

Selkäydinvammat Akson ry, Talousarvio 2018 - STEA (Ak1) ja Yhdistys (+ Vertaiskuntoutus)

Hallituksen esitys vuoden 2018 talousarvioksi 29.9.2017, hyväksyttäväksi syyskokouksessa 18.11.2017

	Ak1 2017	Ak1 2018	2019	2020	Yhdistys 2017	Yhdistys 2018	Verku 2017	Verku 2018	yht. 2018
TALOUSARVIO									
Toiminnan TUOTOT									
STEA-avustus	110 000	122 085	130950	132150					
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus (arvio) *		11580	14000	14000					
Järjestön oma rahoitus					33040	29 740			
Muu julkinen tuki									
Asiakas- tai osallistumismaksut	4 200	3200	3600	4000					
Muu tuottotili, mikä?					14800	7 700			
Selkäydinvamma -lehti									
Muu tuottotili, mikä?							13750	16892	
Toiminnan tuotot yhteensä	114 200	136 865	148 550	150 150	47840	37440	13750	16892	191 197
Toiminnan KULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat	63 400	70600	81400	81400	2 400	2 400	8510	10 520	
Palkkiot									
Eläkekulut	11 750	13090	15100	15100	0	0	1575	1 913	
Lakisääteiset henkilösivukulut	2 225	2475	2850	2850	80	80	291	233	
Henkilöstökulut yhteensä	77 375	86165	99350	99350	2 480	2 480	10376	12 666	101 311
Toimintakulut									
Materiaalikulut	100	200	200	200					
Asiakaskulut									
Ulkopuoliset palvelut									
Muu kuluttili, mikä?									
Muu kuluttili, mikä?									
Toimintakulut yhteensä	100	200	200	200					200
Muut kulut									
Vapaaehtoiset henkilösivukulut					3 000	3 000			
Toimitilavuokrat	8 880	8400	8500	8600					
Yhtiövastikkeet toimitiloista									
Muut toimitilakulut									
Ohjelmistokulut									
Kone- ja laitevuokrat / Leasing-maksut									
Puhelin ja ICT-laitehankinnat	500	4000							
Kalustohankinnat									
Matkakulut	2 865	3000	3500	4000	1 000	968			
Taloushallintopalvelut		4800	5000	5000					
Puhelin ja toimistokulut	2 120	2620	3000	3000	2 120	2 620			
Kokous- ja neuvottelukulut	0	300	300	300	300	300			
Markkinointi- ja ilmoituskulut	1 680	2680	3000	3000	2 800	500			
Muu kuluttili, mikä?	14 600	13000	14000	15000					
Seminaarit ja jäsenkokoontumiset									
Muu kuluttili, mikä?	2 000	11700	11700	11700					
Vertaistuki									
Muu kuluttili, mikä?					6 600	2 850			
Tapahtumat									
Muu kuluttili, mikä?					1 000	750			
Kansainvälinen toiminta									
Muu kuluttili, mikä?					19 000	19 248			
Selkäydinvamma -lehti									
Muu kuluttili, mikä?					3 699	4 255		375	
Muut kulut									
Eteenpäin siirretyt avustukset									
Ositetut yleiskulut	4 080				5 841	4 320			
Muut kulut yhteensä	36 725	50 500	49 000	50 600	45 360	38 811	0	375	89 686
Kulut yhteensä	114 200	136 865	148 550	150 150	47 840	41 291	10 376	13 041	191 197
	0	0	0	0	0	-3 851	3 374	3 851	0