



OL/SH 19.10.2023

## TALOUSARVIO 2024

Tuloslaskelma	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	%	Muutos %	Tilinpäätös 2022
<b>Varsinainen toiminta</b>	<b>-725700,00</b>	<b>-775 700,00</b>	94 %	-6 %	<b>-685 211,00</b>
Tuotot	423310,00	393 100,00	108 %	+8 %	237 166,00
Viestintä	28750,00	27 000,00	106 %	+6 %	41 760,00
Palvelut	23500,00	22 800,00	103 %	+3 %	31 398,00
Järjestötoiminta	176060,00	154 500,00	114 %	+14 %	114 084,00
Hankkeet	195000,00	188 800,00	103 %	+3 %	37 924,00
<b>Kulut</b>	<b>-1149010,00</b>	<b>-1 168 800,00</b>	98 %	-2 %	<b>-922 377,00</b>
Järjestötoiminnan kulut	-133160,00	-93 300,00	143 %	+43 %	-107 678,00
Muut hankekulut budjetoitu	0,00	-2 000,00	0 %	-100 %	-4 124,00
Henkilöstökulut	-634000,00	-644 450,00	98 %	-2 %	-506 266,00
Palkat ja palkkiot	-541500,00	-551 750,00	98 %	-2 %	-421 991,00
Lisät ja korvaukset	-3500,00	-2 000,00	175 %	+75 %	-3 225,00
Lomaajan ja sosiaalipalkat	0,00	0,00	0 %	-100 %	224,00
Luontoisedut	-7800,00	-7 500,00	104 %	+4 %	0,00
Henkilösivukulut	-72000,00	-72 000,00	100 %	+0 %	-72 319,00
Muut henkilösivukulut	-9200,00	-11 200,00	82 %	-18 %	-8 955,00
Poistot ja arvonalentumiset	-100,00	-100,00	100 %	+0 %	-73,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-100,00	-100,00	100 %	+0 %	-73,00
Toimintakulut	-381750,00	-428 950,00	89 %	-11 %	-304 236,00
Muut henkilöstökulut	-24800,00	-26 000,00	95 %	-5 %	-33 972,00
Käyttö ja ylläpito	-65200,00	-64 500,00	101 %	+1 %	-62 599,00
ITkulut	-21800,00	-25 450,00	86 %	-14 %	-27 152,00
Muut kone ja kalustokulut	-5100,00	-6 300,00	81 %	-19 %	-7 652,00
Matkakulut	-9000,00	-11 700,00	77 %	-23 %	-1 839,00
Edustuskulut	-3000,00	-8 800,00	34 %	-66 %	-4 276,00
Viestintäkulut	-156500,00	-104 300,00	150 %	+50 %	-99 493,00
Tutkimus ja kehityskulut	-37000,00	-53 300,00	69 %	-31 %	-6 848,00
Hallinnon asiantuntijakulut	-28900,00	-96 700,00	30 %	-70 %	-31 507,00
Muut toimisto ja hallintokulut	-30450,00	-31 900,00	95 %	-5 %	-28 898,00
<b>Varainhankinta</b>	<b>376000,00</b>	<b>356 000,00</b>	106 %	+6 %	<b>350 394,00</b>
Tuotot	418300,00	399 000,00	105 %	+5 %	376 082,00
Kulut	-42300,00	-43 000,00	98 %	-2 %	-25 688,00
<b>Sijoitus ja rahoitustoiminta</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	100 %	+0 %	<b>-248,00</b>
<b>Yleisavustukset</b>	<b>350000,00</b>	<b>420 000,00</b>	83 %	-17 %	<b>345 000,00</b>
Tilinpäätössirrot	0,00	0,00	0 %	+0 %	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>9 935,00</b>