

Lisätalousarvio 2025

Hallitus hyväksynyt kokouksessa 18/2025

Varsinainen toiminta

Tuotot

Varsinaisen toiminnan tuotot

3900, Varsinaisen toiminnan tuotot
3910, Matkakorvaukset
3911, Vuokratuotot
3912, Jäsenpalvelut
3960, Saadut avustukset
3961, Korvaukset työnantajalle

Kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4900, Palkat ja lisät
4606, Palkkiot
4910, Vuosilomapalkat
4925, Luontoisedut
4930, Lomapalkkojen jaksotus
4935, Tyel-maksut

TP2023	TP2024	TA2025	TA2025 (korjattu)	LTA2025
-282195,48	-278695,47	-280750,00	-276277,04	-280746,04
74603,92	43666,02	54868,00	54868,00	54868,00
74603,92	43666,02	54868,00	54868,00	54868,00
30755,24	28740,00	34000,00	34000,00	34000,00
6641,19	1909,00	12868,00	12868,00	12868,00
8332,99	9486,49	7500,00	7500,00	7500,00
0,00	435,00	500,00	500,00	500,00
28874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3095,53	0,00	0,00	0,00
-356799,40	-322361,49	-335618,00	-331145,04	-335614,04
-226748,25	-196926,77	-199410,00	-193937,00	-194406,00
-221064,85	-194214,90	190559,00	-190559,00	-191028,00
-136478,02	-111545,61	-113331,00	-113331,00	-115000,00
-37824,12	-37404,00	-38180,00	-38180,00	-36980,00
-15333,11	-22234,46	-15000,00	-15000,00	-15000,00
0,00	-1145,13	-1350,00	-1350,00	-1350,00
-3859,90	1928,48	-2000,00	-2000,00	-2000,00
-27569,70	-23814,18	-20698,00	-20698,00	-20698,00

Henkilösivukulut	-5683,40	-2711,87	-5473,00	-3378,00	-3378,00
4936, Työntekijältä perityt tyel-maksut	0,00	0,00	-373,50	-373,50	-373,50
4940, Tapaturmavakuutusmaksut	-1006,92	-914,88	-1256,00	-1256,00	-1256,00
4941, Työttömyysvakuutusmaksut	-800,21	-702,38	-373,50	-373,50	-373,50
4943, Ryhmähenkivakuutusmaksut	-42,82	-38,13	-1375,00	-1375,00	-1375,00
4944, Sava-maksut	-2349,05	-1551,85	0,00	0,00	0,00
4945, Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus	-1484,40	495,37	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-71,52	-53,64	-100,00	-100,00	-100,00
4980, Poisto koneista ja kalustosta	-71,52	-53,64	-100,00	-100,00	-100,00
Toiminnan kulut	-2357,22	-9540,06	-10300,00	-10300,00	-12300,00
5900, Hallitustoiminta	-2357,22	-5704,01	-5000,00	-5000,00	-6000,00
5917, Ulkopuoliset palvelut	0,00	-3836,05	-5300,00	-5300,00	-6300,00
Muut kulut	-127622,41	-115841,02	-136108,04	-126808,04	-128808,04
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3618,96	-3974,25	-4500,00	-4500,00	-4500,00
5921, Työterveys	-2055,28	-2548,29	-2500,00	-2500,00	-2500,00
5922, Henkilökunnan virkistys	-1563,68	-1425,96	-2000,00	-2000,00	-1300,00
5923, Henkilökunnan koulutus- ja osallistumismaksut					-700,00
Toimitilakulut	-25438,09	-21244,24	-21500,00	-21500,00	-21500,00
5928, Toimitilavastikkeet	0,00	-15801,51	-15500,00	-15500,00	-15500,00
5929, Toimitilakulut	-25438,09	-5442,73	-6000,00	-6000,00	-6000,00
Kone- ja kalustokulut	-12601,99	-12909,29	-16700,00	-16700,00	-17700,00
5938, Ajoneuvokulut	0,00	-50,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
5939, Kone- ja kalustokulut	-306,50	-440,99	-1700,00	-1700,00	-2700,00
5943, ATK-laite ja -ohjelmistokulut	-12295,49	-12418,30	-14000,00	-14000,00	-14000,00
Matkakulut	-7777,41	-12562,55	-21200,00	-21200,00	-21200,00
5946, Matkakulut	-5157,41	-10248,05	-18200,00	-18200,00	-18200,00
5947, Kilometrikorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5948, Päivärahat	-2620,00	-2314,50	-3000,00	-3000,00	-3000,00

