

Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry

Talousarvio vuodelle 2027

NUORISOTOIMINTA		Tilinpäätös 2025 euro	Talousarvio 2026 euro	Talousarvio 2027 euro
Nuorisotoiminnan tuotot				
3000	Osanottomaksut	118 212,66	152 605	123 830
3002	Kerhomaksut	0,00	0	0
3013	Kunnan avustus	147 976,00	224 720	211 300
3014	Valtion avustus	0,00	0	0
3030	Käyttökorvausmaksut	0,00	1 550	1 550
3040	Ilmoitustuotot	0,00	2 000	2 000
3041	Yhteistyösopimukset	0,00	0	0
3090	Muut tuotot	6 551,96	10 000	9 000
Nuorisotoiminnan tuotot yhteensä		272 740,62	390 875	347 680
Nuorisotoiminnan kulut				
4000	Vakit. työntekijöiden palkat	-146 798,11	-147 897	-193 773
4005	Tuntipalkkaisten palkat	-11 750,56	0	0
4006	Muut palkat ja palkkiot	0,00	-30 700	-30 700
4020	Vuosilomapalkat	-17 897,81	0	0
4021	Vuosilomakorvaukset	-830,52	0	0
4022	Lomaltapaluurahat	-7 768,32	0	0
4120	Matkapuhelinetu	-480,00	-480	-480
4121	Lounassetelit etuna	-2 750,47	-4 930	0
4129	Luontaisetujen vastatili	3 230,47	5 410	0
4130	Saadut sairaskorvausmaksut	291,69	0	0
4132	Saadut työllistämiskorvaukset	0,00	0	0
4151	TyEL-vakuutusmaksut	-45 957,52	-34 443	-43 245
4152	Työntekijän TyEL-maksu	14 451,71	0	0
4155	TyEL-maksujen jaksotus	833,80	0	0
4180	Sosiaaliturvamaksut	-3 461,99	-2 814	-3 535
4183	Tapaturmavakuutus	-1 408,98	-1 584	-1 988
4184	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 389,18	-921	-1 157
4185	Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaks.	1 037,52	0	0
4186	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-112,74	0	0
4189	Lakisääteiset sos.kulujaksotus	68,84	0	0
4190	Lomapalkka sos.kuluvaraus	-263,49	0	0
4200	Poistot kalustosta	0,00	0	0
4300	Työntekijöiden koulutus	-413,60	-2 500	-2 500
4301	Virkistys- ja harrastustoiminta	-965,53	0	0
4302	Henkilökunnan ruokailu	-3 453,53	0	0
4304	Työterveyshuolto	-4 691,78	-4 500	-4 500
4305	Kela- ja tapaturmakorvaukset	1 064,88	1 500	1 500
4401	Huoneistovuokrat	-11 138,40	-16 800	-16 600
4413	Energiakulut	0,00	-500	-500
4415	Vesi ja jätevesi	-822,30	0	0
4417	Siivous	-1 313,22	-2 000	-2 000
4419	Jätehuolto	-1 181,85	-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	-625,92	-2 000	-2 000
4429	Majoitustarvikkeiden osto	0,00	-800	-800
4449	Leirikeskuksen oma käyttö	22 250,00	22 500	22 500
4500	Ruoka-aineet ja tarvikkeet	-16 539,48	-83 820	-74 430
4501	Ohjelmakulut	0,00	-500	-500
4502	Tapahtumien matkakulut	-28 470,07	-57 677	-41 637
4503	Materiaalikulut	-6 490,92	-33 468	-34 468
4504	Väline- ja laitevuokrat	0,00	-1 300	-800
4506	Tapahtumien majoitus	-53 371,18	-61 260	-51 370
4507	Tapahtumien ruokailut	-32 179,11	0	0

4510	Osallistumismaksut	-2 433,50	-650	-650
4600	Atk-laittehankinnat (<3 v. kalusto)	-229,99	-3 000	-3 000
4602	Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-1 263,01	-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	-203,00	0	0
4701	Km-korvaukset	-15 014,49	0	0
4702	Päivärahat	-7 235,50	-18 500	-18 000
4703	Majoitus	0,00	0	0
4704	Ruokailut	0,00	0	0
4705	Muut matkakulut	-126,20	-224	-224
4710	Vapaaeht. matkat ja pv-rahast	-7 281,32	0	0
4800	Ulkopuoliset palvelut	-729,84	-4 800	-4 800
4802	Tilintarkastuskulut	-1 568,75	-2 000	-2 000
4803	Paytrail palvelut	-1 492,52	-1 400	-1 400
4810	Viranomaismaksut	-82,42	-150	-150
4850	Tiedotusmateriaalit	-554,78	-10 350	-10 250
4851	Internet-viestintä	0,00	-1 000	-1 000
4852	Ilmoituskulut	0,00	-2 050	-1 950
4900	Postikulut	-2 407,72	-3 420	-3 170
4901	Pankkikulut	-830,40	-1 860	-1 460
4902	Puhelinkulut	-4 205,42	-3 385	-2 977
4904	Kopiointikulut	-1 518,55	-2 160	-2 100
4905	Muut toimistokulut	0,00	0	0
4906	Lehtitilaukset	-149,68	-700	-700
4907	Muistamiset	-250,77	-700	-700
4909	Vakuutukset	-1 253,29	-1 050	-1 600
4910	Tietoliikenne	-157,23	-500	-500
4911	Jäsenmaksut	-5 320,00	-5 320	-5 320
4912	Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-1 500	-1 500
4914	Muut kulut	-320,00	-5 198	-5 098
Nuorisotoiminnan kulut yhteensä		-413 926,05	-537 195	-557 326
Nuorisotoiminnan tulos		-141 185,43	-146 320	-209 646

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot				
7000	Jäsenmaksutuotot	7 180,00	7 300	7 300
7002	Lahjoitukset	535,12	0	0
7003	Avustukset	21 700,00	13 000	18 000
7004	Myyntituotot	6 032,00	5 610	5 610
7005	Muut tuotot	3 500,00	500	500
Varainhankinnan kulut				
7501	Tavaroiden ostokulut	-2 195,28	-2 500	-2 500
Varainhankinnan tulos		36 751,84	23 910	28 910
KULUJÄÄMÄ		-104 433,59	-122 410	-180 736

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot				
8000	Korkotuotot	0,00	10	10
8001	Osinkotuotot	10 124,07	12 500	12 500
8002	Osakkeiden myyntituotot	0,00	0	58 326
Rahoituskulut				
8530	Muut rahoituskulut	0,00	-100	-100
8540	Arvon alentumiset arvopapereihin	4 200,76	0	0
Rahoitustuottojen tulos		14 324,83	12 410	70 736

YLEISAVUSTUKSET

9000	Valtionapu	80 467,00	110 000	110 000
TILIKAUDEN TULOS		-9 641,76	0	0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-9 641,76	0	0
------------------	----------	----------