverksamhet totalt	39 400	202 380	46 300	23 241	43 704	43 704
Allmänna understöd	662 600	654 415	622 200	634 268	622 200	622 200
Fondöverföring som ingår i poster ovan				7 353		
Räkenskapsperiodens totala överskott (+) underskott(-)	0	198 614	-101 205	-105 390	-119 888	-119 888
Verksamhetskostnader enligt ekonomiplan/ kongress 2020	2 310 265	1 826 859	2 073 613	2 112 336	1 926 172	2 214 000
Budgeterade verksamhetskost. uppdaterade av styrelsen	2 305 783	1 826 859	2 171 670	2 112 336	2 214 818	2 214 000

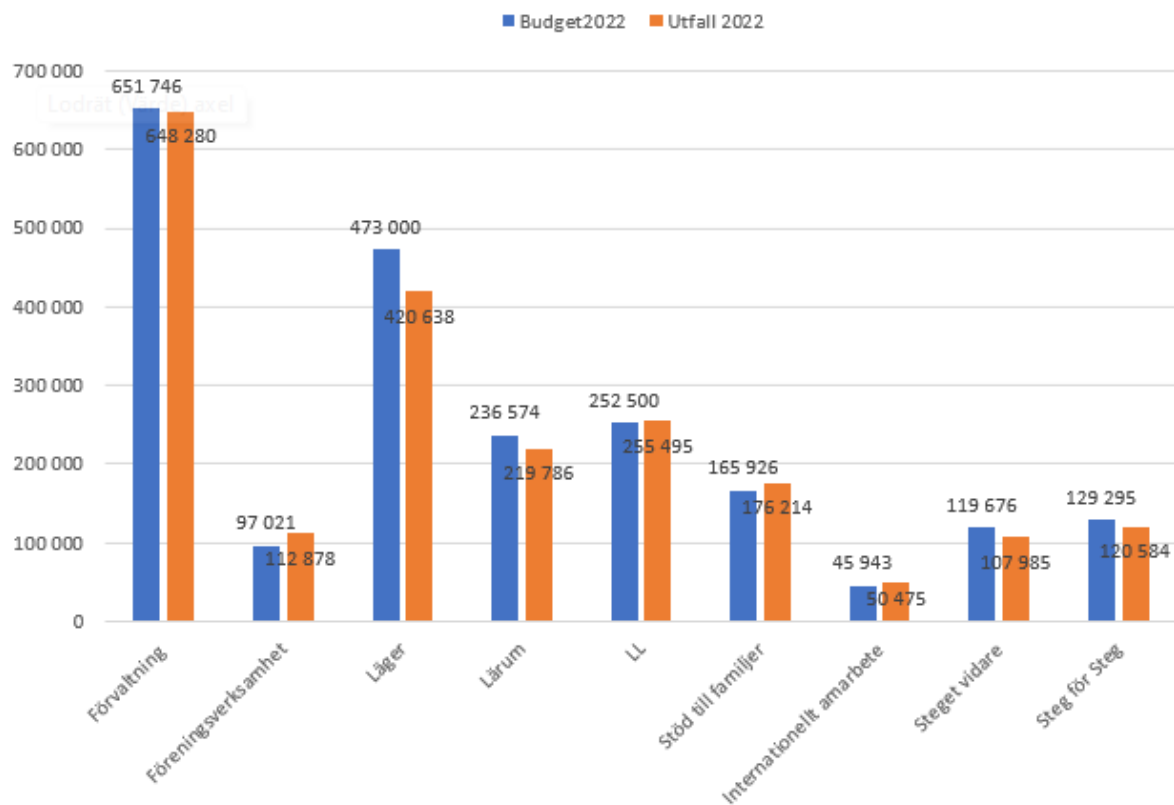
Budget 2021 Utfall 2021

Kostnader per verksamhet år 2021 utfall/budget



