Talousarvio 2013 Sateenkaariperheet ry

Kustannuspaikat:

YH = yleishallinto, ei toiminnan kuluja, koska kaikki toiminta kuuluu muihin kustannuspaikkoihin

SK = Sateenkaariperheiden hyvinvoinnin edistäminen (ak-rahoitus), sis kaikki toiminta, joka ei ole hankerahoituksella

PN = Perhenetti -hanke, avustus RAY:ltä Väestöliiton kautta, vaatii oman kustannuspaikan

GR = Euroopan komission rahoittama Grundtvik-hanke

KO = Koulutushanke, OKM:n hankeavustuksella, 2012-2014

KPS = Kaikkien perheiden Suomi -hanke 2013-2016

				100	200-250	300	450	500	600
		2012 Toteuma	**2013 budjetti**	YH	Sk	PN	GR	KO	KPS
VARSINAINEN TOIMINTA									
Tuotot									
3000	EU-avustukset	1287,42	**7000,00**	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
3001	Valtionavustus	3330,00	**2000,00**	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	Hanke- ja erityisavustukset	14930,16	**219000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	59000,00	160000,00
3003	Kuntien avustukset	6500,00	**5000,00**	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	Muilta saadut avustukset	11916,31	**16261,10**	0,00	7000,00	9261,10	0,00	0,00	0,00
3006	KSL:n avustus	2506,00	**3940,00**	0,00	3940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Kohdennettu avustus RAY	93116,48	**129883,52**	0,00	129883,52	0,00	0,00	0,00	0,00
***Avustukset yhteensä		133586,37	**383084,62**	0,00	147823,52	9261,10	7000,00	59000,00	160000,00
Muut tuotot									
3020	Osanottotuotot	10913,00	**13200,00**	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Koulutusten tuotot	1400,00	**2000,00**	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***Muut tuotot yhteensä		12313,00	**15200,00**	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä		145899,37	**398284,62**	**0,00**	**163023,52**	**9261,10**	**7000,00**	**59000,00**	**160000,00**

		2012	2013	YH	SK	PN	GR	KO	KPS
Kulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
4000	Palkat	64742,45	**169000,00**	0,00	75000,00	3000,00	0,00	36000,00	55000,00
4010	Palkkiot	1800,00	**7800,00**	0,00	1800,00	0,00	0,00	1000,00	5000,00
***Palkat ja palkkiot yhteensä		66542,45	**176800,00**	0,00	76800,00	3000,00	0,00	37000,00	60000,00
Henkilösivukulut									
4102	Tyel-maksut	16669,00	**38666,00**	0,00	16400,00	666,00	0,00	8100,00	13500,00
4103	Työntekijän Tyel-osuus	-3334,23	**-7800,00**	0,00	-3400,00	0,00	0,00	-1700,00	-2700,00
4110	Sotu-maksut	1372,53	**3900,00**	0,00	1700,00	0,00	0,00	800,00	1400,00
4115	Tapaturmavakuutusmaksut	464,19	**1900,00**	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00	700,00
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	549,89	**2500,00**	0,00	1100,00	0,00	0,00	500,00	900,00
4117	Ryhmähenkivakuutusmaksut	42,48	**250,00**	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
4118	Työntekijän osuus lakis.vak.	-388,50	**-400,00**	0,00	-200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
***Henkilösivukulut yhteensä		15375,36	**38996,00**	0,00	16480,00	666,00	0,00	8050,00	13800,00
Henkilöstökulut yhteensä		81917,81	**215796,00**	**0,00**	**93280,00**	**3666,00**	**0,00**	**45050,00**	**73800,00**
Poistot									
4200	Poistot	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***Poistot yhteensä		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut									
4300	Km-korvaukset	1837,48	**2600,00**	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4301	Päivärahat	1615,00	**3200,00**	0,00	900,00	300,00	0,00	1000,00	1000,00
4302	Majoituskulut	8426,20	**12610,00**	0,00	6810,00	800,00	1000,00	1000,00	3000,00
4303	Matkakulut	4853,98	**17300,00**	0,00	2800,00	1000,00	3700,00	3500,00	6300,00
4304	Osallistumismaksut	0,00	**8000,00**	0,00	1800,00	0,00	0,00	200,00	6000,00
4320	Ruokailukulut	9989,35	**12600,00**	0,00	10300,00	200,00	600,00	0,00	1500,00
4330	Tapahtumakulut	999,74	**3950,00**	0,00	2850,00	0,00	500,00	600,00	0,00
4331	Tapahtumavakuutus	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2012	2013	YH	SK	PN	GR	KO	KPS
4340	Ostetut palvelut	645,00	**20630,00**	0,00	630,00	2000,00	0,00	1000,00	17000,00
4345	Ostetut henkilöpalvelut	2165,00	**5900,00**	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Tarvike- ja välinekulut	4029,07	**2900,00**	0,00	650,00	0,00	0,00	250,00	2000,00
4365	Ilmoitus- ja mainoskulut	124,67	**2500,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2000,00
4370	Painatuskulut	970,30	**11150,00**	0,00	4500,00	0,00	150,00	1500,00	5000,00
4375	Tilavuokrat	2503,78	**3595,00**	0,00	1000,00	95,00	500,00	1000,00	1000,00
4376	Tiedotuskulut	0,00	**5000,00**		0,00			0,00	5000,00
4380	Muut toiminnan kulut	0,00	**350,10**	0,00	0,00	0,10	0,00	150,00	200,00
***Toimintakulut yhteensä		38159,57	**112385,10**	0,00	40140,00	4895,10	6450,00	10200,00	50700,00
Muut henkilöstökulut									
4400	Työterveyshuolto	1022,70	**2200,00**	0,00	700,00	0,00	0,00	500,00	1000,00
4401	Kelan korvaukset	0,00	**-600,00**	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
4405	Tyky-toiminta	516,00	**1350,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	600,00
4430	Henkilöstön kehittäminen	0,00	**1350,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1100,00
4440	Muut henkilöstökulut	1034,60	**2000,00**	0,00	1000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
***Muut henkilöstökulut yhteensä		2573,30	**6300,00**	0,00	2000,00	0,00	0,00	1500,00	2800,00
Toimitilakulut									
4500	Vuokrat	9773,00	**25500,00**	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
4520	Energiakulut	210,08	**500,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Siivous ja puhtaanapito	231,11	**500,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	Kalustohankinnat	358,00	**6000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
4560	Korjaus- ja huoltokulut	72,87	**1200,00**	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***Toimitilakulut yhteensä		10645,06	**33700,00**	1200,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	14000,00
Toimistokulut									
4600	Toimistotarvikkeet	1018,52	**2000,00**	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
4610	Puhelinkulut	1027,55	**2400,00**	0,00	700,00	0,00	100,00	400,00	1200,00
4615	Posti ja rahti	787,94	**3400,00**	0,00	800,00	0,00	50,00	50,00	2500,00
4620	Kopiointi	1126,57	**4400,00**	0,00	700,00	200,00	200,00	1300,00	2000,00

