

HUK ry

toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

6.11.2018

Toimintasuunnitelman päälinjat

1. Starttiplus 2.0-palvelun toteuttaminen (tavoite 240 asiakasta).
2. Muiden neuvontapalvelujen kehittäminen/tuottaminen markkinakysynnän mukaan (mm. kilpailutusten seuraaminen).
3. Tiivis yhteistyö kaupungin yrityspalveluiden kanssa.
4. Jäsenhankintaa neuvonnan asiakastarpeen mukaisesti.
5. Starttiplus 2.0-palvelun jatkokehittäminen yhteistyössä Uudenmaan konsortion kanssa.

Talous

- Vuosi 2019 on budjetoitu sillä oletuksella, että tuotamme Starttiplus 2.0-palvelua nykyisillä resursseilla (tarvittaessa ostamme alihankintana).
- Jäsentulot laskevat (Finnvera ja Nokia jäivät pois syksyllä 2018). Uusia jäseniä tulossa.
- Tase on hyvässä kunnossa sekä tulevan tilikauden alussa että sen päättyessä.

Huk ry:n talousarvio 2019		
StarttiPlus-suunnitelmat	168000	
Jäsenmaksut	37000	
Muut	17000	
Yhteensä	222000	
Henkilöstökulut	-65000	Toimitusjohtaja
Henkilöstösivukulut	-15000	
StarttiPlus-Alihankinta	-36000	Malifood
Jäsenmaksut, tarjoilut yms.	-5000	Suk, tapahtumatarjoilu
ICT-kulut	-5000	Työkalujen kehittäminen
Kone ja kalustekulut	-5000	Koneet, printterit jne.
Matka- ja majoituskulut	-3000	Kesäpäivät, muut matkat
Markkinointikulut	-5000	
Koulutus ja kehittämiskulut	-5000	
Hallintokulut	-20000	Taloushallinto, vakuutukset jne.
Muut kulut	-11000	Vuokrat jne.
Kulut yhteensä	-175000	
Ylijäämä	47000	