

Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry

Talousarvio vuodelle 2026

NUORISOTOIMINTA		Tilinpäätös 2024 euro	Talousarvio 2025 euro	Talousarvio 2026 euro
Nuorisotoiminnan tuotot				
3000	Osanottomaksut	108 693,37	138 775	152 605
3002	Kerhomaksut	0,00	0	0
3013	Kunnan avustus	142 802,00	220 320	224 720
3014	Valtion avustus	0,00	0	0
3030	Käyttökorvausmaksut	0,00	1 550	1 550
3040	Ilmoitustuotot	500,00	2 000	2 000
3041	Yhteistyösopimukset	1 400,00	0	0
3090	Muut tuotot	5 688,40	10 000	10 000
Nuorisotoiminnan tuotot yhteensä		259 083,77	372 645	390 875
Nuorisotoiminnan kulut				
4000	Vakit. työntekijöiden palkat	-137 330,46	-142 792	-147 897
4005	Tuntipalkkaisten palkat	-15 758,05	0	0
4006	Muut palkat ja palkkiot	0,00	-30 700	-30 700
4020	Vuosilomapalkat	-19 348,67	0	0
4021	Vuosilomakorvaukset	0,00	0	0
4022	Lomaltapaluurahat	-8 367,87	0	0
4120	Matkapuhelinetu	-480,00	-480	-480
4121	Lounassetelit etuna	-2 705,01	-4 930	-4 930
4129	Luontaisetujen vastatili	3 185,01	5 410	5 410
4130	Saadut sairasmakuutusmaksut	580,71	0	0
4132	Saadut työllistämiskorvaukset	0,00	0	0
4151	TyEL-vakuutusmaksut	-45 640,77	-33 489	-34 443
4152	Työntekijän TyEL-maksu	14 482,56	0	0
4155	TyEL-maksujen jaksotus	571,41	0	0
4180	Sosiaaliturvamaksut	-2 059,03	-2 736	-2 814
4183	Tapaturmavakuutus	-1 385,22	-1 540	-1 584
4184	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 922,55	-896	-921
4185	Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaks.	1 432,88	0	0
4186	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-110,86	0	0
4189	Lakisääteiset sos.kulujaksotus	-438,54	0	0
4190	Lomapalkka sos.kuluvaraus	-72,86	0	0
4200	Poistot kalustosta	0,00	0	0
4300	Työntekijöiden koulutus	-278,16	-2 500	-2 500
4301	Virkistys- ja harrastustoiminta	-948,68	0	0
4302	Henkilökunnan ruokailu	-3 658,68	0	0
4304	Työterveyshuolto	-5 850,15	-4 500	-4 500
4305	Kela- ja tapaturmakorvaukset	0,00	1 500	1 500
4401	Huoneistovuokrat	-11 138,40	-16 800	-16 800
4413	Energiakulut	0,00	-500	-500
4415	Vesi ja jätevesi	-1 007,93	0	0
4417	Siivous	-960,00	-2 000	-2 000
4419	Jätehuolto	-529,27	-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	-483,20	-2 000	-2 000
4429	Majoitustarvikkeiden ostot	0,00	-800	-800
4449	Leirikeskuksen oma käyttö	20 750,00	22 500	22 500
4500	Ruoka-aineet ja tarvikkeet	-17 647,78	-76 920	-83 820
4501	Ohjelmakulut	0,00	-500	-500
4502	Tapahtumien matkakulut	-27 891,86	-55 787	-57 677
4503	Materiaalikulut	-10 749,92	-33 468	-33 468
4504	Väline- ja laitevuokrat	-268,26	-1 300	-1 300
4506	Tapahtumien majoitus	-44 726,25	-57 260	-61 260
4507	Tapahtumien ruokailut	-28 519,17	0	0

4510	Osallistumismaksut	-130,00	-650	-650
4600	Atk-laittehankinnat (<3 v. kalusto)	-4 282,95	-3 000	-3 000
4602	Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-3 745,50	-294	-294
4651	Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	0,00	0	0
4660	Koneiden ja kaluston huolto ja korjaus	0,00	-1 000	-1 000
4700	Matkaliput	-101,00	0	0
4701	Km-korvaukset	-16 121,16	0	0
4702	Päivärahat	-7 383,00	-18 500	-18 500
4703	Majoitus	0,00	0	0
4704	Ruokailut	0,00	0	0
4705	Muut matkakulut	-332,62	-224	-224
4710	Vapaaeht. matkat ja pv-rahast	-5 597,21	0	0
4800	Ulkopuoliset palvelut	-1 475,76	-4 800	-4 800
4802	Tilintarkastuskulut	-1 488,00	-2 000	-2 000
4803	Paytrail palvelut	-1 541,52	-1 400	-1 400
4810	Viranomaismaksut	-65,60	-150	-150
4850	Tiedotusmateriaalit	-7 072,43	-9 350	-10 350
4851	Internet-viestintä	0,00	-1 000	-1 000
4852	Ilmoituskulut	0,00	-1 950	-2 050
4900	Postikulut	-2 074,20	-3 320	-3 420
4901	Pankkikulut	-912,21	-1 860	-1 860
4902	Puhelinkulut	-3 610,02	-3 335	-3 385
4904	Kopiointikulut	0,00	-2 060	-2 160
4905	Muut toimistokulut	-0,20	0	0
4906	Lehtitilaukset	-177,68	-700	-700
4907	Muistamiset	-231,37	-700	-700
4909	Vakuutukset	-1 167,50	-1 050	-1 050
4910	Tietoliikenne	0,00	-500	-500
4911	Jäsenmaksut	-5 220,00	-5 320	-5 320
4912	Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-1 500	-1 500
4914	Muut kulut	-200,00	-5 314	-5 198
Nuorisotoiminnan kulut yhteensä		-412 204,96	-516 965	-537 195
Nuorisotoiminnan tulos		-153 121,19	-144 320	-146 320

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot				
7000	Jäsenmaksutuotot	7 310,00	7 300	7 300
7002	Lahjoitukset	0,00	0	0
7003	Avustukset	6 800,00	13 000	13 000
7004	Myyntituotot	4 168,20	5 610	5 610
7005	Muut tuotot	1 350,00	500	500
Varainhankinnan kulut				
7501	Tavaroiden ostokulut	-1 936,95	-2 500	-2 500
Varainhankinnan tulos		17 691,25	23 910	23 910
KULUJÄÄMÄ		-135 429,94	-120 410	-122 410

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot				
8000	Korkotuotot	0,00	10	10
8001	Osinkotuotot	12 577,67	10 500	12 500
8002	Osakkeiden myyntituotot	0,00	0	0
Rahoituskulut				
8530	Muut rahoituskulut	0,00	-100	-100
8540	Arvon alentumiset arvopapereihin	-905,95	0	0
Rahoitustuottojen tulos		11 671,72	10 410	12 410

YLEISAVUSTUKSET

9000	Valtionapu	77 770,00	110 000	110 000
TILIKAUDEN TULOS		-45 988,22	0	0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-45 988,22	0	0
-------------------	----------	----------