

|      | Sateenkaariperheet ry            | 2027 Talousarvio | Yleishallinto    | Sateenkaariperhe-toiminta | Perheuhdekeskus-toiminta | Monimuotoiset perheet -verkosto |
|------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|      | VARSINAINEN TOIMINTA             | 100-500          | 100              | 200                       | 400                      | 500                             |
|      | <b>Tuotot</b>                    |                  |                  |                           |                          |                                 |
| 3002 | Hanke- ja erityisavustukset      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
| 3003 | Kuntien avustukset               | 35000,00         | 0,00             | 35000,00                  | 0,00                     | 0,00                            |
| 3007 | Kohdennettu avustus STEA         | 611593,00        | 0,00             | 178500,00                 | 173093,00                | 260000,00                       |
|      | ***Avustukset yhteensä           | 646593,00        | 0,00             | 213500,00                 | 173093,00                | 260000,00                       |
|      | <b>Muut tuotot</b>               |                  |                  |                           |                          |                                 |
| 3020 | Osanottotuotot                   | 48000,00         | 0,00             | 45000,00                  | 3000,00                  | 0,00                            |
| 3030 | Koulutusten tuotot               | 500,00           | 500,00           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
|      | ***Muut tuotot yhteensä          | 48500,00         | 500,00           | 45000,00                  | 3000,00                  | 0,00                            |
|      | <b>Tuotot yhteensä</b>           | <b>695093,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>258500,00</b>          | <b>176093,00</b>         | <b>260000,00</b>                |
|      | <b>Kulut</b>                     |                  |                  |                           |                          |                                 |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>           |                  |                  |                           |                          |                                 |
|      | Palkat ja palkkiot               |                  |                  |                           |                          |                                 |
| 5000 | Palkat                           | 526500,00        | 171000,00        | 95500,00                  | 106000,00                | 154000,00                       |
| 5010 | Palkkiot                         | 3000,00          | 500,00           | 2500,00                   | 0,00                     | 0,00                            |
| 5020 | Sairausvakuutuskorvaukset        | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
|      | ***Palkat ja palkkiot yhteensä   | 529500,00        | 171500,00        | 98000,00                  | 106000,00                | 154000,00                       |
|      | Henkilösivukulut                 |                  |                  |                           |                          |                                 |
| 6000 | Työl-maksut                      | 130000,00        | 42900,00         | 24000,00                  | 26000,00                 | 37100,00                        |
| 6100 | Työntekijän Tyel-osuus           | -35000,00        | -11000,00        | -6500,00                  | -7500,00                 | -10000,00                       |
| 6200 | Sotu-maksut                      | 8300,00          | 2000,00          | 1500,00                   | 3000,00                  | 1800,00                         |
| 6300 | Tapaturmavakuutusmaksut          | 5400,00          | 1500,00          | 1000,00                   | 1500,00                  | 1400,00                         |
| 6400 | Työttömyysvakuutusmaksut         | 7000,00          | 2000,00          | 1500,00                   | 1900,00                  | 1600,00                         |
| 6600 | Ryhmähenkivakuutusmaksut         | 400,00           | 100,00           | 100,00                    | 100,00                   | 100,00                          |
| 6700 | Työntekijän osuus lakis.vak.     | -6800,00         | -1500,00         | -1100,00                  | -3000,00                 | -1200,00                        |
|      | ***Henkilösivukulut yhteensä     | 109300,00        | 36000,00         | 20500,00                  | 22000,00                 | 30800,00                        |
|      | <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>  | <b>638800,00</b> | <b>207500,00</b> | <b>118500,00</b>          | <b>128000,00</b>         | <b>184800,00</b>                |
|      | <b>Poistot</b>                   |                  |                  |                           |                          |                                 |
| 9999 | Poistot                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
|      | ***Poistot yhteensä              | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
|      | <b>Toimintakulut</b>             |                  |                  |                           |                          |                                 |
| 7100 | Km-korvaukset henkilökunta       | 500,00           | 0,00             | 500,00                    | 0,00                     | 0,00                            |
| 7110 | Matkakulut kotimaa henkilökunta  | 4200,00          | 300,00           | 1000,00                   | 500,00                   | 2400,00                         |
