

BUDJETIT vuodelle 2025

	Yleisavustus	Oma rahoitus	Sisukas	AK3	AK4	Turvasatama	Tiikerit	VIV	SOILA	HTS	PETU		Pesäpuu
	2,6 htv	0,9 htv	2,2 htv	2,3 htv	2,8 htv	1 htv	2,5 htv	2,5 htv	1,5 htv	1,5 htv			
Tuotot													
Toiminnallisten välineiden myynti		100 000,00	7 000,00	5 000,00	5 500,00			1 500,00					119 000,00
Koulutusten ja asiantuntijapalveluiden tuotot		48 600,00		2 000,00	5 100,00								55 700,00
Tuotot yhteensä	0,00	148 600,00	7 000,00	7 000,00	10 600,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		174 700,00
Kulut													
Henkilöstökulut													
Palkat, vakituiset	-151 879,00	-42 021,00	-123 099,00	-130 143,00	-150 772,00	-51 640,00	-137 970,00	-140 489,00	-61 268,59	-41 211,00	-18 800,00		-1 049 292,59
Palkkiot, muut			-1 500,00		-1 500,00	-1 000,00							-4 000,00
Matkapuhelinetu	-480,00	-240,00	-720,00	-720,00	-960,00	-240,00	-720,00	-720,00					-4 800,00
Palkat yhteensä	-152 359,00	-42 261,00	-125 319,00	-130 863,00	-153 232,00	-52 880,00	-138 690,00	-141 209,00	-61 268,59	-41 211,00	-18 800,00		-1 058 092,59
Eläkevakuutusmaksut	-26 206,00	-7 269,00	-21 555,00	-22 509,00	-26 356,00	-9 095,00	-24 964,00	-25 418,00					-163 372,00
Lakisääteiset henkilösivukulut	-2 645,00	-734,00	-3 021,00	-3 156,00	-3 694,00	-947,00	-3 051,00	-3 107,00	-16 199,41	-10 896,00	-4 700,00		-52 150,41
Matkapuhelinluontaiset	480,00	240,00	720,00	720,00	960,00	240,00	720,00	720,00					4 800,00
Sivukulut yhteensä	-28 371,00	-7 763,00	-23 856,00	-24 945,00	-29 090,00	-9 802,00	-27 295,00	-27 805,00	-16 199,41	-10 896,00	-4 700,00		-210 722,41
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-5 500,00	-3 500,00	-5 900,00	-8 830,00	-8 000,00	-11 000,00	-8 400,00	-8 400,00					-59 530,00
Muut henkilöstökulut yhteensä	-5 500,00	-3 500,00	-5 900,00	-8 830,00	-8 000,00	-11 000,00	-8 400,00	-8 400,00					-59 530,00
Henkilöstökulut yhteensä	-186 230,00	-53 524,00	-155 075,00	-164 638,00	-190 322,00	-73 682,00	-174 385,00	-177 414,00	-77 468,00	-52 107,00	-23 500,00		-1 328 345,00
Muut kulut													
Toimitilakulut	-7 500,00	-12 000,00	-7 200,00	-8 040,00	-11 040,00	-4 000,00	-7 560,00	-6 600,00			-750,00		-64 690,00
Tilavuokrat													
Tiedotus ja markkinointi		-4 500,00	-2 500,00	-2 000,00		-5 000,00	-1 500,00	-1 500,00					-17 000,00
Tapahtumakulut							-4 000,00	-4 000,00					-8 000,00
Välineet ja oppaat, painatukset		-30 000,00	-4 500,00	-3 000,00	-2 700,00			-5 500,00			-200,00		-45 900,00
Hankinnat													
Matkakulut	-5 000,00	-4 500,00	-8 500,00	-8 000,00	-15 000,00	-6 500,00	-4 700,00	-5 700,00			-700,00		-58 600,00
Muut ulkopuoliset palvelut			-9 300,00	-6 000,00	-6 000,00		-13 000,00				-1 000,00		-35 300,00
Järjestetyn toiminnan kulut		-6 964,00	-5 900,00	-6 500,00	-11 000,00	-9 000,00	-3 055,00	-5 986,00	-30 987,00	-20 843,00			-100 235,00
Toimistokulut	-14 062,00	-14 912,00	-13 142,00	-7 722,00	-6 639,00	-7 918,00	-6 800,00	-6 800,00			-450,00		-78 445,00
Tilintarkastuskulut	-1 500,00												-1 500,00
Taloushallintopalvelut	-29 000,00	-4 200,00											-33 200,00
Verkkokaupan kulut		-16 000,00											-16 000,00
Jäsenyydet järjestöissä		-2 000,00											-2 000,00
Avustusten siirrot													
Muut kulut yhteensä	-57 062,00	-95 076,00	-51 042,00	-41 262,00	-52 379,00	-32 418,00	-40 615,00	-36 086,00	-30 987,00	-20 843,00	-3 100,00		-460 870,00
Kulut yhteensä	-243 292,00	-148 600,00	-206 117,00	-205 900,00	-242 701,00	-106 100,00	-215 000,00	-213 500,00	-108 455,00	-72 950,00	-26 600,00		-1 789 215,00
Kulujäämä	-243 292,00	0,00	-199 117,00	-198 900,00	-232 101,00	-106 100,00	-215 000,00	-212 000,00	-108 455,00	-72 950,00	-26 600,00		-1 614 515,00
Yleisavustukset	243 292,00	0,00	199 117,00	198 900,00	232 101,00	106 100,00	255 000,00	237 000,00	108 455,00	72 950,00	26 600,00		1 679 515,00
STEAvustukset	243 292,00		184 117,00	163 900,00	221 101,00	106 100,00	215 000,00	212 000,00					1 345 510,00
Lisäavustus													
Muut avustukset									86 764,00	58 360,00	26 600,00		171 724,00
Siirtyvä avustus			15 000,00	35 000,00	11 000,00		40 000,00	25 000,00					126 000,00
Omarahoitusosuus									21 691,00	14 590,00			36 281,00
Tilikauden tulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00