

17.10.2024

1 (2)

Tuloslaskelma	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	%	Muutos %	Tilinpäättös 2023
Varsinainen toiminta	-679700,00	-725700,00	-775 700,00	94 %	-6 %	-707 708,20
Tuotot	243500,00	423310,00	393 100,00	58 %	-42 %	318 786,99
Viestintä	7 500,00	28750,00	27 000,00	26 %	-74 %	26 620,00
Palvelut	26 000,00	23500,00	22 800,00	111 %	+11 %	34 165,05
Järjestötoiminta	110 000,00	176060,00	154 500,00	62 %	-38 %	58 533,12
Hankkeet	100 000,00	195000,00	188 800,00	51 %	-49 %	199 468,82
Kulut	-923200,00	-1149010,00	-1 168 800,00	80 %	-20 %	-1026495,19
Järjestötoiminnan kulut	-103 000,00	-133160,00	-93 300,00	77 %	-23 %	-58 010,58
4000 Varsinaisen toiminnan kulut	0,00	0,00	0,00	0 %	+0 %	-1 984,00
4010 Järjestötoiminnan kulut	-103 000,00	-133160,00	-93 300,00	77 %	-23 %	-56 026,58
Muut hankekulut budjetoitu	0,00	0,00	-2 000,00	0 %	+0 %	0,00
4200 Muut hankekulut budjetoitu	0,00	0,00	-2 000,00	0 %	+0 %	0,00
Henkilöstökulut	-562000,00	-634000,00	-644 450,00	89 %	-11 %	-589 872,40
Palkat ja palkkiot	-466 000,00	-541500,00	-551 750,00	86 %	-14 %	-482 079,68
Lisät ja korvaukset	-4 500,00	-3500,00	-2 000,00	129 %	+29 %	-5 047,09
Lomaajan ja sosiaalipalkat	0,00	0,00	0,00	0 %	+0 %	-5 554,00
Luontoisedut	-7 500,00	-7800,00	-7 500,00	96 %	-4 %	0,00
Henkilösivukulut	-75 000,00	-72000,00	-72 000,00	104 %	+4 %	-85 599,47
Muut henkilösivukulut	-9 000,00	-9200,00	-11 200,00	98 %	-2 %	-11 592,16
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-100,00	-100,00	0 %	-100 %	-54,40
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-100,00	-100,00	0 %	-100 %	-54,40
Toimintakulut	-258200,00	-381750,00	-428 950,00	68 %	-32 %	-378 557,81
Muut henkilöstökulut	-25 600,00	-24800,00	-26 000,00	103 %	+3 %	-28 454,72
Käyttö ja ylläpito	-54 500,00	-65200,00	-64 500,00	84 %	-16 %	-63 401,20
ITkulut	-20 800,00	-21800,00	-25 450,00	95 %	-5 %	-33 265,64
Muut kone ja kalustokulut	-5 000,00	-5100,00	-6 300,00	98 %	-2 %	-3 855,17
Matkakulut	-13 000,00	-9000,00	-11 700,00	144 %	+44 %	-13 599,80
Edustuskulut	-4 000,00	-3000,00	-8 800,00	133 %	+33 %	-297,61
Viestintäkulut	-66 000,00	-156500,00	-104 300,00	42 %	-58 %	-178 717,16
Tutkimus ja kehityskulut	-16 200,00	-37000,00	-53 300,00	44 %	-56 %	-11 484,00
Hallinnon asiantuntijakulut	-24 700,00	-28900,00	-96 700,00	85 %	-15 %	-15 551,27
Muut toimisto ja hallintokulut	-28 400,00	-30450,00	-31 900,00	93 %	-7 %	-29 931,24
Varainhankinta	390000,00	376000,00	356 000,00	104 %	+4 %	349 450,90
Tuotot	432 300,00	418300,00	399 000,00	103 %	+3 %	375 427,90
3200 Jäsenmaksut	380 000,00	370000,00	350 000,00	103 %	+3 %	344 831,82
3205 Yritysjäsenmaksut	7 000,00	5000,00	5 000,00	140 %	+40 %	3 780,00



Tuloslaskelma	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	%	Muutos %	Tilinpäätös 2023
3210 Kannatusjäsenmaksut	3 000,00	1000,00	1 000,00	300 %	+200 %	
3220 KOKOkassa jäsenmaksut	27 000,00	27000,00	27 000,00	100 %	+0 %	25 950,76
3225 KOKOkassan ylläpitokorvaus	0,00	0,00	0,00	0 %	+0 %	622,82
3230 TEK jäsenmaksut	15 300,00	15300,00	16 000,00	100 %	+0 %	242,50
Kulut	-42 300,00	-42300,00	-43 000,00	100 %	+0 %	-25 977,00
Sijoitus ja rahoitustoiminta	-300,00	-300,00	-300,00	100 %	+0 %	-376,24
Kulut	-300,00	-300,00	-300,00	100 %	+0 %	-376,24
Muut rahoituskulut	-300,00	-300,00	-300,00	100 %	+0 %	-376,24
Yleisavustukset	290 000,00	350000,00	420 000,00	83 %	-17 %	369 000,00
9790 Yleisavustukset	200 000,00	260000,00	320 000,00	77 %	-23 %	290 000,00
9791 Wuorion säätiö	90 000,00	90000,00	100 000,00	100 %	+0 %	79 000,00
Tilinpäätössiirrot	0,00	0,00	0,00	0 %	+0 %	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00			10 366,46