

Talousarvio 2026**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

Henkilösivukulut

TP2024	LTA2025	TA2026	TS2027	TS2028
-278695,47	-280746,04	-300245,00	-275965,00	-279225,00
43666,02	54868,00	81820,00	80250,00	80250,00
43666,02	54868,00	81820,00	80250,00	80250,00
28740,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00
1909,00	12868,00	12000,00	12000,00	12000,00
9486,49	7500,00	35320,00	33750,00	33750,00
435,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095,53	0,00	0,00	0,00	0,00
-322361,49	-335614,04	-382065,00	-356215,00	-359475,00
-196926,77	-194406,00	-199440,00	-205190,00	-210450,00
-194214,90	-191028,00	-195130,00	-200630,00	-205630,00
-111545,61	-115000,00	-118000,00	-121000,00	-125000,00
-37404,00	-36980,00	-38180,00	-38180,00	-38180,00
-22234,46	-15000,00	-15000,00	-17000,00	-17500,00
-1145,13	-1350,00	-1450,00	-1450,00	-1450,00
1928,48	-2000,00	0,00	0,00	0,00
-23814,18	-20698,00	-22500,00	-23000,00	-23500,00
-2711,87	-3378,00	-4310,00	-4560,00	-4820,00

4936, Työntekijältä perityt tyel-maksut	0,00	-373,50	0,00	0,00	0,00
4940, Tapaturmavakuutusmaksut	-914,88	-1256,00	-1000,00	-1100,00	-1200,00
4941, Työttömyysvakuutusmaksut	-702,38	-373,50	-960,00	-1000,00	-1050,00
4943, Ryhmähenkivakuutusmaksut	-38,13	-1375,00	-50,00	-60,00	-70,00
4944, Sava-maksut	-1551,85	0,00	-2300,00	-2400,00	-2500,00
4945, Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-53,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4980, Poisto koneista ja kalustosta	-53,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toiminnan kulut	-9540,06	-12300,00	-14500,00	-13000,00	-13000,00
5900, Hallitustoiminta	-5704,01	-6000,00	-5000,00	-5000,00	-5000,00
5917, Ulkopuoliset palvelut	-3836,05	-6300,00	-9500,00	-8000,00	-8000,00
Muut kulut	-115841,02	-128808,04	-168025,00	-137925,00	-135925,00
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3974,25	-4500,00	-5100,00	-5100,00	-5100,00
5921, Työterveys	-2548,29	-2500,00	-2500,00	-2500,00	-2500,00
5922, Henkilökunnan virkistys	-1425,96	-1300,00	-1300,00	-1300,00	-1300,00
5923, Henkilökunnan koulutus- ja osallistumismaksut		-700,00	-1300,00	-1300,00	-1300,00
Toimitilakulut	-21244,24	-21500,00	-57900,00	-24300,00	-24800,00
5927, Toimitilavuokra			-12000,00	-12500,00	-13000,00
5928, Toimitilavastikkeet	-15801,51	-15500,00	-15500,00	-9100,00	-9100,00
5929, Toimitilakulut	-5442,73	-6000,00	-30400,00	-2700,00	-2700,00
Kone- ja kalustokulut	-12909,29	-17700,00	-19000,00	-22000,00	-19000,00
5938, Ajoneuvokulut	-50,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
5939, Kone- ja kalustokulut	-440,99	-2700,00	-5500,00	-5500,00	-5500,00
5943, ATK-laite ja -ohjelmistokulut	-12418,30	-14000,00	-12500,00	-15500,00	-12500,00
Matkakulut	-12562,55	-21200,00	-22500,00	-22500,00	-20300,00
5946, Matkakulut	-10248,05	-18200,00	-19500,00	-19500,00	-17300,00
5947, Kilometrikorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5948, Päivärahat	-2314,50	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
Markkinointikulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5952, Mainos- ja markkinointikulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953, Muut markkinointikulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallintopalvelut	-17309,77	-14200,00	-14000,00	-14000,00	-14000,00
5958, Taloushallintopalvelut	-16508,13	-13200,00	-13000,00	-13000,00	-13000,00
5960, Tilintarkastuspalvelut	-801,64	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
Muut kulut	-47840,92	-49708,04	-49525,00	-50025,00	-52725,00
5964, Puhelin- ja tietoliikennekulut	-2756,55	-2200,00	-2200,00	-2200,00	-2200,00
5965, Postikulut	0,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
5966, Rahaliikenteen kulut	-4631,86	-3500,00	-4000,00	-4200,00	-4500,00
5967, Vakuutukset	-394,36	-1800,00	-500,00	-500,00	-500,00
5968, Toimistotarvikkeet	-729,00	-3000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
5969, Kokous- ja neuvottelukulut	-98,96	-500,00	-1700,00	-1700,00	-1700,00
5970, Edustuskulut	-1070,68	-5200,00	-3200,00	-3200,00	-5200,00
5971, Jäsenmaksut	-27340,80	-26560,00	-27200,00	-27500,00	-27900,00
5972, Annetut lahjoitukset ja apurahat	-4980,00	-5323,04	-5400,00	-5400,00	-5400,00
5973, Muut kulut	-5354,34	-1000,00	-2500,00	-2500,00	-2500,00
5975, Edustajisto	-484,37	-500,00	-1700,00	-1700,00	-1700,00

Tuotto-/Kulujäämä

-278695,47	-280746,04	-300245,00	-275965,00	-279225,00
------------	------------	------------	------------	------------

Varainhankinta

318435,51	296796,00	306000,00	299900,00	299400,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tuotot

406385,10	404296,00	420000,00	414900,00	415400,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

6000, Jäsenmaksut	252312,13	264000,00	274500,00	268400,00	268400,00
6150, Myyntituotot	13008,90	7000,00	6500,00	6500,00	7000,00
6200, Tilaisuuksien tuotot	34452,24	51000,00	52000,00	53000,00	53000,00
6250, Yhteistyösopimukset	12522,50	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
6300, Hyvinvointipassin tuotot	92409,33	72296,00	77000,00	77000,00	77000,00

6350, Muu varainhankinta	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-87949,59	-107500,00	-114000,00	-115000,00	-116000,00
6550, Myynnin kulut	-2954,00	-1500,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00
6700, Tilaisuuksien kulut	-31400,69	-46000,00	-47000,00	-48000,00	-49000,00
6800, Hyvinvointipassin kulut	-30841,10	-60000,00	-65000,00	-65000,00	-65000,00
6850, Muut varainhankinnan kulut	-22753,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotto-/Kulujäämä	39740,04	16049,96	5755,00	23935,00	20175,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	2379,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	2381,66	19000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Sijoitustoiminnan tuotot	2010,72	19000,00	1000,00	1000,00	1000,00
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	2010,72	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
7150, Sijoitusten myyntivoitot	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
7200, Arvonlennusten palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustoiminnan tuotot	370,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7300, Korkotuotot	370,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7400, Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-2,51	-19000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
Sijoitustoiminnan kulut	0,00	-19000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
7500, Omaisuuden hoitokulut	0,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00

7550, Vuokra- ja vastikekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551, Muut sijoitustoiminnan kulut	0,00	-18000,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustoiminnan kulut	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7900, Korkokulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7950, Muut rahoituskulut	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotto-/Kulujäämä	42119,19	16049,96	5755,00	23935,00	20175,00
Tilikauden ylijäämä(/alijäämä)	42119,19	16049,96	5755,00	23935,00	20175,00

Kumulatiivinen ylijäämä v. 25-28

65914,96