

Kumpula-Toukola Kylätilyhdistys ry
Talousarvio vuodelle 2018 (alustava huhtikuussa 2017)

TUOTOT

Oma varainhankinta

Osallistumismaksutulot	41 000,00
Vuokratuotot	10 500,00
Jäsenmaksut	4 500,00
Kahvilatuotot ym. oma varainhankinta	2 000,00
Vapaaehtoistyötunnit 1.833 kpl, arvo 22.802,52 e	
Yhteensä	58 000,00

Varhaiskasvatuslautakunta, haetaan	1 300,00
Nuorisolautakunta, haetaan	2 000,00
Kaupunginkanslia, vuokraan	15 740,00
Kaupunginkanslia, palkkaan	46 000,00

Avustukset yhteensä 65 040,00

Tuotot yhteensä 123 040,00

KULUT

Kiinteistö	
Vuokra	15 740,00
Kiinteistön ylläpito ja siivous	3 000,00
Sähkö	2 000,00
Yhteensä	20 740,00

Varsinainen toiminta

Henkilöstökulut, kerhot ja kurssit	41 000,00
Koneiden ja kaluston pienhankinnat	1 000,00
Kerhotoiminnan materiaalit	2 000,00
Tapahtumakulut ja tarjoilu	1 500,00
Muut tuotantokulut (mm. kahvilatoiminta)	1 000,00

Yhteensä 46 500,00

Yhdistyksen toiminta

Henkilöstökulut, toiminnanjohtaja	46 000,00
Kirjanpito	2 400,00
Puhelin ja internet	1 000,00
Vakuutukset ja julkiset maksut	800,00
Toimistokulut, kopiointi, leasing, koulutus	2 500,00
Pankki ja posti	600,00
Kokouskulut, matkakulut ym.	500,00
Muut muuttuvat kulut	2 000,00

Yhteensä 55 800,00

Kulut yhteensä 123 040,00