Talousarvioerittely 2015 Sateenkaariperheet ry

Ray-avusteisen toiminnan kustannusten erittely päätoimintamuotojen ja uusien toimintamuotojen osalta

		Yleishallinto	Leiri-toiminta	Kv. Sateenkaariperhepäivä	Vanhemman Neuvo -ryhmät	Koululaisten toiminta	Vert.toim. koulutus	Paikallis-toiminta	KV-vaikut-tamistyö	Parisuhde-vertaistoi-minta	Muutto-kulut	Uusi työntekijä
	VARSINAINEN TOIMINTA											
	Tuotot											
3001	Valtionavustus	**1000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3002	Hanke- ja erityisavustukset	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	Kuntien avustukset	**8800,00**	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	KSL:n avustus	**6800,00**	3000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
	***Avustukset yhteensä	**16600,00**	3000,00	0,00	3500,00	0,00	800,00	1300,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	Muut tuotot											
3020	Osanottotuotot	**16000,00**	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
3030	Koulutusten tuotot	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	Muut toiminnan tuotot	**1000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***Muut tuotot yhteensä	**17600,00**	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	**34200,00**	**15000,00**	**0,00**	**3500,00**	**0,00**	**800,00**	**1300,00**	**1000,00**	**3000,00**	**0,00**	**0,00**
	Kulut											
	Henkilöstökulut											
4000	Palkat	**118200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
4010	Palkkiot	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***Palkat ja palkkiot yhteensä	**118200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
	Henkilösivukulut											
4102	Tyel-maksut	**25800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7400,00
4103	Työntekijän Tyel-osuus	**-5300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1500,00
4110	Sotu-maksut	**2700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4115	Tapaturmavakuutusmaksut	**1250,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4116	Työttömyysvakuutusmaksut	**1700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4117	Ryhmähenkivakuutusmaksut	**150,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4118	Työntekijän osuus lakis.vak.	**-300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	***Henkilösivukulut yhteensä	**26000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
	Henkilöstökulut yhteensä	**144200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41500,00**

		Yleishallinto	Leiri-toiminta	Kv. Sateenkaaripäivä	Vanhemman Neuvo - ryhmät	Koululaisten toiminta	Vert.toim. koulutus	Paikallis-toiminta	KV-vaikut-tamistyö	Parisuhde-vertaistoi-minta	Muutto-kulut	Uusi työntekijä
	Poistot											
4160	Poistot	**0,00**	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Toimintakulut											
4300	Km-korvaukset	**3400,00**	1200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00
4301	Päivärahat	**1100,00**	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4302	Majoituskulut	**900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4303	Matkakulut	**5600,00**	1100,00	0,00	0,00	1100,00	800,00	100,00	0,00	1000,00	0,00	500,00
4304	Osallistumismaksut	**3350,00**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	2000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4305	Ulkomaan matkakulut	**400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4306	Leirikeskusmaksut	**36500,00**	25000,00	0,00	0,00	4000,00	1500,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
4320	Ruokailukulut	**5500,00**	0,00	0,00	0,00	700,00	1500,00	2000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
4330	Tapahtumakulut	**3750,00**	0,00	1500,00	0,00	0,00	200,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Ostetut palvelut	**13700,00**	3500,00	0,00	3200,00	2000,00	0,00	3000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
4360	Tarvike- ja välinekulut	**2950,00**	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	1200,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4365	Ilmoitus- ja mainoskulut	**50,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Painatuskulut	**200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375	Tilavuokrat	**2800,00**	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
4380	Muut toiminnan kulut	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***Toimintakulut yhteensä	**80200,00**	32000,00	1500,00	3500,00	9000,00	5300,00	11800,00	1000,00	11000,00	0,00	1100,00
	Muut henkilöstökulut											
4400	Työterveyshuolto	**1500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4401	Kelan korvaukset	**-500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
4405	Tyky-toiminta	**900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4440	Muut henkilöstökulut	**1800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	***Muut henkilöstökulut yhteen	**3700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
	Toimitilakulut											
4500	Vuokrat	**24600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
4520	Energiakulut	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Yleishallinto	Leiri-toiminta	Kv. Sateenkaaripäivä	Vanhemman Neuvo - ryhmät	Koululaisten toiminta	Vert.toim. koulutus	Paikallis-toiminta	KV-vaikut-tamistyö	Parisuhde-vertaistoi-minta	Muutto-kulut	Uusi työntekijä
4530 Siivous ja puhtaanapito	**400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 Kalustohankinnat	**6800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	500,00
***Toimitilakulut yhteensä	**32400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6500,00
Toimistokulut											
4600 Toimistotarvikkeet	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4610 Puhelinkulut	**1050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4615 Posti ja rahti	**750,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4620 Kopiointi	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4625 Tietoliikennekulut	**1400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630 Pankkikulut	**500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635 Kirjallisuus ja lehdet	**100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4640 Kokous-ja neuvottelukulut	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4646 ATK-laitteet ja ohjelmat	**4900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	500,00
4650 Jäsenmaksukulut	**2600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4655 Taloushallinto	**1800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4656 Tilintarkastus	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657 Vakuutukset	**550,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660 Edustus, lahjat, onnittelut	**100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685 Muut hallinnon kulut	**100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***Toimistokulut yhteensä	**16650,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	1700,00
Kulut yhteensä	**277150,00**	**32000,00**	**1500,00**	**3500,00**	**9000,00**	**5300,00**	**11800,00**	**1000,00**	**11000,00**	**10000,00**	**52000,00**
Tuotto-/Kulujäämä	***-242950,00***	***-17000,00***	***-1500,00***	***0,00***	***-9000,00***	***-4500,00***	***-10500,00***	***0,00***	***-8000,00***	***-10000,00***	***-52000,00***

Yllä olevat kulujäämäluvut kuvaavat kuinka suuri osa toiminnasta rahoitetaan RAYn yleisavustuksella