

	2025		2026				2027				YHTEENSÄ
	KP 1	KP 2	KP 1	KP 2	KP3	KP4	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>											
STEA-avustus	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	405000
Arvio edelliseltä vuodelta siirtävistä STEA-avustuksista	9313	0	3897	0	0	0	-1727	0	0	0	11482
Arvio edelliseltä vuodelta siirtävästä omasta pääomasta	0	2000	0	1000	0	0	0	700	0	0	3700
Muut julkiset avustukset	0	0	0	0	3000	3000	0	4000	4000	4000	4000
Lahjoitukset	0	2700	0	0	0	0	0	200	0	0	2900
Kirjamyynti	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Muut avustukset	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
Jäsenmaksut	0	1100	0	1300	0	0	0	1300	0	0	3700
<b>TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>144313</b>	<b>5800</b>	<b>138897</b>	<b>3400</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>133273</b>	<b>6200</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>445882</b>
<b>TOIMINNAN KULUT</b>											
<b>Henkilöstökulut</b>											
Palkat ja palkkiot	90176	0	90176	0	0	0	91078	0	0	0	271430
Eläkekulut	16232	0	16394	0	0	0	16558	0	0	0	49184
Lakisääteiset henkilösivukulut	4509	0	4554	0	0	0	4599	0	0	0	13662
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>110916</b>	<b>0</b>	<b>111124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334275</b>
<b>Materiaali ja palvelut</b>											
Materiaaliostot	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	1500
Asiakaskulut	1000	700	1000	700	0	0	1000	700	0	0	5100
Ulkopuoliset palvelut	800	2000	800	2000	2000	1500	800	3000	3000	3000	18900
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>2300</b>	<b>2700</b>	<b>2300</b>	<b>2700</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>2300</b>	<b>3700</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>25500</b>
<b>Muut kulut</b>											
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	1600	0	1600	0	0	0	1600	0	0	0	4800
Toimitilavuokrat	12000	0	12000	0	500	500	12000	500	500	500	37500
Muut toimitilakulut	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0	900
Ohjelmistokulut	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	300
Kone- ja laitevuokrat /leasing-maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puhelin ja ict-hankinnat	3000	0	3000	0	0	0	200	0	0	0	6200
Kalustohankinnat	1000	0	1000	0	0	0	300	0	0	0	2300
Matkakulut	2000	0	2000	0	300	1000	2000	500	500	500	7800
Taloushallintopalvelut	2200	0	2200	0	0	0	2200	0	0	0	6600
Eteenpäin siirretyt avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puhelin - ja toimistokulut	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	0	0	9000
Kokous- ja neuvottelukulut	500	0	500	0	200	0	500	0	0	0	1700
Markkinointi- ja ilmoituskulut	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	1500
Vakuutukset	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0	900
Maksetut jäsenmaksut	700	0	700	0	0	0	700	0	0	0	2100
Olet arvokas! -koulukiertueen kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>27200</b>	<b>0</b>	<b>27200</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>23700</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>83600</b>
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>140416</b>	<b>2700</b>	<b>140624</b>	<b>2700</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>138235</b>	<b>4700</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>443375</b>
					3000						
Yli/alijäämä (tammi- ja helmikuun kuluja varten)	3897	3100	-1727	700			-4962	1500			

KP 1 - STEA

KP 2 - yhdistys

KP 3 - Varha

KP 4 - Satakunta