

Kansalaisareena ry - talousarvio vuodelle 2019 - hallituksen esitys 6.9.2018

	2017 TP	2018 TA	5_2018 TP	2019
KP10 Yleistöiminta				
Tuotot				
STEA-avustus	226000	226000	113000	241000
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus	23212	20000	9609	
Muu julkinen tuki tai avustus	4000	4000	0	4000
Asiakas- ja osallistumismaksut	10820	13000	0	12000
Jäsenmaksutuotot	3640	3500	5248	6000
Muu tuotto	466	0	5106	
Yhteensä	268138	266500	132963	263000
Henkilöstökulut				
Palkat	127578	155000	60446	152500
Palkkiot	5230			
Tuntipalkat	3055			
Eläkekulut	24247	34000	11248	29000
Lakisääteiset henkilöstösivukulut	3323	5500	2472	5000
Yhteensä	163433	194500	74166	186500
Toimintakulut				
Materiaalikulut	857	1000	0	2000
Asiakaskulut	0	0	0	
Ulkopuoliset palvelut	9941	13000	5847	15000
Yhteensä	10798	14000	5847	17000
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	14879	4000	6945	11000
Toimitilavuokrat	8502	8000	3215	8000
Muut toimitilakulut	1025	1000	70	
Ohjelmistokulut	2270	2500	1058	2500
Kone- ja laitevuokrat sekä leasing-maksut	1570	2000	804	1000
Puhelin- ja ICT-hankinnat	3315	3000	763	2000
Kalustohankinnat	1078	0	0	1000
Matkakulut	5141	5000	279	3000
Taloushallintopalvelut	13463	14000	6012	15000
Puhelin- ja toimistokulut	3998	4000	1208	3000
Kokous- ja neuvottelukulut	3284	4000	872	2000
Markkinointi- ja ilmoituskulut	7052	4000	5107	5000
Eteenpäin siirretyt avutukset	0	0	0	
AUP-raportti	1389	0	0	1500
Jäsenmaksut	1950	2000	1386	2000
Vakuutukset	999	1000	965	1000
Korko- ja rahoituskulut	134	1000	0	

Luottotappiot (jäsenmaksuista)	252	500	0	500
Muut kulut	9066	0	18	1000
Yhteensä	79367	56000	28702	59500
Tuotot				263000
Kulut				263000
Tilikauden tulos				0
KP20 Valikkotoiminta				
Tuotot				
STEA-avustus	75 000	76 000	38 000	144 000
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus	13 335	30 000	13 335	0
Muu julkinen tuki tai avustus				
Asiakas- ja osallistumismaksut	2 880			4 500
Jäsenmaksutuotot				
Muu tuotto	3 440			2 000
Yhteensä	94 655	106 000	51 335	150 500
Henkilöstökulut				
Palkat	34 569	58 000	12 257	81 000
Palkkiot	5 230		1 000	16 500
Tuntipalkat	3 055			
Eläkekulut	7 035	13 500	4 872	16 000
Lakisääteiset henkilöstösivukulut	819	3 000	489	2 500
Yhteensä	50 708	74 500	18 619	116 000
Toimintakulut				
Materiaalikulut	366	14000		2000
Asiakaskulut				
Ulkopuoliset palvelut	9071		3278	17500
Yhteensä	9437	14000	3278	19500
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	1552	1000	104	
Toimitilavuokrat	3151	5500	2143	6500
Muut toimitilakulut	35			
Ohjelmistokulut		500		500
Kone- ja laitevuokrat sekä leasing-maksut		500		
Puhelin- ja ICT-hankinnat	540	1000	199	500
Kalustohankinnat				500
Matkakulut	3588	5000	490	4000
Taloushallintopalvelut	269	500	123	500
Puhelin- ja toimistokulut	1402	1000	682	1000
Kokous- ja neuvottelukulut	288	500	152	500
Markkinointi- ja ilmoituskulut	1610	2000		

Eteenpäin siirretyt avutukset				
AUP-raportti				1000
Jäsenmaksut				
Vakuutukset				
Korko- ja rahoituskulut				
Luottotappiot (jäsenmaksuista)				
Muut kulut	1375			
Yhteensä	13810	17500	3894	15000
Tuotot				150500
Kulut				150500
Tilikauden tulos				0
KP60 Jeesaan-hanke				
Tuotot				
STEA-avustus	100000	98000	98000	125500
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus	0	23 781	23 781	
Muu julkinen tuki tai avustus	0	0	0	
Asiakas- ja osallistumismaksut	0	0	0	
Jäsenmaksutuotot	0	0	0	
Muu tuotto	5000	4000	340	4000
Yhteensä	105000	125781	122121	129500
Henkilöstökulut				
Palkat	63 500	65 000	34 974	82000
Palkkiot	0	0	0	0
Tuntipalkat	0	0	0	1500
Eläkekulut	14 000	15 000	8 317	16400
Lakisääteiset henkilöstösivukulut	1 710	2000	832	2500
Yhteensä	79210	82 000	44 123	102400
Toimintakulut				
Materiaalikulut	2000	2000	82	3000
Asiakaskulut	0	0	0	0
Ulkopuoliset palvelut	4000	4000	138	4000
Yhteensä	6000	6000	219	7000
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	500	500	763	2300
Toimitilavuokrat	4000	4000	3000	5300
Muut toimitilakulut	0	0	0	0
Ohjelmistokulut	1000	500	320	500
Kone- ja laitevuokrat sekä leasing-maksut	2000	0	0	0
Puhelin- ja ICT-hankinnat	1000	0	0	0
Kalustohankinnat	1000	0	0	0

Matkakulut	2000	2000	1184	4000
Taloushallintopalvelut	448,8	0	339	0
Puhelin- ja toimistokulut	1000	1000	266	1000
Kokous- ja neuvottelukulut	3000	2000	1228	3000
Markkinointi- ja ilmoituskulut	2000	2000	1715	2000
Eteenpäin siirretyt avutukset	3000	2000	0	2000
AUP-raportti	0	0	0	0
Jäsenmaksut	0	0	0	0
Vakuutukset	0	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	0	0	0	0
Luottotappiot (jäsenmaksuista)	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0
Yhteensä	20948,8	14000	8815	20100
Tuotot				129500
Kulut				129500
Tilikauden tulos				0
Kaikki yhteensä				
Tuotot				543000
Kulut				543000
Tilikauden tulos				0