

<b>INTÄKTER</b>	<b>Budget</b>
	<b>2012</b>
<b>Cafeterian o puben</b>	<b>325 000</b>
<b>Medlemsavgifter</b>	<b>230 000</b>
<b>Föreningsverksamheten (entre)</b>	<b>20 000</b>
<b>Kursverksamhet</b>	
Kursdeltagaravgifter	50 000
TSP-deltagaravgifter	100 000
<b>Summa</b>	<b>150 000</b>
<b>Uthyrning av lokaler</b>	
SDUR	30 000
Seniorprojektet	36 000
Hephata	36 900
Västanviks FHS (vårterminen)	30 000
Västanviks FHS (höstterminen)	30 000
Övriga	10 000
<b>Summa</b>	<b>172 900</b>
<b>Administrationstjänster</b>	
Porto	15 000
Administration	30 000
Kopiering etc.	5 000
Uppdragsintäkter	157 160
<b>Summa</b>	<b>207 160</b>
<b>Bidrag</b>	
Stockholm stad	898 000
Stockholms läns landsting	2 716 000
Övriga bidrag	10 000
<b>Summa</b>	<b>3 624 000</b>
<b>Ändamålsbestämda medel (1)</b>	<b>200 000</b>
<b>Arvsfonden Seniorprojektet</b>	<b>350 000</b>
<b>Totalt intäkter</b>	<b>5 279 060</b>

<b>KOSTNADER</b>	
<b>Personal/uppdragstagare</b>	
<b>Summa</b>	<b>2 671 539</b>
<b>Lokalkostnad</b>	
<b>Summa</b>	<b>1 154 000</b>
<b>Café Albert</b>	
<b>Summa</b>	<b>210 000</b>
<b>Föreningsverksamheten</b>	
Verksamhet	150 000
Sektionsbidrag	50 000
Hemsidan	40 000
Intressepolitiska insatser	15 000
14e Maj fest	10 000
Dövas Dag 2012	200 000
<b>Summa</b>	<b>465 000</b>
<b>Kurs/projekt verksamhet</b>	
Kursverksamhet	120 000
informatörsnätverk	10 000
Seniorboende projektet	350 000
Mini projekt	15 000
Nepal projektet	2 500
<b>Summa</b>	<b>497 500</b>
<b>Administration</b>	
<b>Summa</b>	<b>186 500</b>
<b>Leasing Service</b>	
<b>Summa</b>	<b>97 000</b>
<b>Representant och möten</b>	
<b>Summa</b>	<b>87 000</b>
<b>Föreningsavgifter och litteratur</b>	
Föreningsavgifter	19 000
<b>Övrigt</b>	
Teckentydaren	160 000

**Summa kostnader** **5 802 539**

**Resultat intäkter-kostnader** **-523 479**

<b>Budget</b>
<b>2011</b>
<b>300 000</b>
<b>220 000</b>
<b>20 000</b>
40 000
100 000
<b>140 000</b>
22 500
0
36 900
84 000
0
10 000
<b>153 400</b>
20 000
15 000
11 000
30 000
<b>76 000</b>
898 000
2 663 000
10 000
<b>3 571 000</b>
<b>50 000</b>
<b>0</b>
<b>4 530 400</b>

<b>2 626 099</b>
<b>1 168 000</b>
<b>220 000</b>
200 000
50 000
30 000
0
0
0
<b>280 000</b>
130 000
10 000
0
0
5 000
<b>145 000</b>
<b>178 000</b>
<b>84 000</b>
<b>69 000</b>
13 000
135 000

**5 180 099**

**-649 699**