

Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry

Talousarvio vuodelle 2025

NUORISOTOIMINTA		Tilinpäätös 2023 euro	Talousarvio 2024 euro	Talousarvio 2025 euro
Nuorisotoiminnan tuotot				
3000	Osanottomaksut	142 571,86	133 455	138 775
3002	Kerhomaksut	0,00	0	0
3013	Kunnan avustus	158 754,00	227 360	220 320
3014	Valtion avustus	9 000,00	12 000	0
3030	Käyttökorvausmaksut	280,17	1 550	1 550
3040	Ilmoitustuotot	0,00	2 000	2 000
3041	Yhteistyösopimukset	1 275,22	0	0
3090	Muut tuotot	9 375,28	10 000	10 000
Nuorisotoiminnan tuotot yhteensä		321 256,53	386 365	372 645
Nuorisotoiminnan kulut				
4000	Vakit. työntekijöiden palkat	-143 102,48	-137 295	-142 792
4005	Tuntipalkkaisten palkat	-14 913,38	0	0
4006	Muut palkat ja palkkiot	0,00	-33 550	-30 700
4020	Vuosilomapalkat	-17 966,26	0	0
4021	Vuosilomakorvaukset	0,00	0	0
4022	Lomaltapaluurahat	-6 945,30	0	0
4120	Matkapuhelinetu	-480,00	-480	-480
4121	Lounassetelit etuna	-2 404,01	-4 590	-4 930
4129	Luontaisetujen vastatili	2 884,01	5 070	5 410
4130	Saadut sairasmakuutusmaksut	406,74	0	0
4132	Saadut työllistämiskorvaukset	0,00	0	0
4151	TyEL-vakuutusmaksut	-44 136,77	-32 945	-33 489
4152	Työntekijän TyEL-maksu	13 816,89	0	0
4155	TyEL-maksujen jaksotus	788,98	0	0
4180	Sosiaaliturvamaksut	-2 810,67	-2 691	-2 736
4183	Tapaturmavakuutus	-1 387,63	-1 516	-1 540
4184	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 471,13	-881	-896
4185	Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaks.	2 577,59	0	0
4186	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-110,97	0	0
4189	Lakisääteiset sos.kulujaksotus	-18,55	0	0
4190	Lomapalkka sos.kuluvaraus	-201,73	0	0
4200	Poistot kalustosta	0,00	0	0
4300	Työntekijöiden koulutus	-1 209,50	-2 500	-2 500
4301	Virkistys- ja harrastustoiminta	-922,76	0	0
4302	Henkilökunnan ruokailu	-3 424,76	0	0
4304	Työterveyshuolto	-3 449,98	-4 500	-4 500
4305	Kela- ja tapaturmakorvaukset	0,00	1 500	1 500
4401	Huoneistovuokrat	-13 770,90	-13 200	-16 800
4413	Energiakulut	0,00	-500	-500
4415	Vesi ja jätevesi	-1 400,08	0	0
4417	Siivous	-321,26	-2 600	-2 000
4419	Jätehuolto	-1 158,55	-1 500	-1 500
4421	Rakennusten korjaus	0,00	-2 000	-2 000
4423	Ulkoalueiden hoito	0,00	-1 000	-1 000
4425	Korjaus- ja huoltokulut	-982,41	-2 000	-2 000
4429	Majoitustarvikkeiden ostot	0,00	-800	-800
4449	Leirikeskusten oma käyttö	20 750,00	22 500	22 500
4500	Ruoka-aineet ja tarvikkeet	-18 658,31	-77 860	-76 920
4501	Ohjelmakulut	0,00	-500	-500
4502	Tapahtumien matkakulut	-55 289,24	-55 587	-55 787
4503	Materiaalikulut	-10 609,37	-38 528	-33 468
4504	Väline- ja laitevuokrat	-270,00	-1 500	-1 300
4506	Tapahtumien majoitus	-41 447,36	-57 470	-57 260
4507	Tapahtumien ruokailut	-31 751,88	0	0

4510	Osallistumismaksut	-1 475,00	-2 990	-650
4600	Atk-laitehankinnat (<3 v. kalusto)	-3 358,10	-3 000	-3 000
4602	Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-484,15	-294	-294
4651	Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	0,00	0	0
4660	Koneiden ja kaluston huolto ja korjaus	-1 250,42	-1 000	-1 000
4700	Matkaliput	-202,00	0	0
4701	Km-korvaukset	-15 290,48	0	0
4702	Päivärahat	-7 925,00	-20 500	-18 500
4703	Majoitus	-419,00	0	0
4704	Ruokailut	-28,40	0	0
4705	Muut matkakulut	-212,12	-224	-224
4710	Vapaaeht. matkat ja pv-rahast	-6 754,07	0	0
4800	Ulkopuoliset palvelut	-1 575,00	-4 800	-4 800
4802	Tilintarkastuskulut	-682,00	-2 200	-2 000
4803	Paytrail palvelut	-1 507,35	-1 400	-1 400
4810	Viranomaismaksut	-46,37	-150	-150
4850	Tiedotusmateriaalit	-7 258,35	-10 350	-9 350
4851	Internet-viestintä	0,00	-1 000	-1 000
4852	Ilmoituskulut	0,00	-4 235	-1 950
4900	Postikulut	-2 775,56	-3 320	-3 320
4901	Pankkikulut	-916,96	-2 360	-1 860
4902	Puhelinkulut	-3 336,99	-3 335	-3 335
4904	Kopiointikulut	-2 118,95	-2 060	-2 060
4906	Lehtitilaukset	-328,18	-700	-700
4907	Muistamiset	-516,20	-700	-700
4909	Vakuutukset	-503,26	-1 350	-1 050
4910	Tietoliikenne	0,00	-500	-500
4911	Jäsenmaksut	-5 320,00	-5 320	-5 320
4912	Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-1 500	-1 500
4914	Muut kulut	0,00	-6 674	-5 314
Nuorisotoiminnan kulut yhteensä		-445 674,94	-526 885	-516 965
Nuorisotoiminnan tulos		-124 418,41	-140 520	-144 320

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot				
7000	Jäsenmaksutuotot	7 380,00	7 000	7 300
7002	Lahjoitukset	63 251,31	0	0
7003	Avustukset	12 025,00	14 000	13 000
7004	Myyntituotot	4 477,65	5 610	5 610
7005	Muut tuotot	0,00	500	500
Varainhankinnan kulut				
7501	Tavaroiden ostokulut	-2 036,97	-2 500	-2 500
Varainhankinnan tulos		85 096,99	24 610	23 910
KULUJÄÄMÄ		-39 321,42	-115 910	-120 410

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot				
8000	Korkotuotot	0,00	10	10
8001	Osinkotuotot	9 461,68	6 000	10 500
8002	Osakkeiden myyntituotot	12 459,25	0	0
Rahoituskulut				
8530	Muut rahoituskulut	0,00	-100	-100
8540	Arvon alentumiset arvopapereihin	-3 414,92	0	0
Rahoitustuottojen tulos		18 506,01	5 910	10 410

YLEISAVUSTUKSET

9000	Valtionapu	76 400,00	110 000	110 000
TILIKAUDEN TULOS		55 584,59	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		55 584,59	0	0