

## Varsinainen toiminta

### Tuotot

#### 390, Varsinaisen toiminnan tuotot

3900, Varsinaisen toiminnan tuotot	11096,35	30755,24	13500	34000	34000	34000	34000
3910, Matkakorvaukset	646,78	6641,19	12868	12868	12868	12868	12868
3911, Vuokratuotot	6965,02	8332,99	7500	7500	1000	1000	1000
3912, Jäsenpalvelut	0	0	0	500	500	500	500
3960, Saadut avustukset	47275,5	28874,5	0				
3961, Korvaukset työnantajalle	0	0	3000				

### Kulut

#### Varsinaisen toiminnan kulut

##### Henkilöstökulut

#### 490, Palkat ja palkkiot

##### 490, Työntekijöiden palkat ja palkkiot

4900, Palkat ja lisät	-117108,18	-136478,02	-125000	-113331	-116730,93	-120233	-123840
4906, Palkkiot	-31470,2	-37824,12	-38000	-38180	-38180	-38180	-38180
4910, Vuosilomapalkat	-20950,91	-15333,11	-10000	-15000	-16480	-16974	-17484
4925, Luontoisedut				-1350	-1350	-1350	-1350
4930, Lomapalkkojen jaksotus	-2641,3	-3859,9	-2000	-2000	-3090	-3183	-3278
4935, Tyel-maksut	-25712,2	-27569,7	-21000	-20698	-23354,22	-24055	-24776
Henkilösivukulut yhteensä				-5473	-3968,59	-4088	-4210
4936, Työntekijältä perityt tyel-maksut	-1788,92	0	-1365	-373,5	-504,7	-520	-535
4940, Tapaturmavakuutusmaksut	-1575,44	-1006,92	-735	-1256	-1648	-1697	-1748
(4941, Työttömyysvakuutusmaksut)		-800,21		-373,5	-401,7	-414	-426
(4943, Ryhmähenkivakuutusmaksut)		-42,82		-1375	-1479,08	-1523	-1569
(4944, Sava-maksut)		-2349,05					
(4945, Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus)		-1484,4					

##### Henkilöstökulut yhteensä

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Tuotot</b>	<b>65983,65</b>	<b>74603,92</b>	<b>36 868</b>	<b>54 868</b>	<b>48 368</b>	<b>48 368</b>	<b>48 368</b>
<b>390, Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>65983,65</b>	<b>74603,92</b>	<b>36868</b>	<b>54868</b>	<b>48368</b>	<b>48368</b>	<b>48368</b>
<b>Kulut</b>	<b>-300724</b>	<b>-356799</b>	<b>-323 266</b>	<b>-335 618</b>	<b>-330 635</b>	<b>-340 505</b>	<b>-342 126</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-300724</b>	<b>-356799</b>	<b>-323 266</b>	<b>-335 618</b>	<b>-330 635</b>	<b>-340 505</b>	<b>-342 126</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-201247</b>	<b>-226748</b>	<b>-198100</b>	<b>-199 410</b>	<b>-207 187</b>	<b>-212 217</b>	<b>-217 398</b>
<b>490, Palkat ja palkkiot</b>	<b>-201247</b>	<b>-226748</b>	<b>-198100</b>	<b>-190 559</b>	<b>-207 187</b>	<b>-212 217</b>	<b>-217 398</b>
<b>490, Työntekijöiden palkat ja palkkiot</b>							
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-201247</b>	<b>-226748</b>	<b>-198100</b>	<b>-199 410</b>	<b>-207187</b>	<b>-212217</b>	<b>-217398</b>