| 7120 | Matkakulut ulkomaat henkilökunta | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
| 7130 | Päivärahat kotimaa henkilökunta  | 3800,00          | 300,00           | 1000,00                   | 500,00                   | 2000,00                         |
| 7140 | Päivärahat ulkomaat henkilökunta | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
| 7150 | Majoituskulut henkilökunta       | 4400,00          | 0,00             | 500,00                    | 600,00                   | 3300,00                         |
| 7200 | Km-korvaukset muut               | 1000,00          | 0,00             | 500,00                    | 500,00                   | 0,00                            |
| 7210 | Matkakulut kotimaa muut          | 4000,00          | 1000,00          | 2500,00                   | 500,00                   | 0,00                            |
| 7220 | Matkakulut ulkomaat muut         | 1500,00          | 1500,00          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
| 7230 | Päivärahat kotimaa muut          | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            |

|      |                                  | 2027              | YH                | SKP              | PSK              | MOMU             |
|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7240 | Päivärahat ulkomaat muut         | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7250 | Majoituskulut muut               | 3200,00           | 1100,00           | 1500,00          | 600,00           | 0,00             |
| 7300 | Osallistumismaksut               | 14650,00          | 1700,00           | 7000,00          | 950,00           | 5000,00          |
| 7310 | Leirikeskusmaksut                | 52000,00          | 0,00              | 44000,00         | 8000,00          | 0,00             |
| 7320 | Ruokailukulut                    | 20500,00          | 500,00            | 19000,00         | 1000,00          | 0,00             |
| 7330 | Tapahtumakulut                   | 1000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1000,00          |
| 7340 | Ostetut palvelut                 | 36970,00          | 1600,00           | 14770,00         | 5600,00          | 15000,00         |
| 7360 | Tarvike- ja välinekulut          | 5550,00           | 0,00              | 5500,00          | 50,00            | 0,00             |
| 7365 | Ilmoitus- ja mainoskulut         | 2000,00           | 0,00              | 0,00             | 500,00           | 1500,00          |
| 7370 | Painatuskulut                    | 5843,00           | 0,00              | 500,00           | 2343,00          | 3000,00          |
| 7375 | Tilavuokrat                      | 4600,00           | 0,00              | 4500,00          | 100,00           | 0,00             |
| 7380 | Muut toiminnan kulut             | 10214,00          | 1784,00           | 7930,00          | 0,00             | 500,00           |
|      | ***Toimintakulut yhteensä        | 176427,00         | 10284,00          | 110700,00        | 21743,00         | 33700,00         |
|      |                                  |                   |                   |                  |                  |                  |
|      | Muut henkilöstökulut             |                   |                   |                  |                  |                  |
| 8400 | Työterveyshuolto                 | 15600,00          | 5000,00           | 4000,00          | 3000,00          | 3600,00          |
| 8401 | Kelan korvaukset                 | -2400,00          | -1000,00          | -500,00          | -300,00          | -600,00          |
| 8405 | Tyky-toiminta                    | 6800,00           | 2000,00           | 1500,00          | 1500,00          | 1800,00          |
| 8430 | Henkilöstön kehittäminen         | 3000,00           | 0,00              | 1000,00          | 1500,00          | 500,00           |
| 8440 | Muut henkilöstökulut             | 5400,00           | 1500,00           | 1000,00          | 1200,00          | 1700,00          |
|      | ***Muut henkilöstökulut yhteensä | 28400,00          | 7500,00           | 7000,00          | 6900,00          | 7000,00          |
|      |                                  |                   |                   |                  |                  |                  |
|      | Toimitilakulut                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 8500 | Vuokrat                          | 68300,00          | 8000,00           | 17500,00         | 16000,00         | 26800,00         |
| 8520 | Energiakulut                     | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8530 | Siivous ja puhtaanapito          | 4500,00           | 4500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8540 | Kalustohankinnat                 | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00           |
| 8580 | Muut toimitilakulut              | 1200,00           | 1000,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00           |
|      | ***Toimitilakulut yhteensä       | 75000,00          | 14000,00          | 17500,00         | 16000,00         | 27500,00         |
|      |                                  |                   |                   |                  |                  |                  |
|      | Toimistokulut                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| 8600 | Toimistotarvikkeet               | 350,00            | 100,00            | 0,00             | 50,00            | 200,00           |
| 8610 | Puhelinkulut                     | 4600,00           | 900,00            | 1300,00          | 1100,00          | 1300,00          |