		2012	2013	YH	SK	PN	GR	KO	KPS
4625	Tietoliikennekulut	448,56	**2000,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
4630	Pankkikulut	261,90	**500,00**	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4635	Kirjallisuus ja lehdet	137,10	**1000,00**	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	600,00
4640	Kokous-ja neuvottelukulut	1668,02	**2500,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	1700,00
4646	ATK-laitteet ja ohjelmat	2071,75	**4200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4000,00
4650	Jäsenmaksukulut	1637,50	**1700,00**	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4655	Taloushallinto	281,09	**6400,00**	0,00	2100,00	300,00	0,00	0,00	4000,00
4657	Vakuutukset	103,21	**500,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	Edustus, lahjat, onnittelut	92,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	Osanottomaksut, pääsyliput	1350,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	Toimistokalusteet	32,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	Muut hallinnon kulut	559,07	**303,52**	0,00	303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
***Toimistokulut yhteensä		12603,63	**31303,52**	0,00	9103,52	700,00	550,00	2250,00	18700,00
Kulut yhteensä		145899,37	**399484,62**	**1200,00**	**163023,52**	**9261,10**	**7000,00**	**59000,00**	**160000,00**
Tuotto-/Kulujäämä		0,00	**-1200,00**	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARAINHANKINTA									
Tuotot									
5100	Jäsenmaksutuotot	5625,00	**6000,00**	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	Tarvikemyyntituotot	1715,82	**2000,00**	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	Keräystuotot	25,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä		7366,18	**8000,00**	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut									
5210	Ostokulut	971,00	**500,00**	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	Muut varainhankinnan kulut	122,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä		1093,75	**500,00**	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varainhankinta yhteensä		6272,43	**7500,00**	**7500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tuotto-/Kulujäämä		6272,43	**6300,00**	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2012	2013	YH	SK	PN	GR	KO	KPS
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA									
Tuotot									
8130	Sijoitus-ja rahoitustoim.korkotuotot	1,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä		1,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut									
8550	Sijoitus-ja rahoitustoim.korkokulut	0,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä		0,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä		1,59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tuotto-/Kulujäämä		6274,02	**6300,00**	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SATUNNAISET ERÄT									
Satunnaiset erät yhteensä		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
YLEISAVUTUKSET									
Yleisavustukset yhteensä		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RAHASTOT									
Rahastot yhteensä		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tilikauden tulos		6274,02	**6300,00**	**6300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TILINPÄÄTÖSSIIRROT									
Tilinpäätössiirrot yhteensä		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		6274,02	**6300,00**	**6300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**