Poistot ja arvonalentumiset								
<b>495, Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-95,37</b>	<b>-71,52</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4980, Poisto koneista ja kalustosta	-95,37	-71,52	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä								
<b>5900, Toiminnan kulut</b>	<b>-12507,45</b>	<b>-2357,22</b>	<b>-9500</b>	<b>-10300</b>	<b>-10300</b>	<b>-10300</b>	<b>-10300</b>	<b>-10300</b>
5900, Hallitustoiminta	-3743,85	-2357,22	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
5917, Ulkopuoliset palvelut	-8763,6	0	-4500	-5300	-5300	-5300	-5300	-5300
<b>Muut kulut</b>	<b>-99381</b>	<b>-129980</b>	<b>-125066</b>	<b>-136108,04</b>	<b>-123348,04</b>	<b>-128188,04</b>	<b>-124628,04</b>	<b>-124628,04</b>
<b>5921, Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>	<b>-1368,93</b>	<b>-3618,96</b>	<b>-3000</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>
5921, Työterveys	-414,04	-2055,28	-1000	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500
5922, Henkilökunnan virkistys	-954,89	-1563,68	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000
<b>5928, Toimitilakulut</b>	<b>-13542,6</b>	<b>-25438,09</b>	<b>-20000</b>	<b>-21500</b>	<b>-13500</b>	<b>-13900</b>	<b>-13900</b>	<b>-13900</b>
5928, Toimitilavastikkeet	-13542,6		-20000	-15500	-8900	-8900	-8900	-8900
5929, Toimitilakulut	0	-25438,09	0	-6000	-4600	-5000	-5000	-5000
<b>5938, Kone- ja kalustokulut</b>	<b>-5956,91</b>	<b>-12601,99</b>	<b>-14000</b>	<b>-16700</b>	<b>-11700</b>	<b>-15700</b>	<b>-11700</b>	<b>-11700</b>
5938, Ajoneuvokulut	0	0	0	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
5939, Kone- ja kalustokulut	-1849,66	-306,5	-1000	-1700	-1700	-1700	-1700	-1700
5943, Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-4107,25	-12295,49	-13000	-14000	-9000	-13000	-9000	-9000
<b>5946, Matkakulut</b>	<b>-7716,57</b>	<b>-7777,41</b>	<b>-17000</b>	<b>-21200</b>	<b>-22400</b>	<b>-22400</b>	<b>-21200</b>	<b>-21200</b>
5946, Matkakulut	-7716,57	-5157,41	-17000	-18200	-19400	-19400	-18200	-18200
5947, Kilometrikorvaukset	0	0	0					
5948, Päivärahat	0	-2620	0	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000
<b>5952, Markkinointikulut</b>	<b>0</b>	<b>-2712,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5952, Mainos- ja markkinointikulut		-2712,82		0	0	0	0	0
5953, Muut markkinointikulut								
<b>5958, Hallintokulut</b>	<b>-13038,99</b>	<b>-11140,56</b>	<b>-10000</b>	<b>-14200</b>	<b>-14000</b>	<b>-14000</b>	<b>-14000</b>	<b>-14000</b>
5958, Taloushallintopalvelut	-13038,99	-11140,56	-10000	-13200	-13000	-13000	-13000	-13000
5960, Tilintarkastuspalvelut	0		0	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
<b>5964, Muut kulut</b>	<b>-45249,58</b>	<b>-64332,58</b>	<b>-51566,3</b>	<b>-48708,04</b>	<b>-47948,04</b>	<b>-48388,04</b>	<b>-50028,04</b>	<b>-50028,04</b>
5964, Puhelin- ja tietoliikennekulut		-4025,67	0	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200
5965, Postikulut			0	-125	-125	-125	-125	-125

