

Tulos 2019 Sateenkaariperheet ry kustannuspaikoittain sekä talousarviovertailu yleisavusteisesta perustoiminnasta		<i>2019 Tulos</i>	<i>KTA 2019 Perustoiminta</i>	<i>Tulos 2019 perustoiminta</i>	<i>% budjetista</i>	<i>Valtakunnallinen vertaistoiminta</i>	<i>Paikallinen vertaistoiminta</i>	<i>Vertaistoinnan kehittäminen</i>	<i>Perhesuhdekeskus</i>	<i>Kaikkien perheiden Suomi</i>	<i>Perhehoitoanke</i>
VARSINAINEN TOIMINTA											
Tuotot											
3001	Valtionavustus	3200,00	2000,00	3200,00	160 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	Hanke- ja erityisavustukset	419715,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	128826,74	193207,50	97681,55
3003	Kuntien avustukset	15300,00	16000,00	15300,00	96 %	0,00	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	KSL:n avustus	7509,50	5000,00	7509,50	150 %	2419,82	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
***Avustukset yhteensä		445725,29	23000,00	26009,50	113 %	2419,82	10100,00	440,00	128826,74	193207,50	97681,55
3020	Osanottotuotot	26056,70	20800,00	22216,70	107 %	19650,00	2566,70	0,00	3840,00	0,00	0,00
3030	Koulutusten tuotot	990,00	1000,00	990,00	99 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	Muut toiminnan tuotot	0,00	200,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***Muut tuotot yhteensä		27046,70	22000,00	23206,70	105 %	19650,00	2566,70	0,00	3840,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä		472771,99	45000,00	49216,20	109 %	22069,82	12666,70	440,00	132666,74	193207,50	97681,55
Kulut											
Henkilöstökulut											
5000	Palkat	320859,42	124000,00	124670,22	101 %	0,00	0,00	0,00	76717,64	77948,97	41522,59
5010	Palkkiot	9515,00	0,00	905,00		0,00	725,00	0,00	3680,00	1250,00	3680,00
5020	Sairausvakuutuskorvaukset	-2453,65	0,00	-2453,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***Palkat ja palkkiot yhteensä		327920,77	124000,00	123121,57	99 %	0,00	725,00	0,00	80397,64	79198,97	45202,59
Henkilösivukulut											
6000	Tyel-maksut	82444,08	30650,00	31960,84	104 %	0,00	0,00	0,00	20063,02	19140,03	11280,19
6100	Työntekijän Tyel-osuus	-22501,39	-7100,00	-8723,05	123 %	0,00	0,00	0,00	-5475,78	-5223,87	-3078,69
6200	Sotu-maksut	2566,71	1000,00	995,03	100 %	0,00	0,00	0,00	624,62	595,88	351,18
6300	Tapaturmavakuutusmaksut	1316,68	500,00	510,43	102 %	0,00	0,00	0,00	320,42	305,68	180,15
6400	Työttömyysvakuutusmaksut	6872,18	2000,00	2664,11	133 %	0,00	0,00	0,00	1672,37	1595,43	940,27
6600	Ryhmähenkivakuutusmaksut	206,67	100,00	80,12	80 %	0,00	0,00	0,00	50,29	47,98	28,28

	2019	KTA perust.	Perustoim.	%	Valtak.	Paikall.	Kehitt.	PSK	KPS	PHH
6700 Työntekijän osuus lakis.vak.	-5000,16	-2200,00	-1938,40	88 %	0,00	0,00	0,00	-1216,80	-1160,83	-684,13
***Henkilösivukulut yhteensä	65904,77	24950,00	25549,08	102 %	0,00	0,00	0,00	16038,14	15300,30	9017,25
Henkilöstökulut yhteensä	393825,54	148950,00	148670,65	100 %	0,00	725,00	0,00	96435,78	94499,27	54219,84
9999 Poistot	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
Toimintakulut										
7100 Km-korvaukset henkilökunta	1336,84	800,00	697,96	87 %	552,98	0,00	131,40	17,82	534,74	86,32
7110 Matkakulut kotimaa henkilökunta	4125,31	800,00	117,90	15 %	65,00	0,00	0,00	613,92	2341,93	1051,56
7120 Matkakulut ulkomaat henkilökunta	1356,88	1300,00	1356,88	104 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130 Päivärahat kotimaa henkilökunta	4183,00	800,00	1002,00	125 %	229,00	0,00	147,00	458,00	1857,00	866,00
7140 Päivärahat ulkomaat henkilökunta	795,00	600,00	795,00	133 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 Majoituskulut henkilökunta	4433,34	100,00	697,18	697 %	0,00	0,00	65,00	333,00	2308,16	1095,00
7200 Km-korvaukset muut	4493,02	900,00	861,26	96 %	308,70	104,06	151,20	751,32	185,96	2694,48
7210 Matkakulut kotimaa muut	5564,12	1600,00	1226,84	77 %	232,36	93,58	371,30	411,68	3749,40	176,20
7220 Matkakulut ulkomaat muut	1338,06	1300,00	1338,06	103 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230 Päivärahat kotimaa muut	656,50	300,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50	0,00
7250 Majoituskulut muut	9057,55	1400,00	2242,01	160 %	382,00	0,00	832,50	1727,54	3461,50	1626,50
7300 Osallistumismaksut	24133,40	6300,00	7100,56	113 %	0,00	4709,36	0,00	551,20	14768,72	1712,92
7310 Leirikeskusmaksut	38236,38	29500,00	30503,20	103 %	27120,10	3383,10	0,00	7733,18	0,00	0,00
7320 Ruokailukulut	15858,77	7600,00	9129,37	120 %	1103,48	3519,32	1009,98	2150,44	1747,53	2831,43
7330 Tapahtumakulut	6336,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,50	6318,46	0,00
7340 Ostetut palvelut	34928,63	10000,00	4062,79	41 %	700,00	2596,99	0,00	2258,98	18758,96	9847,90
7360 Tarvike- ja välinekulut	3454,89	1300,00	2623,66	202 %	488,67	1520,32	0,00	432,20	0,00	399,03
7365 Ilmoitus- ja mainoskulut	12852,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7167,09	5685,60
7370 Painatuskulut	23703,61	1600,00	3693,00	231 %	0,00	0,00	0,00	1211,04	14577,59	4221,98
7375 Tilavuokrat	4436,01	1900,00	2186,00	115 %	90,00	786,00	1250,00	0,00	0,00	2250,01
7380 Muut toiminnan kulut	1321,90	0,00	271,90		0,00	0,00	77,00	1050,00	0,00	0,00
***Toimintakulut yhteensä	202602,86	68100,00	69905,57	103 %	31272,29	16712,73	4035,38	19718,82	78433,54	34544,93

		2019	KTA perust.	Perustoim.	%	Valtak.	Paikall.	Kehitt.	PSK	KPS	PHH
	Muut henkilöstökulut										
8400	Työterveyshuolto	1959,57	1100,00	946,34	86 %	0,00	0,00	0,00	386,63	288,20	338,40
8401	Kelan korvaukset	-939,10	-500,00	-291,82	58 %	0,00	0,00	0,00	-143,20	-392,45	-111,63
8405	Tyky-toiminta	5502,12	1800,00	1908,15	106 %	0,00	0,00	0,00	1355,11	1550,11	688,75
8430	Henkilöstön kehittäminen	1719,70	0,00	352,50		0,00	0,00	0,00	967,20	0,00	400,00
8440	Muut henkilöstökulut	3002,18	1300,00	1015,79	78 %	0,00	0,00	0,00	677,19	970,61	338,59
	***Muut henkilöstökulut yhteensä	11244,47	3700,00	3930,96	106 %	0,00	0,00	0,00	3242,93	2416,47	1654,11
	Toimitilakulut										
8500	Vuokrat	45759,82	20500,00	18661,36	91 %	0,00	0,00	0,00	10390,62	11512,62	5195,22
8520	Energiakulut	600,00	600,00	600,00	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	Siivous ja puhtaanapito	3482,40	4000,00	3482,40	87 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	Kalustohankinnat	874,59	0,00	834,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95
8580	Muut toimitilakulut	393,18	300,00	376,20	125 %	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00
	***Toimitilakulut yhteensä	51109,99	25400,00	23954,60	94 %	0,00	0,00	0,00	10390,62	11529,60	5235,17
	Toimistokulut										
8600	Toimistotarvikkeet	528,37	500,00	284,79	57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	216,83
8610	Puhelinkulut	3421,86	1600,00	1445,76	90 %	0,00	0,00	0,00	805,57	786,33	384,20
8615	Posti ja rahti	233,85	400,00	57,60	14 %	0,00	0,00	0,00	40,60	135,65	0,00
8620	Kopiointi	3002,84	1100,00	793,24	72 %	0,00	0,00	0,00	659,78	1169,87	379,95
8625	Tietoliikennekulut	1213,21	800,00	1123,92	140 %	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00
8630	Pankkikulut	457,93	400,00	457,93	114 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8635	Kirjallisuus ja lehdet	1312,33	100,00	109,25	109 %	74,85	0,00	0,00	212,60	742,15	248,33