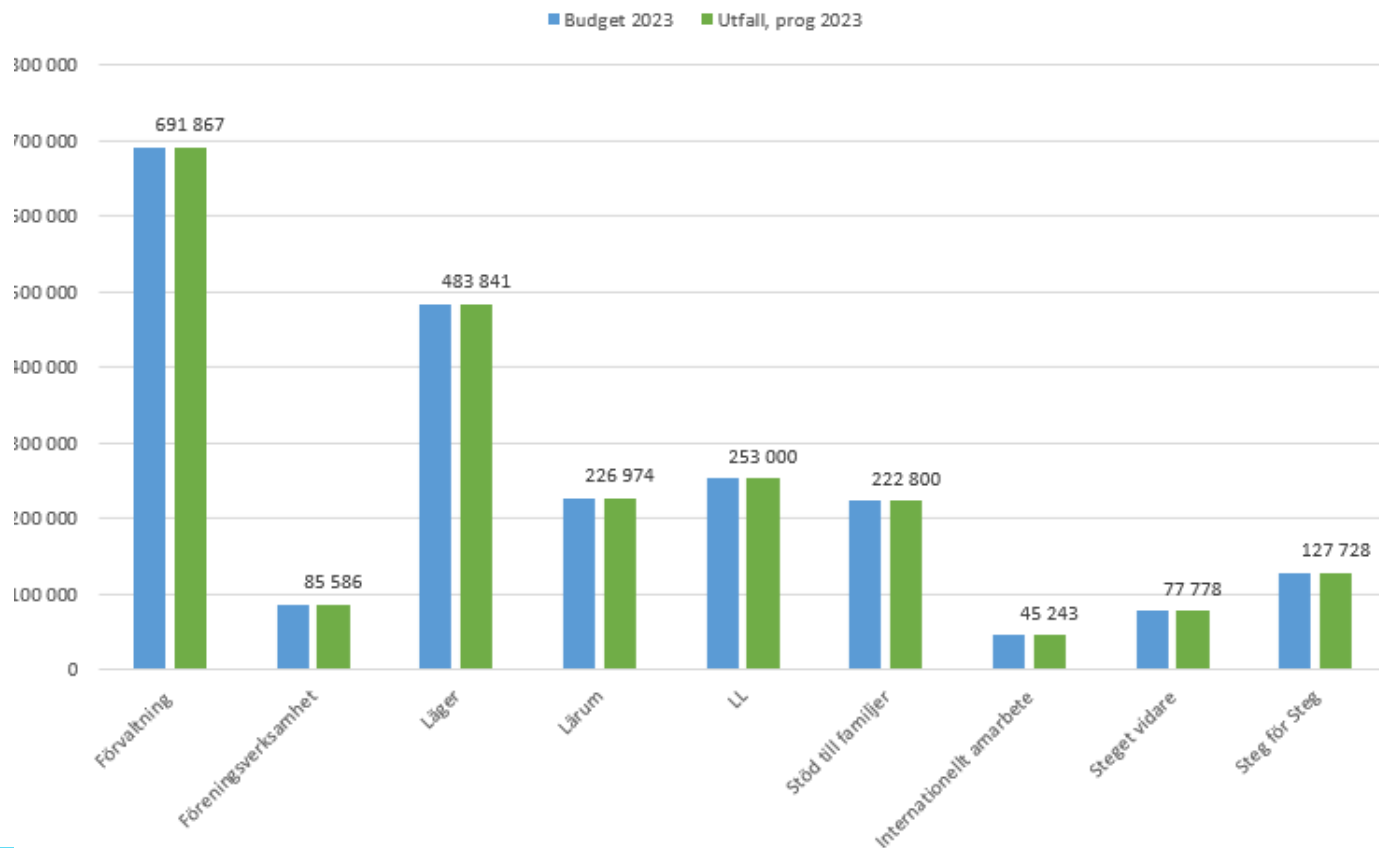
Budget 2022 Utfall 2022

Kostnader per verksamhet år 2022 utfall/budget

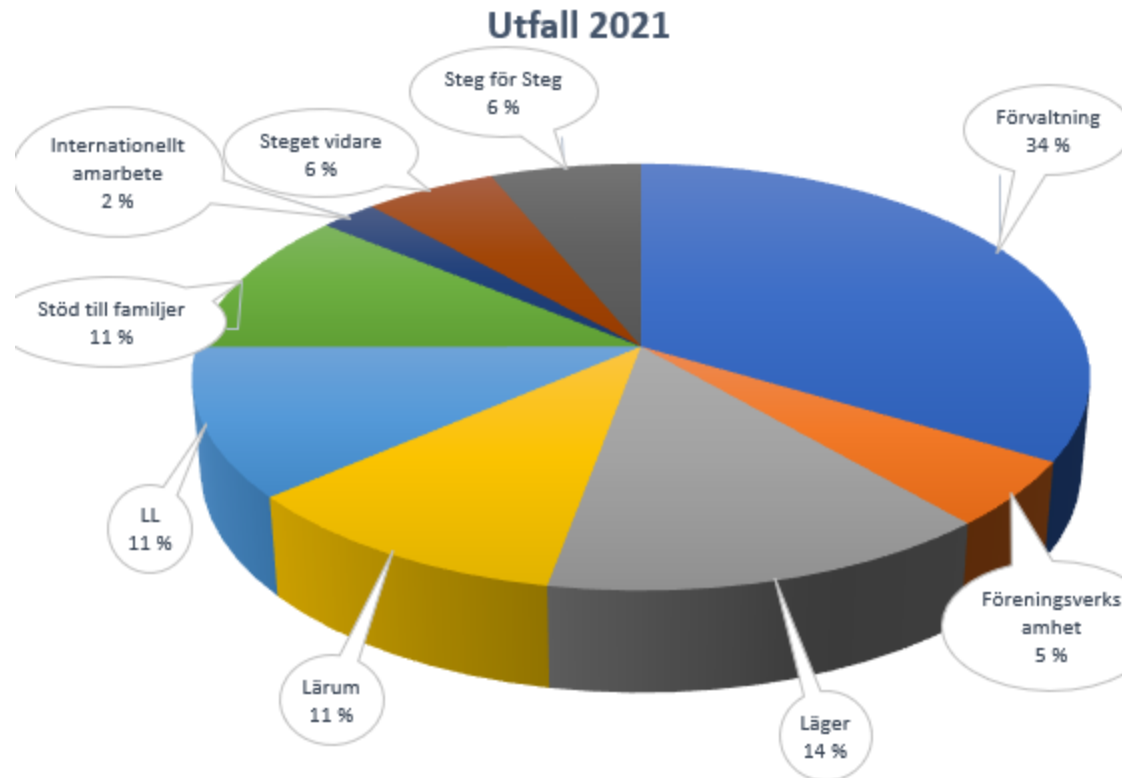


Budget 2023 utfallsprognos 2023

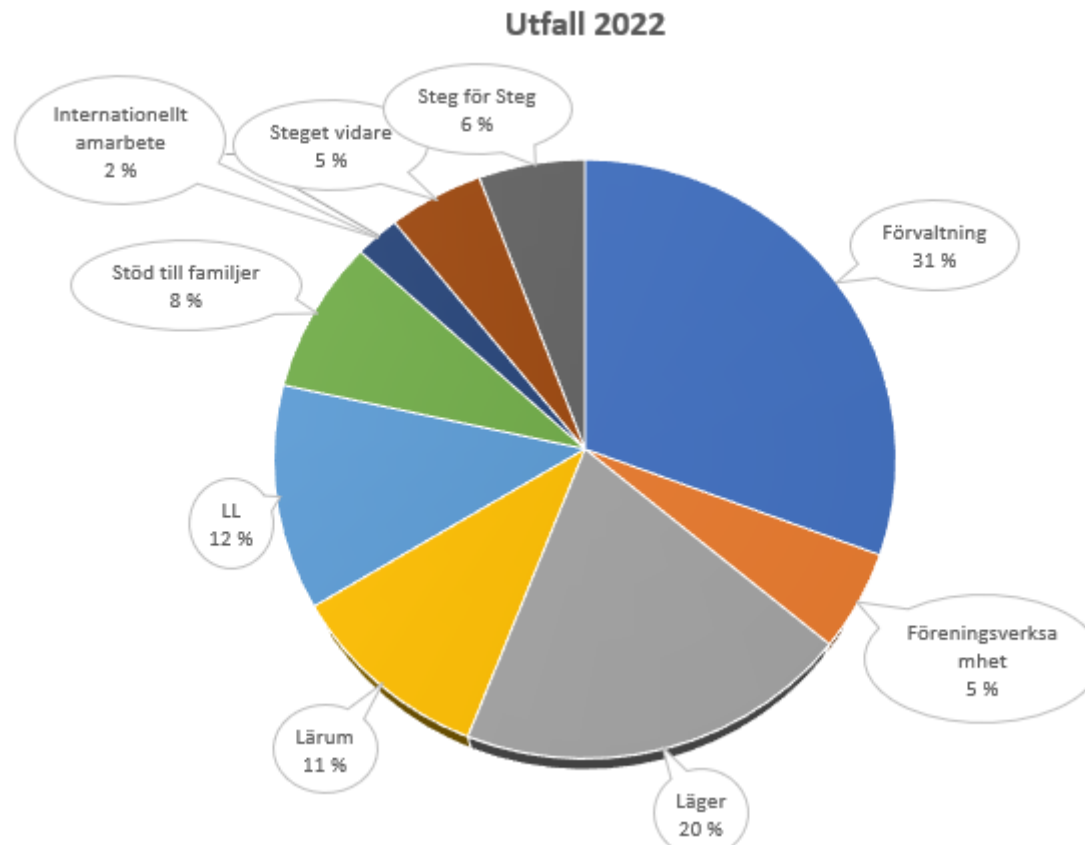
Kostnader per verksamhet år 2023 utfall/budget



