

**Kansalaisareena ry:n talousarvio 2020**

	2016 TP	2017 TP	2018 TP	2019 TA	2019 tark. TA	2020
<b>KP10 Yleistointa</b>						
<b>Tuotot</b>						
STEA-avustus	226000	226000	226000	241000	234140	329500
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus	0	23212	9609,13			
Muu julkinen tuki tai avustus	7300	4000		4000	0	
Asiakas- ja osallistumismaksut	12540	10820	10862,5	12000	12000	13000
Jäsenmaksutuotot	3334	3640	5620	6000	6000	7000
Muu tuotto	82	466	6600,5		36000	5000
<b>Yhteensä</b>	<b>249256</b>	<b>268138</b>	<b>258692,13</b>	<b>263000</b>	<b>288140</b>	<b>354500</b>
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat	114995	127578	142668,87	152500	171500	200000
Palkkiot	294	5230				
Tuntipalkat	3211	3055				
Eläkekulut	21035	24247	25146	29000	36500	41000
Lakisääteiset henkilöstösivukulut	4458	3323	3066	5000	6000	6500
<b>Yhteensä</b>	<b>143993</b>	<b>163433</b>	<b>170881,17</b>	<b>186500</b>	<b>214000</b>	<b>247500</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Materiaalikulut	117	857	68	<b>2000</b>	<b>1500</b>	3000
Asiakaskulut	0	0				
Ulkopuoliset palvelut	7181	9941	18383	<b>15000</b>	<b>15000</b>	33500
<b>Yhteensä</b>	<b>7298</b>	<b>10798</b>	<b>18451,18</b>	<b>17000</b>	<b>16500</b>	<b>36500</b>
<b>Muut kulut</b>						
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	4546	14879	8970	11000	11000	13000
Toimitilavuokrat	7281	8502	7716	8000	8500	9000

Palkkauudistus 21420 4284 643

Muut toimitilakulut	795	1025	70			
Ohjelmistokulut	2175	2270	3356	2500	2500	5000
Kone- ja laitevuokrat sekä leasing-maksut	1528	1570	804	1000	1000	
Puhelin- ja ICT-hankinnat	1370	3315	2960	2000	2000	2000
Kalustohankinnat	750	1078		1000	1000	1000
Matkakulut	2125	5141	3496	3000	3000	3000
Taloushallintopalvelut	12842	13463	15566	15000	16000	21000
Puhelin- ja toimistokulut	4112	3998	5402,71	3000	3000	4000
Kokous- ja neuvottelukulut	2174	3284	2716	2000	2000	2000
Markkinointi- ja ilmoituskulut	6600	7052	1103,42	5000	2140	6500
Eteenpäin siirretyt avutukset	0	0				
AUP-raportti	0	1389		1500	1500	0
Jäsenmaksut	1953	1950	2061	2000	2500	2500
Vakuutukset	917	999	964,66	1000	1000	1000
Korko- ja rahoituskulut	93	134	66,64			
Luottotappiot (jäsenmaksuista)	318	252	258	500	500	500
Muut kulut	20	9066	18	1000	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>49599</b>	<b>79367</b>	<b>55528,48</b>	<b>59500</b>	<b>57640</b>	<b>70500</b>
Tuotot	249256	268138	258692	263000	288140	354500
Kulut	200890	253598	244861	263000	288140	354500
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>48366</b>	<b>14540</b>	<b>13831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KP20 Valikkotoiminta

### Tuotot

STEA-avustus		75 000	76000	<b>144 000</b>	<b>77 368</b>	<b>125 500</b>
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus		13 335	7891,59	0	20 000	
Muu julkinen tuki tai avustus						5 500
Asiakas- ja osallistumismaksut		2 880	2000	4 500	2 500	2 500
Jäsenmaksutuotot						

