

TULO- JA MENOARVIO 2018

- Maksuja ei muuteta, paitsi hallitus varaa itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa tilojen käyttömaksuja vastaamaan yleistä hintatasoa seudulla
- 2018 tuottojen tason arvioidaan olevan kuluvaan vuoden tasolla
- Kuluja on korotettu 2,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella
- Yllätyksellisiä korjauksia ja suunniteltuja perusparannuksia varten on varattu 15.000€
- Vuoden 2018 tulostason ennakoitaan olevan vähän vuoden 2017 tulosta alempi

	Vuosi 2016	Ennuste 2017	Talousarvio 2018
Varsinainen toiminta			
Tuotot	188 343,37 €	175 667,79 €	179 946,59 €
300, Varsinaisen toiminnan tuotot	187 943,37 €	172 070,21 €	179 546,59 €
Liiketoiminnan muut tuotot	400,00 €	3 597,58 €	400,00 €
Kulut			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
400, Ostot tilikauden aikana	- 14 463,82 €	- 12 703,17 €	- 13 020,75 €
445, Ulkopuoliset palvelut	- 250,00 €	- 250,00 €	- €
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 14 713,82 €	- 12 953,17 €	- 13 020,75 €
Henkilöstökulut			
500, Palkat ja palkkiot	- 42 070,08 €	- 30 893,37 €	- 41 538,04 €
600, Henkilösivukulut	- 8 545,96 €	- 7 982,70 €	- 10 808,84 €
Henkilöstökulut yhteensä	- 50 616,04 €	- 38 876,07 €	- 52 346,87 €
Poistot ja arvonalentumiset			
680, Suunnitelman mukaiset poistot	- 19 153,80 €	- 19 469,29 €	19 469,29 €
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	- 19 153,80 €	- 19 469,29 €	19 469,29 €
Muut kulut	- 71 357,60 €	- 67 961,89 €	- 103 334,92 €
700, Vapaaehtoiset henkilösivukulut	- 1 068,49 €	- 422,00 €	- 486,36 €
720, Toimitilakulut	- 42 328,98 €	- 34 407,25 €	- 46 405,38 €
764, Atk-laite ja -ohjelmakulut	- 10,40 €	- 572,00 €	- 6 864,46 €
771, Kone- ja kalustokulut	- 7 830,13 €	- 3 091,76 €	- 2 902,99 €
780, Matkakulut	- 815,31 €	- 973,11 €	- 3 896,82 €
795, Edustuskulut	- 192,40 €	- 365,31 €	- 50,00 €
800, Myyntikulut	- 467,71 €	- 502,98 €	- 756,46 €
805, Markkinointikulut	- 3 012,77 €	- 5 189,27 €	- 2 907,84 €
837, Hallintopalvelut	- 6 743,05 €	- 5 548,03 €	- 7 645,39 €
845, Muut hallintokulut	- 8 773,84 €	- 16 775,66 €	- 31 304,71 €
870, Muut liikekulut	- 105,00 €	- 105,00 €	- 105,00 €
889, Täsmäytyserot	- 9,52 €	- 9,52 €	- 9,52 €
Tuotto-/Kulujäämä	32 502,11 €	36 407,36 €	30 713,33 €
Varainhankinta			
Tuotot			
900, Varainhankinnan tuotot	28 098,00 €	25 000,00 €	26 000,00 €
Kulut			
Tuotto-/Kulujäämä	28 098,00 €	25 000,00 €	26 000,00 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
909, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot	52,93 €	391,22 €	391,22 €
Kulut			
944, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut	- 274,69 €	- 366,18 €	- 55,00 €
Tuotto-/Kulujäämä	- 221,76 €	25,04 €	336,22 €
Tulos ennen satunnaiseriä	60 378,35 €	61 432,40 €	57 049,55 €
Satunnaiset erät			
Yleisavustukset	9 415,12 €	9 415,12 €	9 415,12 €
975, Yhdistyksen muut tuotot	9 415,12 €	9 415,12 €	9 415,12 €
Satunnaiset erät yhteensä	9 415,12 €	9 415,12 €	9 415,12 €
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	69 793,47 €	70 847,52 €	66 464,67 €
Tilinpäätössiirrot			
990, Verot	- 4 821,84 €	- 5 289,84 €	- €
Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä	- 4 821,84 €	- 5 289,84 €	- €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64 971,63 €	65 557,68 €	66 464,67 €

Laskelmassa ei ole arvioitu vuoden 2018 verojen vaikutusta