8640	Kokous- ja neuvottelukulut	3904,27	1500,00	1162,59	78 %	0,00	37,50	0,00	285,23	2054,94	401,51
8645	Leasing-vuokrat	1290,47	1600,00	1290,47	81 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646	ATK-laitteet ja ohjelmat	5078,23	1000,00	3852,41	385 %	0,00	0,00	0,00	273,57	854,07	98,18
8650	Jäsenmaksukulut	3527,50	4000,00	3527,50	88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8655	Taloushallinto	1353,69	1600,00	1353,69	85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8656	Tilintarkastus	1661,60	1000,00	917,60	92 %	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00

	2019	KTA perust.	Perustoim.	%	Valtak.	Paikall.	Kehitt.	PSK	KPS	PHH
8657	Vakuutukset	616,95	600,00	616,95	103 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8660	Edustus, lahjat, onnittelut	935,39	200,00	525,40	263 %	0,00	11,75	392,05	183,95	215,54
8685	Muut hallinnon kulut	392,02	0,00	176,70		0,00	0,00	0,00	80,00	95,32
	***Toimistokulut yhteensä	28930,51	16400,00	17695,80	108 %	74,85	49,25	392,05	2878,59	6328,62
	Kulut yhteensä	687713,37	262550,00	264157,58	101 %	31347,14	17486,98	4427,43	132666,74	193207,50
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>-214941,38</i>	<i>-217550,00</i>	<i>-214941,38</i>	<i>99 %</i>	<i>-9277,32</i>	<i>-4820,28</i>	<i>-3987,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	VARAINHANKINTA									
3201	Jäsenmaksutuotot	11670,00	10500,00	11670,00	111 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	Saadut lahjoitukset	0,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	Tarvikemyyntituotot	2212,90	400,00	2212,90	553 %	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
3207	Keräystuotot	44,38	500,00	44,38	9 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	13927,28	11900,00	13927,28	117 %	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
	Kulut									
8900	Ostokulut	1699,19	0,00	1699,19		0,00	149,19	0,00	0,00	0,00
8910	Muut varainhankinnan kulut	43,10	0,00	43,10		0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
	Kulut yhteensä	1742,29	0,00	1742,29		0,00	192,29	0,00	0,00	0,00
	Varainhankinta yhteensä	12184,99	11900,00	12184,99	102 %	0,00	234,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>-202756,39</i>	<i>-205650,00</i>	<i>-202756,39</i>	<i>99 %</i>	<i>-9277,32</i>	<i>-4585,57</i>	<i>-3987,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA									
	Tuotot									
9280	Sijoitus-ja rahoitustoim.korkotuotot	152,10	200,00	152,10	76 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	152,10	200,00	152,10	76 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kulut									
	Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä	152,10	200,00	152,10	76 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>-202604,29</i>	<i>-205450,00</i>	<i>-202604,29</i>	<i>99 %</i>	<i>-9277,32</i>	<i>-4585,57</i>	<i>-3987,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2019	KTA perust.	Perustoim.	%	Valtak.	Paikall.	Kehitt.	PSK	KPS	PHH
SATUNNAISET ERÄT										
Satunnaiset erät yhteensä	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YLEISAVUTUKSET										
⁹⁷⁹⁰ Yleisavustukset	207672,00	207672,00	207672,00	100 %	9000,00	7000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
Yleisavustukset yhteensä	207672,00	207672,00	207672,00	100 %	9000,00	7000,00	4000,00	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	0,00
Tilikauden tulos	5067,71	2222,00	5067,71	228 %	-277,32	2414,43	12,57	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	0,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5067,71	2222,00	5067,71	228 %	-277,32	2414,43	12,57	0,00	0,00	0,00