

Ändringar som föreslagits i budgeten som godkänts av landskapsfullmäktige 10.12.2024

Ändrade uppgifter med kursiv stil

2.6.2 Verksamhetsutgifter

	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsinkomster	718 000 €	718 000 €	718 000 €
Verksamhetsutgifter	- 718 000 €	- 718 000 €	- 718 000 €

2.8 Sammandrag av driftsekonomidelen

Resultatgrupp	Inkomster	Utgifter	Verksamhetsbidrag
Ordinarie verksamhet	8 184 500	-8 446 500	-262 000
Projekt	2 208 451	-2 208 451	0
Sammanlagt	10 392 951	-10 654 951	-262 000

3. Resultaträkningsdel

3.1 Resultaträkning, resultatgrupper

BUDGET 2025	Ordinarie verksamhet	Projekt	Nylands förbund, sammanlagt
Verksamhetsintäkter			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	369 095	271 211	640 306
Kommunernas andelar	7 800 405	0	7 800 405
Försäljningsintäkter	8 169 500	271 211	8 440 711
Understöd och bidrag	15 000	1 937 240	1 952 240
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetsintäkter	8 184 500	2 208 451	10 392 951
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-4 682 000	-1 388 319	-6 070 319
Pensionskostnader	-779 000	-230 309	-1 009 309
Övriga lönebikostnader	-108 150	-39 228	-147 378
Personalkostnader	-5 569 150	-1 657 856	-7 227 006
Köp av tjänster	-2 040 550	-477 465	-2 518 015
Material, förnödenheter och varor	-197 800	-300	-198 100
Bidrag	-9000	-69 000	-78 000
Övriga verksamhetskostnader	-630 000	-3830	-633 830
Verksamhetskostnader	-8 446 500	-2 208 451	-10 654 951
Verksamhetsbidrag	-262 000	0	-262 000
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1000	0	-1000
Finansiella intäkter och kostnader	-1000	0	-1000
Årsbidrag	-263 000	0	-263 000
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0
			0
Räkenskapsperiodens resultat	-263 000	0	-263 000
Förändring i fonder	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)	-263 000	0	-263 000

3.2 Resultaträkning, ordinarie verksamhet

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	DIFFERENS, €	DIFFERENS, %
Verksamhetsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	369 095	555 695	-186 600	-33,58 %
Kommunernas andelar	7 800 405	7 794 305	6 100	0,08 %
Försäljningsintäkter	8 169 500	8 350 000	-180 500	-2,16 %
Understöd och bidrag	15 000	15 000	0	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	8 184 500	8 365 000	-180 500	-2,16 %
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-4 682 000	-4 458 500	-223 500	5,01 %
Pensionskostnader	-779 000	-736 000	-43 000	5,84 %
Övriga lönebikostnader	-108 150	-156 000	47 850	-30,67 %
Personalkostnader	-5 569 150	-5 350 500	-218 650	4,09 %
Köp av tjänster	-2 040 550	-2 411 500	370 950	-15,38 %
Material, förnödenheter och varor	-197 800	-83 500	-114 300	136,89 %
Bidrag	-9 000	-227 500	218 500	-96,04 %
Övriga verksamhetskostnader	-630 000	-767 000	137 000	-17,86 %
Verksamhetskostnader	-8 446 500	-8 840 000	393 500	-4,45 %
Verksamhetsbidrag	-262 000	-475 000	213 000	-44,84 %
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	
Övriga finansiella kostnader	-1000	-1 000	0	0,00 %
Finansiella intäkter och kostnader	-1000	-1 000	0	0,00 %
			0	
Årsbidrag	-263 000	-476 000	213 000	-44,75 %
Avskrivningar och nedskrivningar	0	-11 000	11 000	-100,00 %
Räkenskapsperiodens resultat	-263 000	-487 000	224 000	-46,00 %
Förändring i fonder	0	200 000	-200 000	-100,00 %
Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)	-263 000	-287 000	24 000	-8,36 %

3.3 Ekonomiplan 2025-2027, ordinarie verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ekonomi- plan 2026	Ekonomi- plan 2027
Verksamhetsintäkter	8 232 602,73	8 365 000	8 184 500	8 237 000	8 237 000
Personalkostnader	-5 121 752,99	-5 350 500	-5 569 150	-5 550 000	-5 550 000
Köp av tjänster	-2 504 462,22	-2 411 500	-2 040 550	-1 900 000	-1 847 000
Material, förnödenheter och varor	-190 745,44	-83 500	-197 800	-180 000	-180 000
Bidrag	-6 000,00	-227 500	-9 000	-10 000	-10 000
Hyror + övriga verksamhetskostnader	723 848,23	-767 000	-630 000	-640 000	-650 000
Verksamhetskostnader	-8 546 808,88	-8 840 000	-8 446 500	-8 280 000	-8 237 000
Verksamhetsbidrag	-314 206,15	-475 000	-262 000	-43 000	0
Finansiella intäkter	5,34	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-596,70	-1 000	-1 000	-1 000	0
Årsbidrag	-314 797,51	-476 000	-263 000	-44 000	0
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 019,44	-11 000	0	0	0
Förändringar i reserveringar och fonder	276 913,66	200 000	0	0	0
Över-/underskott	-50 903,29	-287 000	-263 000	-44 000	0
Över-/underskott	1 049 878,27	762 878,27	499 878,27	455 878,27	455 878,27