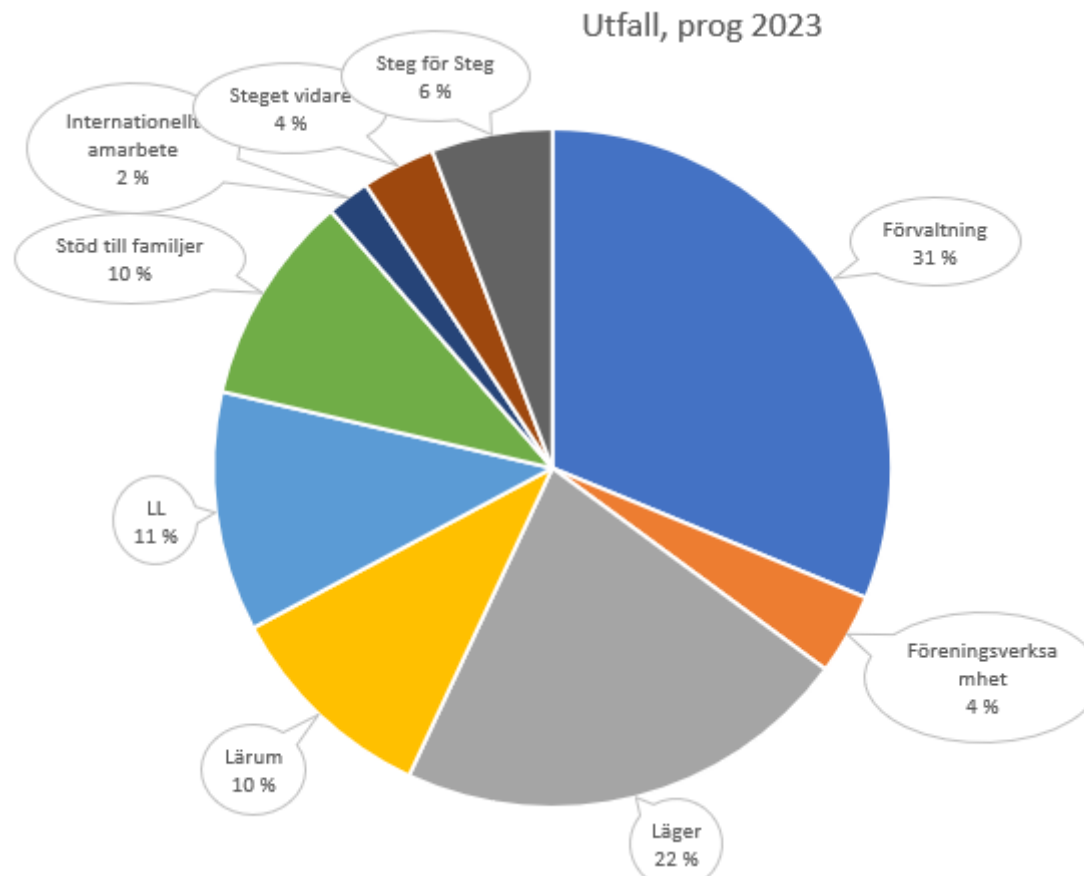
Verksamheterna i % av totalen per år, 2021



