

Pirkanmaan SETA - Sinuiksi ry:n talousarvio 2024 (ehdotus yhdistyksen kokoukselle)

TALOUSARVIO 2024 (ehdotus)

	Ak-avustustoiminta 1.1.-31.12.2024	Kustannuspaikaton 1.1.-31.12.2024	Manse Pride 1.1.-31.12.2024	HVA:n kumppanuusavustus 1.1.-31.12.2024	ARVIO yht. 1.1.-31.12.2024
VAR SINAINEN TOIMINTA					
VAR SINAINEN TOIMINNAN TUOTOT					
Stea-avustus	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
Siirtyvä Stea-avustus	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
Hyvinvointialueen avustus	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00
Siirtyvä HVA:een avustus	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00
Pride-kumppanuussopimus	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
Muut avustukset (säätö esim.)	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
Koulutustuotot	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
Tuotot yhteensä	216000,00	0,00	30000,00	14000,00	260000,00
VAR SINAINEN TOIMINNAN KULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot sivukuluineen.	-156500,00	0,00	-20000,00	-6500,00	-183000,00
Vapaaehtoiset henkilöstökulut (työterveys, työnohjaus)	-15000,00	0,00	-1000,00	0,00	-16000,00
Henkilöstökulut yhteensä	-171500,00	0,00	-21000,00	-6500,00	-199000,00
Toimitilakulut					
Vuokra	-17400,00	0,00	0,00	0,00	-17400,00
Muut toimitilakulut	-4200,00	0,00	0,00	0,00	-4200,00
Toimitilakulut yhteensä	-21600,00	0,00	0,00	0,00	-21600,00
Toimintakulut					
Ulkopuoliset palvelut (Hiv-testaus, turvallisuus, esiintyjät jne.)	0,00	0,00	-10000,00	-6500,00	-16500,00
Matkakulut	-2000,00	0,00	-1000,00	0,00	-3000,00
Hankinnat (kalusto, laitteet)	-1500,00	0,00	0,00	0,00	-1500,00
Taloushallintopalvelut	-3000,00	-200,00	0,00	-500,00	-3700,00
Ohjelmistokulut	-4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00
Kone- ja laitevuokrat & leasingmaksut	-2500,00	0,00	0,00	0,00	-2500,00
Vuosikokous- ja hallituskulut	-4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00
Muut toiminnan kulut	-17400,00	-2000,00	-6000,00	-500,00	-25900,00
Toimintakulut yhteensä	-34400,00	-2200,00	-17000,00	-7500,00	-61100,00
VAR SINAINEN TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	-227500,00	-2200,00	-38000,00	-14000,00	-281700,00
KULUJÄÄMÄ	-11500,00	-2200,00	-8000,00	0,00	-21700,00
VARAINHANKINTA					
Tuotot					
Jäsenmaksutuotot	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00
Muut varainh.tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lahjoitukset	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
Sponsoritulot	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00
Kustannuspaikkojen väliset siirrot	11500,00	-11500,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	11500,00	2500,00	8000,00	0,00	22000,00
Kulut					
Varainhankinnan kulut	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
Kulut yhteensä	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
Varainhankinnan tuotto	11500,00	2200,00	8000,00	0,00	21700,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00