

Resultaträkning, resultatgrupper

BUDGET 2026	Ordinarie verksamhet	Projekt	Nylands förbund, sammanlagt
Verksamhetsintäkter			
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	350 000	135 944	485 944
Kommunernas andelar	7 443 085	0	7 443 085
Försäljningsintäkter	7 643 085	135 944	7 929 029
Understöd och bidrag	20 000	1 835 333	1 855 333
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetsintäkter	7 813 085	1 971 277	9 784 362
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-4 512 800	-1 342 131	-5 854 931
Pensionskostnader	-771 600	-229 969	-1 001 569
Övriga lönebikostnader	-158 000	-93 560	-251 560
Personalkostnader	-5 442 400	-1 665 660	-7 108 060
Köp av tjänster	-1 803 000	-297 617	-2 100 617
Material, förnödenheter och varor	-161 500	-3 500	-165 000
Bidrag	-1 000	0	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	-637 500	-4 500	-642 000
Verksamhetskostnader	-8 045 400	-1 971 277	-10 016 677
Verksamhetsbidrag	-232 315	0	-232 315
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1 005		-1 005
Finansiella intäkter och kostnader	-1 005	0	-1 005
Årsbidrag	-233 320	0	-233 320
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-233 320	0	-233 320
Förändring i fonder	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)	-233 320	0	-233 320

Resultaträkning, ordinarie verksamhet

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	DIFFERENS, €	DIFFERENS, %
Verksamhetsintäkter				
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter	350 000	369 095	-19 095	-5,46 %
Kommunernas andelar	7 443 085	7 800 405	-357 320	-4,80 %
Försäljningsintäkter	7 643 085	8 169 500	-526 415	-6,89 %
Understöd och bidrag	20 000	15 000	5 000	25,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	7 813 085	8 184 500	-371 415	-4,75 %
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-4 512 800	-4 682 000	169 200	-3,75 %
Pensionskostnader	-771 600	-779 000	7 400	-0,96 %
Övriga lönebikostnader	-158 000	-108 150	-49 850	31,55 %
Personalkostnader	-5 442 400	-5 569 150	126 750	-2,33 %
Köp av tjänster	-1 803 000	-2 040 550	237 550	-13,18 %
Material, förnödenheter och varor	-161 500	-197 800	36 300	-22,48 %
Bidrag	-1 000	-9 000	8 000	-800,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-637 500	-630 000	-7 500	1,18 %
Verksamhetskostnader	-8 045 400	-8 446 500	401 100	-4,99 %
Verksamhetsbidrag	-232 315	-262 000	29 685	-12,78 %
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	
Övriga finansiella kostnader	-1 005	-1 000	-5	0,50 %
Finansiella intäkter och kostnader	-1 005	-1 000	-5	0,50 %
Årsbidrag	-233 320	-263 000	29 680	-12,72 %
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-233 320	-263 000	29 680	-12,72 %
Förändring i fonder	0	0	0	
Räkenskapsperiodens över- (+)/underskott (-)	-233 320	-263 000	29 680	-12,72 %

Ekonomiplan 2026-2028, ordinarie verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomi- plan 2028
Verksamhets- intäkter	8 393 941,25	8 184 500	7 813 085	7 663 085	7 663 085
Personal- kostnader	-5 182 761,52	-5 569 150	-5 442 400	-5 550 000	-5 550 000
Köp av tjänster	-2 191 752,80	-2 040 550	-1 803 000	-1 450 000	-1 271 085
Material, förnödenheter och varor	-169 029,50	-197 800	-161 500	-180 000	-180 000
Bidrag	-8 366,00	-9 000	-1 000	-1 000	-1 000
Hyror + övriga verksamhets- kostnader	718 989,59	-630 000	-637 500	-645 000	-660 000
Verksamhets- kostnader	-8 270 899,41	-8 466 500	-8 045 400	-7 826 000	-7 662 085
Verksamhetsbidrag	123 041,84	-262 000	-232 315	-162 915	1 000
Finansiella intäkter	16 177,09	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 600,40	-1 000	-1 005	-1000	-1000
Årsbidrag	136 618,53	-263 000	-233 320	-163 915	0
Avskrivningar och nedskrivningar	-10 815,31	0	0	0	0
Förändringar i reserveringar och fonder	138 000,00	0	0	0	0
Över-/underskott	263 803,22	-263 000	-233 320	-163 915	0
Över-/underskott	1 313 681,49	1 050 681,49	817 361,24	653 445,99	653 445,74

Investeringsdel, ordinarie verksamhet

Materiella tillgångar	BS 2024, €	BU 2025, €	BU 2026, €	EP 2027, €	EP 2028, €
Maskiner och inventarier	10 815,31	0	0	0	0
Sammanlagt	13 019,44	0	0	0	0

Finansieringsanalys

	BS 2024, €	BU 2025, €	BU 2026, €	EP 2027, €	EP 2028, €
Ordinarie verksamhet och investeringar					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	-136 618,53	-263 000	-233 320	-163 915	0
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	-136 618,53	-263 000	-233 320	-163 915	0