(5966, Rahaliikenteenkulut)		-3284,32		-2500	-2500	-2500	-2500
5967 Vakuutukset	-371,34	-373,62	-1000	-1800	-1800	-1800	-1800
5968 Toimistotarvikkeet		-1464,49	0	-3000	-3000	-3000	-3000
5969 Kokous- ja neuvottelukulut		-287,61	0	-500	-500	-500	-500
5970 Edustuskulut	-1703,73	-1334,07	-2000	-5200	-4000	-4000	-5200
5971 Jäsenmaksut	-23590,8	-26501	-27441,3	-26560	-27000	-27440	-27880
5972 Annetut lahjoitukset/apurahat	-5324,03	-5200,03	-5225	-5323,04	-5323,04	-5323,04	-5323,04
5973 Muut kulut	-13462,4	-21501,77	-14300	-1000	-1000	-1000	-1000
5975 Edustajisto	-708,12	-360	-1600	-500	-500	-500	-500
5976 Jaostot ja toimikunnat	-89,16		0				
<b>Tuotto/Kulujäämä</b>	<b>-234739,9</b>	<b>-282195,48</b>	<b>-286 398</b>	<b>-280 750</b>	<b>-282 267</b>	<b>-292 137</b>	<b>-293 758</b>
<b>Varainhankinta</b>	<b>232723,32</b>	<b>247653,45</b>	<b>286762</b>	<b>296796</b>	<b>301196</b>	<b>301196</b>	<b>300196</b>
<b>6000, Tuotot</b>	<b>317865,61</b>	<b>350381,56</b>	<b>379762</b>	<b>404296</b>	<b>409196</b>	<b>410196</b>	<b>410196</b>
6000, Jäsenmaksut	198243,79	244000,81	247800	264000	268400	268400	268400
6150, Myyntituotot	42857,87	535	42500	7000	6500	6500	6500
6200, Tilaisuuksien tuotot	35069,95	21706	44600	51000	52000	53000	53000
6250, Yhteistyösopimukset	8476	8616	8000	10 000	10 000	10000	10000
6300, Hyvinvointipassin tuotot	33218	75523,75	36862	72296	72296	72296	72296
6350 Muu varainhankinta	0	0	0				
<b>6500, Kulut</b>	<b>-85142,29</b>	<b>-102728,11</b>	<b>-93000</b>	<b>-107500</b>	<b>-108000</b>	<b>-109000</b>	<b>-110000</b>
6550, Myynnin kulut	-197,61	-59,44	-1000	-1500	-1000	-1000	-1000
6700, Tilaisuuksien kulut	-30288,33		-30000	-46000	-47000	-48000	-49000
9086, Hyvinvointipassin kulut	-54656,35	-24004,33	-62000	-60000	-60000	-60000	-60000
6850, Muut varainhankinnan kulut	0	-78664,34	0				
<b>Tuotto/Kulujäämä</b>	<b>-2016,58</b>	<b>-34542,03</b>	<b>364</b>	<b>16 046</b>	<b>18 929</b>	<b>9 059</b>	<b>6 438</b>
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>	<b>1676,88</b>	<b>1496,52</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000, Sijoitustoiminnan tuotot</b>	<b>2498,05</b>	<b>2074,57</b>	<b>1000</b>	<b>19000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
7000, Korkotuotot sijoituksista							
7050, Vuokratuotot sijoituksista							
7051, Muut sijoitustoiminnan tuotot							

7100, Osinkotuotot sijoituksista				1000	1000	1000	1000
7150, Sijoitusten myyntivoitot				18 000			
7200, Arvonalennusten palautukset							
<b>7300, Rahoitustoiminnan tuotot</b>							
7300, Korkotuotot							
7400, Muut rahoitustuotot							
<b>7500, Sijoitustoiminnan kulut</b>	<b>-821,17</b>		<b>-850</b>	-19000	-1000	-1000	-1000
7500, Omaisuuden hoitokulut				-1000	-1000	-1000	-1000
7550, Vuokra- ja vastikekulut							
7551, Muut sijoitustoiminnan kulut				-18 000			
<b>7900, Rahoitustoiminnan kulut</b>		<b>-578,05</b>					
7900, Korkokulut		0					
7950, Muut rahoituskulut		-578,05					
<b>Tuotto/Kulujäämä</b>	<b>-340</b>	<b>-33045,51</b>	<b>514</b>	<b>16 046</b>	<b>18 929</b>	<b>9 059</b>	<b>6 438</b>
Tulos ennen satunnaiseriä	0		0				
Satunnaiset erät yhteensä							
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja							
Tilinpäätössiirrot							
Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä							
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-340</b>	<b>-33045,51</b>	<b>514</b>	<b>16 046</b>	<b>18 929</b>	<b>9 059</b>	<b>6 438</b>
				Kumulatiivinen ylijäämä v.25-28			50 472