

	2027				2028				2029			
	KP 1	KP 2	KP3	KP4	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4
TOIMINNAN TUOTOT												
STEA-avustus	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0
Arvio edelliseltä vuodelta siirtyvistä STEA-avustuksista	5000	0	0	0	2176	0	0	0	941	0	0	0
Arvio edelliseltä vuodelta siirtyvästä omasta pääomasta	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0
Muut julkiset avustukset	0	0	3000	3000	0	0	4000	4000	0	0	4000	4000
Lahjoitukset	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0
Kirjamyynti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jäsenmaksut	0	1300	0	0	0	1300	0	0	0	1300	0	0
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ	140000	2300	3000	3000	137176	1500	4000	4000	135941	3000	4000	4000
TOIMINNAN KULUT												
Henkilöstökulut												
Palkat ja palkkiot	90176	0	0	0	91078	0	0	0	91989	0	0	0
Eläkekulut	16394	0	0	0	16558	0	0	0	16724	0	0	0
Lakisääteiset henkilösivukulut	4554	0	0	0	4599	0	0	0	4645	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	111124	0	0	0	112235	0	0	0	113357	0	0	0
Materiaali ja palvelut												
Materiaaliostot	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Asiakaskulut	1000	700	0	0	1000	500	0	0	500	700	0	0
Ulkopuoliset palvelut	1000	1600	2000	2000	800	500	3000	3000	800	3000	3000	3000
Materiaalit ja palvelut yhteensä	2500	2300	2000	2000	2300	1000	3000	3000	1800	3700	3000	3000
Muut kulut												
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	1600	0	0	0	1600	0	0	0	1600	0	0	0
Toimitilavuokrat	12000	0	500	500	12000	500	500	500	12000	500	500	500
Muut toimitilakulut	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0
Ohjelmistokulut	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
Kone- ja laitevuokrat /leasing-maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puhelin ja ict-hankinnat	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0
Kalustohankinnat	1000	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0
Matkakulut	2000	0	300	500	2000	0	500	500	1000	500	500	500
Taloushallintopalvelut	2200	0	0	0	2200	0	0	0	2200	0	0	0
Eteenpäin siirretyt avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puhelin - ja toimistokulut	3000	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0
Kokous- ja neuvottelukulut	500	0	200	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Markkinointi- ja ilmoituskulut	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Vakuutukset	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0
Maksetut jäsenmaksut	700	0	0	0	700	0	0	0	700	0	0	0
Olet arvokas! -koulukiertueen kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut kulut yhteensä	24200	0	1000	1000	21700	500	1000	1000	20700	1000	1000	1000
KULUT YHTEENSÄ	137824	2300	3000	3000	136235	1500	4000	4000	135857	4700	4000	4000
			3000									
Yli/alijäämä (tammi- ja helmikuun kuluja varten)	2176	0			941	0			84	-1700		