| 8615 | Posti ja rahti                   | 2000,00           | 500,00            | 300,00           | 200,00           | 1000,00          |
| 8620 | Kopiointi                        | 1300,00           | 300,00            | 300,00           | 200,00           | 500,00           |
| 8625 | Tietoliikennekulut               | 1750,00           | 1000,00           | 200,00           | 350,00           | 200,00           |
| 8630 | Pankkikulut                      | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8635 | Kirjallisuus ja lehdet           | 650,00            | 0,00              | 100,00           | 50,00            | 500,00           |
| 8640 | Kokous- ja neuvottelukulut       | 2700,00           | 1000,00           | 200,00           | 500,00           | 1000,00          |
| 8646 | ATK-laitteet ja ohjelmat         | 3300,00           | 500,00            | 1100,00          | 500,00           | 1200,00          |
| 8650 | Jäsenmaksukulut                  | 4700,00           | 4700,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8655 | Taloushallinto                   | 2000,00           | 2000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8656 | Tilintarkastus                   | 1000,00           | 1000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8657 | Vakuutukset                      | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8660 | Edustus, lahjat, onnittelut      | 2100,00           | 300,00            | 1000,00          | 500,00           | 300,00           |
| 8685 | Muut hallinnon kulut             | 2000,00           | 900,00            | 300,00           | 0,00             | 800,00           |
|      | ***Toimistokulut yhteensä        | 30250,00          | 15000,00          | 4800,00          | 3450,00          | 7000,00          |
|      | <b>Kulut yhteensä</b>            | <b>948877,00</b>  | <b>254284,00</b>  | <b>258500,00</b> | <b>176093,00</b> | <b>260000,00</b> |
|      | <i>Tuotto-/Kulujäämä</i>         | <i>-253784,00</i> | <i>-253784,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |

|      |                                              | 2027              | YH                | SKP         | PSK         | MOMU        |
|------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      | VARAINHANKINTA                               |                   |                   |             |             |             |
|      | Tuotot                                       |                   |                   |             |             |             |
| 3201 | Jäsenmaksutuotot                             | 15000,00          | 15000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3204 | Saadut lahjoitukset                          | 10000,00          | 10000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3206 | Tarvikemyyntituotot                          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3207 | Keräystuotot                                 | 1000,00           | 1000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Tuotot yhteensä                              | 26000,00          | 26000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Kulut                                        |                   |                   |             |             |             |
|      | Kulut yhteensä                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | <b>Varainhankinta yhteensä</b>               | <b>26000,00</b>   | <b>26000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <i>Tuotto-/Kulujäämä</i>                     | <i>-227784,00</i> | <i>-227784,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|      | SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA                |                   |                   |             |             |             |
|      | Tuotot                                       |                   |                   |             |             |             |
| 9280 | Sijoitus-ja rahoitustoim.korkotuotot         | 3000,00           | 3000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Tuotot yhteensä                              | 3000,00           | 3000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Kulut                                        |                   |                   |             |             |             |
|      | Kulut yhteensä                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | <b>Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä</b> | <b>3000,00</b>    | <b>3000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <i>Tuotto-/Kulujäämä</i>                     | <i>-224784,00</i> | <i>-224784,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|      | SATUNNAISET ERÄT                             |                   |                   |             |             |             |
|      | <b>Satunnaiset erät yhteensä</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | YLEISAVUSTUKSET                              |                   |                   |             |             |             |
| 9790 | <b>Yleisavustukset yhteensä</b>              | <b>224784,00</b>  | <b>224784,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | RAHASTOT                                     |                   |                   |             |             |             |
|      | <b>Rahastot yhteensä</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>Tilikauden tulos</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | TILINPÄÄTÖSSIIRROT                           |                   |                   |             |             |             |
|      | <b>Tilinpäätössiirrot yhteensä</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |