

**Selkäydinvammaiset Akson ry, Talousarvio 2022 - vertailu TA 2021 ja TP2020**

Skenaario: toiminta pysyy kohtuullisella tasolla Invalidiliitolta saadun lainan avulla

|   | Vuosi 2022     | TA 2021        | TP 2020        |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>TALOUSARVIO</b>  |                |                |                |
| <b>Toiminnan TUOTOT</b>   |                |                |                |
| STEA-avustus  |                | 128 000        | 105 870        |
| Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus/yljäämä (arvio) *      | 30 160         | 22 000         |                |
| Järjestön oma rahoitus  | 26 720         | 29 160         | 26 504         |
| Laina Invalidiliitolta  | 70 000         |                |                |
| Asiakas- tai osallistumismaksut                                   | 200            | 7 400          | 6 208          |
| Muu tuottotili, mikä? Selkäydinvamma -lehti                       | 5 400          | 7 400          | 2 677          |
| Muu tuottotili, mikä? Vertaiskuntoutus                            | 23 816         | 20 056         | 15 651         |
| <b>Toiminnan tuotot yhteensä</b>                                  | <b>156 296</b> | <b>214 016</b> | <b>156 910</b> |
| <b>Toiminnan KULUT</b>  |                |                |                |
| <b>Henkilöstökulut</b>  |                |                |                |
| Palkat  | 74 880         | 96 420         | 71 240         |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut                                    | 3 260          | 3 500          | 238            |
| Eläkekulut  | 13 015         | 16 513         | 10 959         |
| Lakisääteiset henkilösivukulut                                    | 1 460          | 1 803          | 1 669          |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>                                   | <b>92 615</b>  | <b>118 236</b> | <b>84 106</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>  |                |                |                |
| Materiaalikulut   |                | 200            |                |
| Asiakaskulut  |                |                |                |
| Ulkopuoliset palvelut   |                |                |                |
| Muu kuluttili, mikä?  |                |                |                |
| Muu kuluttili, mikä?  |                |                |                |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>                                     | <b>0</b>       | <b>200</b>     |                |
| <b>Muut kulut</b>   |                |                |                |
| Toimitilavuokrat  | 4 200          | 7 200          | 7 062          |
| Yhtiövastikkeet toimitiloista                                     |                |                |                |
| Muut toimitilakulut   |                |                |                |
| Ohjelmistokulut   |                |                |                |
| Kone- ja laitevuokrat / Leasing-maksut                            | 1 520          | 1 720          | 1 696          |
| Puhelin ja ICT-laitehankinnat                                     | 200            | 500            |                |
| Kalustohankinnat  |                |                |                |
| Matkakulut  | 2 091          | 3 591          | 1 860          |
| Taloushallintopalvelut  | 7 355          | 8 025          | 4 838          |
| Puhelin ja toimistokulut  | 6 540          | 7 140          | 6 907          |
| Kokous- ja neuvottelukulut  | 270            | 900            | 517            |
| Markkinointi- ja ilmoituskulut (Ak: kotisivut, uutiskirje ja muu) | 3 167          | 4 640          | 7 905          |
| Muu kuluttili, mikä? Seminaarit ja jäsenkokoontumiset             |                | 6 000          |                |
| Muu kuluttili, mikä? Vertaistuki                                  | 6 320          | 3 500          |                |
| Muu kuluttili, mikä? Tapahtumat                                   | 5 000          | 23 416         | 21 579         |
| Muu kuluttili, mikä? Kansainvälinen toiminta                      | 1 700          | 1 700          |                |
| Muu kuluttili, mikä? Selkäydinvamma -lehti                        | 14 948         | 15 148         | 12 236         |
| Muu kuluttili, mikä? Siirtyvät toiminnot vuodelta 2021            |                |                |                |
| Muu kuluttili, mikä? Muut kulut                                   | 7 705          | 8 300          | 6 908          |
| Eteenpäin siiretyt avustukset                                     |                |                |                |
| Ositetut yleiskulut   | 800            | 3 800          | 0              |
| <b>Muut kulut yhteensä</b>  | <b>61 816</b>  | <b>95 580</b>  | <b>71 508</b>  |
| <b>Kulut yhteensä</b>   | <b>154 431</b> | <b>214 016</b> | <b>155 614</b> |
|   | 1 865          | 0              | 1 296          |