Kymenlaakson Kylät ry
Talousarvio 2027

TULOT

Perustoiminta		
Jäsenmaksut	4 100,00	
Kylätoiminnan valtionapu	74 470,50	
Kylätoimintatyön avustus	450,00	
Muut tuotot	500,00	
TULOT YHTEENSÄ	**79 520,50**	

MENOT		
Perustoiminta		
Henkilöstökulut	55 000,00	toiminnanjohtaja 60%, viestintäkoordinaattori 40%
Matkakulut	3 000,00	
Ostopalvelut	3 000,00	Kylätaloesitteen päivitys, asiantuntijat, muut
Tilintarkastus ja taloushallinto	2 500,00	
Osallistumiset koulutuksiin ja tilaisuuksiin, työ	1 000,00	Kyläareena, maakuntien tapaaminen, muut paikalliset
jäsenmaksut	285,00	
Vuokrat	1 200,00	
Puhelinkulut	1 200,00	tj ja viestijä
Palvelintila, ylläpito	500,00	verkkosivut
Postitus	50,00	
Tarjoilut	1 000,00	
Toimistotarvikkeet, koneet laitteet	300,00	viestijän puhelin, muut
Ohjelmistokulut	300,00	MS365, withSecure, muut
Viestinnän ja markkinoinnin kulut	5 000,00	AK-päivä, 30v-juhlavuosi, Kylävara, somekampanjat, muut
Tilauslehdet	500,00	
Tapahtumakulut	1 500,00	sis. AK-päivän kuluja ja palkitsemisia, huom.osoituksia
Pankkikulut	200,00	
Työterveys	1 000,00	
Vakuutukset	300,00	
Muut kulut	0,00	
Omarahoitus, hankkeet	2 500,00	
MENOT YHTEENSÄ	**80 335,00**	
YLI-ALIJÄÄMÄ	**-814,50**	

Arvio: 7 kuntaa, 75 yhd, 50 hlö

Jäsenmaksut	
Kouvola	400,00
Kotka	400,00
Hamina	200,00
Iitti	100,00
Virolahti	100,00
Miehikkälä	100,00
Pyhtää	100,00
yhdistykset	30,00
henkilöjäsenet	10,00

kannattajajäsenmaksu (pl kunnat) mukailisi henkilö- ja yhdistysjäsenmaksuja.

Hanketoiminta, tulot ja menot tukipäätösten mukaisesti

				henkilöresurssi
Koko hankeajan kustannukset, ei eritelty vuositasolla				
Kehittyvät ja monimuotoiset järvenrannat-ha	32 240,62	Leader Kasvu, osatoteutus, MSL hallinnoi, hankeaika 1.9.2024-30.6.2027	jatkuu 31.3.2027 asti	0,05
Kymenlaakson Kylävara-hanke	164 000,00	Leader-ryhmät 1.10.2025-31.12.2027	31.12.2027 asti	1,05
Kylätieto verkkoon -hanke	188 178,20	Kaakkois-Suomen Ely 1.6.2024-31.3.2027	31.3.2027 asti	0,25
Kylävoimaa Kymenlaaksosta -hanke	35 000,00	Leader-ryhmät 1.5.2026-30.4.2028	30.4.2028 asti	0,30
Community resilience- hanke	30000	Leader Sepra	31.12.2028 asti	0,20
Koti Kouvolan kylältä -hanke	189000		31.5.2029 asti	1,20
			valtionapu	1,00
			yht	4,05