Muu tuotto	3 440	4853	2 000	2 000	2 000	
Yhteensä	94 655	90 745	<b>150 500</b>	<b>101 868</b>	<b>135 500</b>	
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat	34 569	51195,63	81 000	58 768	67 000	Palkkauudistus
Palkkiot	5 230		16 500	4 300	5 000	
Tuntipalkat	3 055					
Eläkekulut	7 035	11333,07	16 000	11 000	13 500	
Lakisääteiset henkilöstösivukulut	819	1130,35	2 500	1 500	2 500	
Yhteensä	50 708	63 659	<b>116 000</b>	<b>75 568</b>	<b>88 000</b>	
<b>Toimintakulut</b>						
Materiaalikulut	366		2000	0		
Asiakaskulut				0		
Ulkopuoliset palvelut	9071	9013	17500	12300	12000	
Yhteensä	9437	9013	<b>19500</b>	<b>12300</b>	<b>12000</b>	
<b>Muut kulut</b>						
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	1552	426,61		0	500	
Toimitilavuokrat	3151	5142	6500	5500	5500	
Muut toimitilakulut	35					
Ohjelmistokulut		257	500	1000	6000	
Kone- ja laitevuokrat sekä leasing-maksut						
Puhelin- ja ICT-hankinnat	540	199	500		1000	
Kalustohankinnat			500	500	1000	
Matkakulut	3588	2626	4000	2500	7000	
Taloushallintopalvelut	269	364	500	500	500	
Puhelin- ja toimistokulut	1402	4871	1000	1500	1500	
Kokous- ja neuvottelukulut	288	1381	500	2000	6000	
Markkinointi- ja ilmoituskulut	1610	2184		500	5000	
Eteenpäin siirretyt avutukset						

AUP-raportti				1000		1000
Jäsenmaksut						500
Vakuutukset						
Korko- ja rahoituskulut						
Luottotappiot (jäsenmaksuista)						
Muut kulut		1375	622			
<b>Yhteensä</b>		<b>13810</b>	<b>18072</b>	<b>15000</b>	<b>14000</b>	<b>35500</b>
Tuotot	0	94655	90745	150500	101868	135500
Kulut	0	<b>73955</b>	<b>90745</b>	<b>150500</b>	<b>101868</b>	<b>135500</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>20700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### KP60 Jeesaan-hanke

<b>Tuotot</b>						
STEA-avustus		100000	98000	125500	100000	
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus		0	10424,13		4000	
Muu julkinen tuki tai avustus		0				
Asiakas- ja osallistumismaksut		0	1548,36			
Jäsenmaksutuotot		0				
Muu tuotto		5000	410	4000	4000	
<b>Yhteensä</b>		<b>105000</b>	<b>110382</b>	<b>129500</b>	<b>108000</b>	
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat		63 500	73885,54	82000	69000	
Palkkiot		0		0		
Tuntipalkat		0		1500		
Eläkekulut		14 000	13984,83	16400	15000	
Lakisääteiset henkilöstösivukulut		1 710	1372,68	2500	2000	
<b>Yhteensä</b>		<b>79210</b>	<b>89243,05</b>	<b>102400</b>	<b>86000</b>	

**Toimintakulut**

Materiaalikulut	2000	173,64	3000	2000
Asiakaskulut	0		0	
Ulkopuoliset palvelut	4000	3730,94	4000	4000
Yhteensä	6000	3904,58	7000	6000

**Muut kulut**

Vapaaehtoiset henkilöstökulut	500	1072,27	2300	1000
Toimitilavuokrat	4000	5142	5300	5200
Muut toimitilakulut	0		0	
Ohjelmistokulut	1000	990,1	500	800
Kone- ja laitevuokrat sekä leasing-maksut	2000		0	
Puhelin- ja ICT-hankinnat	1000		0	
Kalustohankinnat	1000		0	
Matkakulut	2000	1887,94	4000	2000
Taloushallintopalvelut	448,8	569,68	0	
Puhelin- ja toimistokulut	1000	2644,39	1000	1000
Kokous- ja neuvottelukulut	3000	1934,67	3000	2000
Markkinointi- ja ilmoituskulut	2000	2582,69	2000	2000
Eteenpäin siirretyt avutukset	3000		2000	0
AUP-raportti	0		0	
Jäsenmaksut	0		0	
Vakuutukset	0		0	
Korko- ja rahoituskulut	0	5,12	0	
Luottotappiot (jäsenmaksuista)	0		0	
Muut kulut	0	406	0	2000
<b>Yhteensä</b>	<b>20948,8</b>	<b>17234,86</b>	<b>20100</b>	<b>16000</b>

Tuotot	0	105000	110382	129500	108000
Kulut	0	106159	110382	129500	108000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-1159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KP75 Hiiop

### Tuotot

STEA-avustus

Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus

Muu julkinen tuki tai avustus

Asiakas- ja osallistumismaksut

Jäsenmaksutuotot

Muu tuotto

Yhteensä	0	0	0	10000	20500
----------	---	---	---	-------	-------

### Henkilöstökulut

Palkat

Palkkiot					8000
----------	--	--	--	--	------

Tuntipalkat

Eläkekulut					2000
------------	--	--	--	--	------

Lakisääteiset henkilöstösivukulut					500
-----------------------------------	--	--	--	--	-----