Verksamheterna i % av totalen per år, 2022



Verksamheterna i % av totalen per år, 2023



Tillgångarna, balansen 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Materiella tillgångar		
Maskiner och inventarier	2 153,44	2 871,25
Övriga materiella tillgångar	431 960,00	431 960,00
Materiella tillgångar sammanlagt	434 113,44	434 831,25
Placeringar		
Övriga aktier och andelar	1 547 631,80	1 710 771,47
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	1 981 745,24	2 145 602,72
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Förskottsbetalningar	6 947,05	9 691,24
Kundfordringar	22 984,49	22 545,06
Övriga fordringar	9 482,03	18 117,20
Fordringar sammanlagt	32 466,52	40 662,26
Kassa och bank	446 240,46	426 135,80
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	485 654,03	476 489,30
FRISTÅENDE FONDS TILLGÅNGAR		
Desirée Grotenfelts fond	110 409,16	103 056,11
AKTIVA TOTALT	2 577 808,43	2 725 148,13

Eget kapital o. skulder, balansen 31.12.2022

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
EGET KAPITAL		
Desiree Grotenfelts fond	110 409,16	103 056,11
Övriga fria fonder	1 349 805,86	1 349 805,86
Underskott från tidigare perioder	-131 617,01	-331 389,27
Räkenskapsperiodens resultat	-105 388,12	199 772,26
EGET KAPITAL TOTALT	1 223 209,89	1 321 244,96
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt främmande kapital		
Skulder till kreditinstitut	550 000,00	550 000,00
Kortfristigt främmande kapital		
Överförda bidrag	302 234,12	383 208,46
Erhållna förskott	3 280,00	3 280,00
Leverantörsskulder	108 842,57	87 272,68
Övriga kortfristiga skulder	226 000,00	226 070,00
Resultatregleringar	164 241,85	154 072,03
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt	804 598,54	853 903,17
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	1 354 598,54	1 403 903,17
PASSIVA TOTALT	2 577 808,43	2 725 148,13

Placeringsportföljen förvaltas diskretionärt av Ålandsbanken

BÖRSAKTIER 1410

ANTAL	ANSK.VÄRDE	MARKN.VÄRDE	BOKF.VÄRDE
		31.12.2022	31.12.2022
TOTALT	323 183,05	563 380,68	276 427,61

PLACERINGSFONDER 1440

ANTAL	ANSK.VÄRDE	MARKN.VÄRDE	BOKF.VÄRDE
		31.12.2022	31.12.2022
TOTALT	1 204 323,61	1 211 924,68	1 153 489,56

BÖRSAKTIER OCH FONDANDELAR TOTALT **1 527 506,66** **1 775 305,36** **1 429 917,17**

Övriga innehav

Fastighetsaktier

Aktier nr 1252-2438 i Kiinteistöosakeyhtiö Neurotalo
Aktier nr 392-461 i Kiinteistöosakeyhtiö Neurotalon
Pysäköinti

Fastighetsaktier totalt

431 960,00

Bostadsaktier

BostadsAb Tursola

81 904,49

Övriga aktier

Lärum-Förlaget Ab

35 810,14

STEAs, förmögenhetskriterier

- FDUV har sedan 2022 betraktats som förmögen organisation
- Enligt STEAs allmänna förmögenhetskriterier anses en organisation ha betydande tillgångar om organisationens nettotillgångar i det senaste bokslutet överstiger summan som motsvarar organisationens kostnader under sex månader.

TACK!

Patricia Wessman

Administrativ chef/personalansvarig

FDUV

+358 40 593 61 32

E-post: patricia.wessman@fduv.fi