

Vuosi 2023 Vuosi 2024 Vuosi 2025
Toteutunut Budjetti Budjetti

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

Tili

3100 TJS-tuki	1690,00	1600	1600
3110 Koulutustuotot	2301,68	1200	1200
3120 Tilaisuuksien tuotot (työhyvinv.tukeminen, kulttuuri, urheilu)	150,05	500	200
3900 Muut tuotot (vakuutusyhtiö, korvaus toimistosihteerin ajasta tms.)	7384,23	7500	11500
Tuotot yhteensä	11525,96	10800	14500

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

5000 palkat, (toimistosihteerin €/kk)	-29253,03	-29000	-29000
5001 palkat, pj:n työajan osto	-11134,50	-14825,45	-15000
5002 palkat, aat:n työajan osto	-13596,60	-14825,45	-15000
5103 palkat, toimihlöt työajan osto	0,00	0	
5003 Palkkiot (kokoukset ja toimihenkilöt)	-23900,00	-29000	-27000
5111 vuosipalkkiot (luottamushenkilöt)	0,00	0	
5004 palkkiot, vuosikokoukset	0,00	-500	-500
5013 palkkiot, koulutusten kouluttajat	0,00	-4000	-3000

Ansionmenetykset

5020 ansionmenetykset (muut kuin kokoukset/ko)	-431,23	-1500	-1000
5021 ansionmenetykset kokoukset	0,00	0	
5022 ansionmenetykset vuosikokoukset	0,00	0	
5023 ansionmenetykset koulutukset	-141,83	-500	-400

Muut henkilöstökulut

5030 muut henkilöstökulut (puhelimien ja tietokor käyttökorvaus ym.)	-480,00	-700	-600
5170 pakolliset henkilösivukulut (mm. työterveysl)	-72,00	-200	-250
5125 pakolliset vakuutusmaksut (ryhmähenki /ta)	-166,71	-200	-200
5120+5121 SV-maksu ja työttömyysvakuusmaksu	-884,94	-900	-1100
5100 TYEL	-7072,67	-6100	-10000
5180 huomionosoitukset	-2048,34	-1500	-4000
Henkilöstökulut yhteensä	-89181,85	-99250,9	-107050

Poistot

9000 Poistot	0,00	0	
--------------	------	---	--

MUUT KULUT

Kulut varsinainen toiminta

Hallituksen kokoukset

4100 kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-250	-100
4101 kokousten matkakulut	-2321,33	-4500	-4000
4102 kokousten tarjoilut ja tilavuokrat	-1422,47	-2500	-2500
Jäsentapahtumat			
4105 jäsentapahtumat ja muut tilaisuudet (kulttuuri, urheilu)	-15592,24	-15000	-15000
Edunvalvonta			
4110 edunvalvontakulut (tapaamiset ja tilaisuudet)	-4021,36	-10000	-10000
4111 jaosten kulut, YSI	-381,80	-910	-910
4112 jaosten kulut, amm	-855,90	0	0
4113 jaosten kulut, VAKA	-912,40	-700	-700
4114 jaosten kulut, edunvalvonta	-384,60	-700	-700
	0,00	0	
4117 tiimit, Koulutusryhmä	-354,30	-300	-300
4118 tiimit, Työsuojeluverkosto	-443,70	-700	-700
4200 vuokratulot (=toimistoavustus)	-8043,00	-11600	-11600
4310 maksetut jäsenmaksut	-1208,50	-1500	-200
4761 ateriakorvaukset	-1680,00	-1500	-2000
Matkakulut			
4701 matkakulut	-2096,65	-500	-2000
4711 matkakulut, alueasiantuntija	0,00	-300	-300
4731 matkakulut, puheenjohtaja	-97,51	-300	-300
4791 Muut matkakulut	-181,80	-200	-200
Vuosikokoukset			
4951 vuosikokouskulut	-36,48	-100	-100
4952 vuosikokousten matkakulut	-398,00	-500	-800
4953 vuosikokousten tarjoilut ja tilavuokrat	-1794,90	-6000	-5000
Toimistokulut			
4999+4915 muut toimistokulut (postitus, kopiointi, puhelin, pankkikulut sekä vapaaehtoiset vakuutukset.	-1185,75	-2200	-2400
Koulutuskulut			
4130 koulutuskulut	-4320,21	-2500	-5000
4131 koulutusten matkakulut	-1682,38	-1500	-2000
4132 koulutusten tarjoilut, tilavuokrat ja majoitus	-19973,66	-25000	-25000
Muut kulut			
4913 viestintäkulut (ilmoituskulut, nettisivut ja julkaisut)	-1106,96	-1000	-1250
4986 tilintarkastuspalvelut	-998,20	-1200	-1200
4190 edustuskulut ja suhdetoiminta	0,00	0	
4800 avustukset (paikallis- ja opettajayhdistykset)	-5188,00	-5000	-5500
Muut kulut yhteensä	-76682,10	-92000	-99760
Tuotto- /Kulujäämä	-154337,99	-180450,9	-192310
VARAINHANKINTA			
tuotot			
7300 alueyhdistysavustus	109148,18	110000	113000
7301 aluetoimijakorvaus	27357,02	29650,9	30000
7302 paikallisen edunvalvonnan tuki	8705,00	7000	9000

7303 muut tuet	10951,64	14500	0
7310 jäsenmaksutuotot	18600,00	21000	21000
Varainhankinnant tuotot yhteensä	174761,84	184500	173000

Tuotto- /Kulujäämä	20423,85	4049,1	-19310
--------------------	-----------------	--------	--------

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

tuotot

7000 korkotuotot

7040 muut tuotot

Yhteensä

kulut

9150 korkokulut

7130 muut kulut

Yhteensä

Yhteensä

Tuotto- /Kulujäämä	20747,48
--------------------	-----------------