Yhteensä	0	0	0	0	10500
----------	---	---	---	---	-------

### Toimintakulut

Materiaalikulut

Asiakaskulut

Ulkopuoliset palvelut				5000	5000
-----------------------	--	--	--	------	------

Yhteensä	0	0	0	5000	5000
----------	---	---	---	------	------

### Muut kulut

Vapaaehtoiset henkilöstökulut

Toimitilavuokrat

Muut toimitilakulut

Ohjelmistokulut				2500	2500
-----------------	--	--	--	------	------

Kone- ja laitevuokrat sekä leasing-maksut					
Puhelin- ja ICT-hankinnat					
Kalustohankinnat					
Matkakulut					
Taloushallintopalvelut					
Puhelin- ja toimistokulut					
Kokous- ja neuvottelukulut				500	
Markkinointi- ja ilmoituskulut				2000	2500
Eteenpäin siirretyt avutukset					
AUP-raportti					
Jäsenmaksut					
Vakuutukset					
Korko- ja rahoituskulut					
Luottotappiot (jäsenmaksuista)					
Muut kulut					
<b>Yhteensä</b>	0	0	0	5000	5000
Tuotot			0	10000	20500
Kulut			0	10000	20500
<b>Tilikauden tulos</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kaikki KP:t****Tuotot**

STEA-avustus	226000	401000	400000	510500	411 508	455 000
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt avustus	0	36546,79	27925	0	24 000	0
Muu julkinen tuki tai avustus	7300	4000	0	4000	0	5500
Asiakas- ja osallistumismaksut	12540	13700	14411	16500	14500	15500
Jäsenmaksutuotot	3334	3640	5620	6000	6000	7000
Muu tuotto	82	8906	11864	6000	52000	27500
Tuotot	249256	467792,79	459819	543000	508008	510500
Omarahoitus %	9,33 %	6,47 %	6,94 %	5,99 %	14,27 %	10,87 %

**Henkilöstökulut**

Palkat	114995	225646,9	267750,04	315500	299268	275000
Palkkiot	294	10460	0	16500	4300	5000
Tuntipalkat	3211	6109,82	0	1500	0	0
Eläkekulut	21035	45281,95	50464,2	61400	62500	56500
Lakisääteiset henkilöstösivukulut	4458	5852,26	5569,03	10000	9500	9500
Henkilöstökulut	143993	293350,93	323783,27	404900	375568	346000

**Toimintakulut**

Materiaalikulut	117	3223,36	242	7000	3500	3000
Asiakaskulut	0	0	0	0	0	0
Ulkopuoliset palvelut	7181	23011,9	31127	36500	36300	50500
Toimintakulut	7298	26235,26	31369	43500	39800	53500

**Muut kulut**

Vapaaehtoiset henkilöstökulut	4546	16930,73	10469	13300	12000	13500
Toimitilavuokrat	7281	15653,22	18000	19800	19200	14500
Muut toimitilakulut	795	1060,18	70	0	0	0
Ohjelmistokulut	2175	3270	4603	3500	6800	13500



Kone- ja laitevuokrat sekä leasing-maksut	1528	3570	804	1000	1000	0
Puhelin- ja ICT-hankinnat	1370	4854,52	3159	2500	2000	3000
Kalustohankinnat	750	2078	0	1500	1500	2000
Matkakulut	2125	10728,64	8010	11000	7500	10000
Taloushallintopalvelut	12842	14181,08	16500	15500	16500	21500
Puhelin- ja toimistokulut	4112	6400,26	12918	5000	5500	5500
Kokous- ja neuvottelukulut	2174	6572,28	6032	5500	6500	8000
Markkinointi- ja ilmoituskulut	6600	10662,39	5870	7000	6640	14000
Eteenpäin siirretyt avutukset	0	3000	0	2000	0	0
AUP-raportti	0	1389	0	2500	1500	1000
Jäsenmaksut	1953	1950	2061	2000	2500	3000
Vakuutukset	917	999	965	1000	1000	1000
Korko- ja rahoituskulut	93	134	72	0	0	0
Luottotappiot (jäsenmaksuista)	318	252	258	500	500	500
Muut kulut	20	10440,54	1046	1000	2000	0
<b>Muut kulut</b>	49599	114125,84	90835,59	94600	92640	111000
Tuotot	249256	467792,79	459819,21	543000	508008	510500
Kulut	200890	433712,03	445987,91	543000	508008	510500
<b>Tilikauden tulos</b>	48366	34081	13831	0	0	0