

**TALOUSARVIO 2023****TUOTOT**

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO 2021	TILINPÄÄTÖS 2021	TILINPÄÄTÖS 2020
Hanke- ja erityisavustukset	26000	40000	0	8924,04	0
Kuntien avustukset	100000	116300	104300	93998,00	88 997,00
SKAF:n avustukset	4000	6000	7500	3932,00	6 249,54
Palkkausavustus	40000	29000	28135	28600,00	28 135,00
AVI-Kerhoraha	20000	15000	17000	19000,00	18000
Osanottotuotot	127000	98000	131000	133976,30	157 311,67
Puhvettituotot	2500	3000	5000	1262,60	3 440,70
Tarvikemyyntituotot	0	0	0	0,00	33
Vuokratuotot/kansallispuvut	300	300	300	0,00	115
Palveluiden myyntituotot	21000	20000	25000	49199,83	41232
Hoitokorvaukset	130000	126000	126400	126432,00	125 314,00
Tilavuokrat	2000	2300	1700	960,00	2 370,00
Tapahtumatuotot	0	0	0	0,00	25
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	55000	55000	33000	16300,96	405,41
Koulutuskorvaukset	500	1000	1200	680,00	1160,71
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>528300</b>	<b>511900</b>	<b>480535</b>	<b>483265,73</b>	<b>472789,03</b>

**KULUT****Ostot**

Ulkopuoliset palvelut	-15000	-30000	0	-12550	0
Puhvettiosot	-1200	-2000	-2000	0	-899,19
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>-16200</b>	<b>-32000</b>	<b>-2000</b>	<b>-12550</b>	<b>-899,19</b>

**Henkilöstökulut**

Palkat ja palkkiot	-389000	-336000	-336200	-338845,99	-321 936,99
Saadut palkkatuet	49100	18000	16300	19210,06	10 262,75
TYEL maksut	-96666,5	-83496	-81024,2	-79 723,64	-71 129,33
Työntekijän TYEL maksut	27 814	24 024	24 038,30	23 447,71	22 537,34
Sotumaksut	-5 174	-4 469	-2 588,74	-5 384,92	-4 216,78
Tapaturmavakuutusmaksut	-3 112	-2 688	-2 689,60	-4 834,95	-6 062,25

Työttömyysvakuutusmaksut	-8 480	-7 420	-6 887,80	-5 098,95	-5 091,74
Ryhmähenkivakuutusmaksut	-272	-235	-235,34	-244,3	-165,24
Työntekijän osuus lakis.vakuutuksista	5 835,00	5 040,00	4 706,80	4 537,29	3 940,85
KELA-korvaukset	7000	7000	3000	8965,67	11 136,70
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-412 956</b>	<b>-380 244</b>	<b>-381 580,58</b>	<b>-377 972,02</b>	<b>-360 724,69</b>
<b>Poistot</b>					
Poistot	0	0	0	0	0
<b>Poistot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>					
Kilometrikorvaukset	-1200	-1300	-1200	-489,5	-1195,45
Päivärahat	-800	-1100	-1500	-923,36	-811
Matkakulut	-2800	-4000	-5500	-2787,74	-1 982,51
Työterveyskulut	-12000	-9000	-5000	-14940,01	-11 230,09
TYKY-toimintakulut	-1500	-2500	-1200	-1520,7	-2830,26
Henkilöstön koulutus ja kehittäminen	-550	-500	-1100	-30	-329,00
Muut henkilöstökulut	0			-84	
Toimitilojen vuokratulot	-18000	-6000	-6000	-12021,08	-10 097,73
Siivous ja puhtaanapito	-5000	-11000	-12000	-12851,56	-10 650,45
Korjaus ja huoltokulut	-1000	-1000	-400	0	-1213,08
Toimistokulut	-1900	-1100	-400	-1910	-1784,94
Puhelinkulut	-1500	-1200	-1400	-1502,44	-1851,85
Posti ja rahti	-100	-300	-250	-77,16	-313,92
Rahaliikenteen kulut	-1400	-1100	-800	-1403,56	-1108,04
Kopiointikulut	-1700	-2100	-1000	-1794,81	-2066,41
Kirjallisuus- ja lehtikulut	-100	-100	-100	-21	-42
Tietoliikennekulut	-200	-150	-200	-165,4	-119,88
Tilintarkastus ja konsultointi	-650	-650	-650	-620	-620
ATK-laitteet ja ohjelmat	-1000	-1000	0	-952,17	-495,14
Jäsenmaksut	-100	-100	-100	-100	-100
Toiminnan vakuutukset	-850	-800	-850	-804,58	-779,57
Muistamiset	-900	-500	-800	-1165,52	-1133,49
Kokous- ja neuvottelukulut	-500	-500	-335		0
Taloushallinto	-5000	-3000	-3000	-1753,73	-1451,16

Leasingvuokrat	-1200	-1000	-1400	-1121,48	-652,32
Ruokailukulut	-23000	-22000	-23000	-20307,03	-17033,88
Ilmoitus- ja mainoskulut	-500	-500	-400	-473,96	-421,69
Lupamaksut	-250	-200	-100	-251,45	-394,89
Painatuskulut	0	0	0	0	0
Tapahtumien vuokratulut	-2500	-7000	-7000	0	0
Tarvikekulut	-11000	-7000	-7000	-11953,06	-12659,07
Ulkopuoliset palvelut	-1000	-10000	-13000	-1250	-27250
Osanottomaksut	-100	-1000	-700	-100	-901
Luottotappiot	0			-2159,97	
Muut tapahtimien kulut	-400	-356	-300	-50	-670
Tapahtumakulujen oikaisuerät	0	0	0	0	0
Muut hallinnon kulut	-444	-1600	-280	-323,52	-389,62
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-99144</b>	<b>-99656</b>	<b>-96965</b>	<b>-95908,79</b>	<b>-112578,44</b>
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-528 300,00</b>	<b>-511 900,00</b>	<b>-480 545,58</b>	<b>-486 430,81</b>	<b>-474 202,32</b>
<b>Tuotto/kulujäämä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,58</b>	<b>-3 165,08</b>	<b>-1 413,29</b>
<b>Varainhankinta</b>					
<b>Tuotot</b>					
Tarvikemyyntiostot	0	0	0	0	0
Tarvikemyyntituotot	0	0	0	0	0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tuotto-/Kulujäämä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>					
<b>Tuotot</b>					
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot</b>					
Korkotuotot	0	0	10,58	10,58	10,7

<b>Tuotot yhteensä</b>	0	0	10,58	10,58	10,7
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sijoitustoiminnan kulut</b>					
Korkokulut	0	0	0	0	0
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tuotto-/Kulujäämä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,58</b>	<b>10,58</b>	<b>10,7</b>
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 154,50</b>	<b>-1 402,59</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 154,50</b>	<b>-1 402,59</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 154,50</b>	<b>-1 402,59</b>