

	Vuosi 2021 Toteutunut	Vuosi 2022 Budjetti	Vuosi 2023 Budjetti
VARSINAINEN TOIMINTA			
TUOTOT			
Tili			
3100 TJS-tuki	579,4	500,00	1 600,00
3110 Koulutustuotot	0	0,00	1 200,00
3120 Tilaisuuksien tuotot (työhyvinv.tukeminen, kulttuuri, urheilu)	564,5	0,00	1 000,00
3160 Muut tuotot (vakuutusyhtiö, korvaus toimistosihteerin ajasta tms.)	1000	9 000,00	7 500,00
Tuotot yhteensä	2 143,90	9 500,00	11 300,00

KULUT**HENKILÖSTÖKULUT**

	Vuosi 2021 Toteutunut	Vuosi 2022 Budjetti	Vuosi 2023 Budjetti
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
5100 palkat, (toimistosihteerin 2295 €/ kk)		-29 250,00	-27 540,00
5101 palkat, pj:n työajan osto	-10750,90	-14 000,00	-14 825,45
5102 palkat, aat:n työajan osto	-11846,40	-14 000,00	-14 825,45
5103 palkat, toimihlöt työajan osto	-2250,00	-2 800,00	0,00
5110 Palkkiot (kokoukset ja toimihenkilöt)	-27100,00	-32 000,00	-29 000,00
5111 vuosipalkkiot (luottamushenkilöt)	0,00	-500,00	0,00
5112 palkkiot, vuosikokoukset	0,00	0,00	-500,00
5113 palkkiot, koulutusten kouluttajat	0,00	-2 000,00	-4000,00
Ansionmenetykset			
5120 ansionmenetykset (muut kuin kokoukset/koulut)	-141,02	-700,00	-1 500,00
5121 ansionmenetykset kokoukset	0,00	-800,00	-250,00
5122 ansionmenetykset vuosikokoukset	0,00	0,00	0,00
5123 ansionmenetykset koulutukset	0,00	-1 000,00	-500,00
Muut henkilöstökulut			
5130 muut henkilöstökulut (puhelimien ja tietokoneen käyttökorvaus ym.)	-348,90	0,00	-400,00
5140 pakolliset henkilösivukulut (mm. työterveyskulut)	-130,00	-800,00	-800,00
5150 SV-maksu ja työttömyysvakuusmaksu	-290,28	-350,00	-600,00
5160 TYEL	-2250,47	-2 900,00	-6 100,00
5180 huomionosoitukset	-3904,79	-1 000,00	-1 500,00
Henkilöstökulut yhteensä	-59 012,76	-102 100,00	-102 340,90

Poistot

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

MUUT KULUT	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023
Kulut varsinainen toiminta	Toteutunut	Budjetti	Budjetti
Hallituksen kokoukset			
4100 kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-1 200,00	-800,00
4101 kokousten matkakulut	-1 099,66	-3 500,00	-3 000,00
4102 kokousten tarjoilut ja tilavuokrat	-5 070,62	-2 000,00	-3 200,00
Jäsentapahtumat			
4105 jäsentapahtumat ja muut tilaisuudet (kulttuuri, urheilu)	-11 895,71	-10 000,00	-15 000,00
Edunvalvonta			
4110 edunvalvontakulut (tapaamiset ja tilaisuudet)	-4 282,28	-5 000,00	-12 000,00
4111 jaosten kulut, ysi	-600,20	0,00	-910,00
4112 jaosten kulut, amm.	0,00	0,00	-350,00
4113 jaosten kulut, va	0,00	0,00	-700,00
4114 jaosten kulut, edunvalvonta	0,00	0,00	-700,00
4116 tiimit, Esimiesverkosto	0,00	0,00	-300,00
4117 tiimit, Kolutusryhmä	-282,90	0,00	-300,00
4118 tiimit, Työsuojaiverkosto	-75,00	0,00	-700,00
4120 vuokrakulut (tilavuokrat, tilojen siivous, sähkö, vesi)	-7 979,34	-8 200,00	-10 724,00
Matkakulut			
4130 matkakulut	-317,34	-2 000,00	-2 000,00
4135 matkakulut, alueasiantuntija	0,00	-300,00	-300,00
4136 matkakulut, puheenjohtaja	-103,87	-900,00	-900,00
Vuosikokoukset			
4140 vuosikokouskulut	-122,00	-100,00	-100,00
4141 vuosikokousten matkakulut	-47,52	-100,00	-100,00
4142 vuosikokousten tarjoilut ja tilavuokrat	-2 853,48	-6 000,00	-6 000,00
Toimistokulut			
4150 muut toimistokulut (postitus, kopiointi, puhelin, it- ja pankkikulut sekä vapaaehtoiset henkilöstövakuutukset.	-995,52	-2 400,00	-2 400,00
Koulutuskulut			
4160 koulutuskulut	-5 899,82	-5 000,00	-2 500,00
4161 koulutusten matkakulut	-1 067,88	-2 000,00	-1 500,00
4162 koulutusten tarjoilut, tilavuokrat ja majoitus	-11 660,19	-30 000,00	-25 000,00
Muut kulut			
4170 viestintäkulut (ilmoituskulut, nettisivut ja julkaisut)	-974,64	-1 000,00	-1 000,00
4180 ulkopuoliset palvelut (tilintarkastus)	-168,65	-1 100,00	-900,00
4190 edustuskulut ja suhdetoiminta	-11,90	-2 000,00	-2000
4200 avustukset (paikallis- ja opettajayhdistykset)	-1 942,10	-8 000,00	-5000
Muut kulut yhteensä	-57 450,62	-90 800,00	-98 384,00
Tuotto- /Kulujäämä	-114 319,48	-183 400,00	-189 424,90
VARAINHANKINTA			
tuotot			
6000 alueyhdistysavustus	69 769,23	100 000,00	101 100,00
6010 aluetoimijakorvaus	24 856,84	28 000,00	29 650,90

6020 paikallisen edunvalvonnan tuki	11 620,00	8 500,00	8 500,00
6030 muut tuet	3 000,00	0,00	9 200,00
6040 jäsenmaksutuotot	21 490,66	23 000,00	21 000,00
Varainhankinnant tuotot yhteensä	130 736,73	159 500,00	169 450,90
Tuotto- /Kulujäämä	16 417,25	-23 900,00	-19 974,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

tuotot

7000 korkotuotot	0,00	0,00	0,00
7040 muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00

kulut

7100 korkokulut	0,00	0,00	0,00
7130 muut kulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00

Yhteensä	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------

Tuotto- /Kulujäämä	16 417,25	-23 900,00	-19 974,00
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------