Markkinointikulut	-2712,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5952, Mainos- ja markkinointikulut	-2712,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5953, Muut markkinointikulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallintopalvelut	-11140,56	-17309,77	-14200,00	-14200,00	-14200,00
5958, Taloushallintopalvelut	-11140,56	-16508,13	-13200,00	-13200,00	-13200,00
5960, Tilintarkastuspalvelut	0,00	-801,64	-1000,00	-1000,00	-1000,00
Muut kulut	-64332,58	-47840,92	-48708,04	-48708,04	-49708,04
5964, Puhelin- ja tietoliikennekulut	-4025,67	-2756,55	-2200,00	-2200,00	-2200,00
5965, Postikulut	0,00	0,00	-125,00	-125,00	-125,00
5966, Rahaliikenteenkulut	-3284,32	-4631,86	-2500,00	-2500,00	-3500,00
5967, Vakuutukset	-373,62	-394,36	-1800,00	-1800,00	-1800,00
5968, Toimistotarvikkeet	-1464,49	-729,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
5969, Kokous- ja neuvottelukulut	-287,61	-98,96	-500,00	-500,00	-500,00
5970, Edustuskulut	-1334,07	-1070,68	-5200,00	-5200,00	-5200,00
5971, Jäsenmaksut	-26501,00	-27340,80	-26560,00	-26560,00	-26560,00
5972, Annetut lahjoitukset ja apurahat	-5200,03	-4980,00	-5323,04	-5323,04	-5323,04
5973, Muut kulut	-21501,77	-5354,34	-1000,00	-1000,00	-1000,00
5975, Edustajisto	-360,00	-484,37	-500,00	-500,00	-500,00

Tuotto-/Kulujäämä

-282195,48	-278695,47	-280750,00	-276277,04	-280746,04
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Varainhankinta

247653,45	318435,51	296796,00	296796,00	296796,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Tuotot

350381,56	406385,10	404296,00	404296,00	404296,00
6000, Jäsenmaksut	244000,81	252312,13	264000,00	264000,00
6150, Myyntituotot	535,00	13008,90	7000,00	7000,00

6200, Tilaisuuksien tuotot	21706,00	34452,24	51000,00	51000,00	51000,00
6250, Yhteistyösopimukset	8616,00	12522,50	10000,00	10000,00	10000,00
6300, Hyvinvointipassin tuotot	75523,75	92409,33	72296,00	72296,00	72296,00
6350, Muu varainhankinta	0,00	1680,00	0,00	0,00	0,00

Kulut	-102728,11	-87949,59	-107500,00	-107500,00	-107500,00
6550, Myynnin kulut	-59,44	-2954,00	-1500,00	-1500,00	-1500,00
6700, Tilaisuuksien kulut	0,00	-31400,69	-46000,00	-46000,00	-46000,00
6800, Hyvinvointipassin kulut	-24004,33	-30841,10	-60000,00	-60000,00	-60000,00
6850, Muut varainhankinnan kulut	-78664,34	-22753,80	0,00	0,00	0,00

Tuotto-/Kulujäämä	-34542,03	39740,04	16046,00	20518,96	16049,96
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sijoitus- ja rahoitustoiminta	1496,52	2379,15	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------

Tuotot	2074,57	2381,66	19000,00	19000,00	19000,00
Sijoitustoiminnan tuotot	2063,13	2010,72	19000,00	19000,00	19000,00
7000, Korkotuotot sijoituksista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050, Vuokratuotot sijoituksista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7051, Muut sijoitustoiminnan tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100, Osinkotuotot sijoituksista	2063,13	2010,72	1000,00	1000,00	1000,00
7150, Sijoitusten myyntivoitot	0,00	0,00	18000,00	18000,00	18000,00
7200, Arvonlennusten palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustoiminnan tuotot	11,44	370,94	0,00	0,00	0,00
7300, Korkotuotot	11,44	370,94	0,00	0,00	0,00
7400, Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kulut	-578,05	-2,51	-19000,00	-19000,00	-19000,00
Sijoitustoiminnan kulut	-578,05	0,00	-19000,00	-19000,00	-19000,00
7500, Omaisuuden hoitokulut	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
7550, Vuokra- ja vastikekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551, Muut sijoitustoiminnan kulut	-578,05	0,00	-18000,00	-18000,00	-18000,00
Rahoitustoiminnan kulut	0,00	-2,51	0,00	0,00	0,00
7900, Korkokulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7950, Muut rahoituskulut	0,00	-2,51	0,00	0,00	0,00

Tuotto-/Kulujäämä	-33045,51	42119,19	16046,00	20518,96	16049,96
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä(/alijäämä)	-33045,51	42119,19	16046,00	20518,96	16049,96
---------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------