



Kuopion Perheentalo 2019-2021

TALOUSARVIO (alustava)		Haettava avustus 2019	Suunnitelmavuosi	
			2020	2021
Toiminnan tuotot				
STEA-avustus		212 000	216 900	221 900
Järjestön oma rahoitus		0		
Muu julkinen tuki, Kuopion kaupunki		37 500	37 500	37 500
Muu tuottotili, mikä?	Vuokrat	3 600	3 600	3 600
Toiminnan tuotot yhteensä		253 100	258 000	263 000
Toiminnan kulut				
Henkilöstökulut				
Palkat, 3 työntekijää		130 000	132 600	135 252
Palkkiot, nuoret kesätyöntekijät, sijaiset		7 000	7 140	7 283
Eläkekulut (19% arvio)		26 030	26 551	27 082
Lakisääteiset henkilösivukulut (5,0% arvio)		6 850	6 987	7 127
Henkilöstökulut yhteensä		169 880	173 278	176 743
Toimintakulut		5 000	5 100	5 202
Materiaalikulut		2 000	2 040	2 081
Asiakaskulut		10 000	10 200	10 404
Ulkopuoliset palvelut		6 000	6 120	6 242
Toimintakulut yhteensä		18 000	18 360	18 727
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henksivukulut: ravintoetu+tt.huolto+koulutus		9 120	9 302	9 488
Toimitilavuokrat		40 000	40 800	41 616
Ohjelmistokulut		1 500	1 530	1 561
Puhelin ja ICT-laitehankinnat		1 000	1 020	1 040
Kalustohankinnat		500	510	520
Matkakulut		4 000	4 080	4 162
Taloushallintopalvelut		1 000	1 020	1 040
Puhelin ja toimistokulut		1 500	1 530	1 561
Kokous- ja neuvottelukulut		500	510	520
Markkinointi- ja ilmoituskulut		6 100	6 060	6 021
Ositetut yleiskulut				
Muut kulut yhteensä		65 220	66 362	67 530
Kulut yhteensä		253 100	258 000	263 000