

KAUPUNGINOSAYHDISTYS VEHMERSALMI RY  
BUDJETTIESITYS 2019

Tili	Nimi	BUDJETTIESITYS	TOTEUTUNUT	BUDJETTI	TOTEUTUNUT	TILINPÄÄTÖS
			tammi-syysk.		%budjetista	
	<b>VAR SINAINEN TOIMINTA</b>	<b>2019</b>	2018	2018	2018	2017
3000	Varsinaisen toiminnan tuotot	1000,00	86,15	0	0	0
3010	Tapahtumat/kurssit tuotot	1500,00	508	0	0	0
3020	VePKE/EU 22377,92	0,00	3 840,20	3 840,20	100	13 286,78
3021	VePKE/Valtio 20246,70	0,00	2 669,96	2 669,96	100	11 970,98
3022	VePKE/Kunta 10656,16	0,00	1 627,32	1 627,32	100	8 444,53
3024	Kylät Go/kansanjuhla tuotot	0,00	0	0	0	6 075,54
	<b>Tuotot</b>	<b>2500,00</b>	<b>8 731,63</b>	<b>8 137,48</b>	<b>107,3</b>	<b>39 777,83</b>
3510	Palkat	0,00	-4 820,80	-4 960,00	97,19	-15 520,00
3511	Eläkevakuutusmaksut	0,00	-853,75	-907,52	94,08	-3 887,62
3512	Sotumaksut	0,00	-40,43	-53,56	75,49	-209,5
3513	Tapaturma ja ryhmähenkivak	0,00	0	-20,92	0	0
3514	Työttömyysvakuutusmaksu	0,00	-37,1	-39,68	93,5	106,88
3515	Työterveys	0,00	201	0	0	-335
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 551,08</b>	<b>-5 981,68</b>	<b>92,8</b>	<b>-19 845,24</b>
3600	Ostopalvelut Koy ja VePKE	-1200,00	-2 471,61	-1 200,00	205,97	-5 902,52
3601	Muut välittömät kulut/Vepke	0,00	-229,6	-400	57,4	-458,38
3609	Luukaarten Laavu	-200,00	-1 010,77	0	0	0
3610	toimistokulut	-1000,00	-408,18	-800	51,02	-8,95
3611	Tietoliikennekulut/netti	-200,00	-281,91	-450	62,65	-83,8
3612	Matkapuhelinkulut	-180,00	-220,96	-360	61,38	-142,7
3613	Ohjelmistot/laitteet	0,00	0	-200	0	0
3614	Tiedotuskulut	-3000,00	-2 834,48	-2 800,00	101,23	0
3615	Ryhmävakuutukset(talkoo)	-80,00	-77	-50	154	0
3616	Huomionosoitukset	-100,00	0	-100	0	-47,98
3617	Huoltovelvoitteet,FB Majakka	-600,00	-228,6	-1 500,00	15,24	-20,73
3618	Toiminnan vakuutus	-100,00	-81,34	-100	81,34	0
3620	Postikulut	-50,00	-37,2	-100	37,2	0
3630	Kokouskulut	-350,00	-228,26	-200	114,13	-139,6
3631	Tarjoilukulut	-400,00	-22,96	-800	2,87	-308,74
3640	Tapahtumakulut	-500,00	0	-2 000,00	0	-351,94
3650	Matkakulut	-400,00	-240,92	-1 500,00	16,06	-536,32
3660	Opinto/retkikulut	-100,00	0	-1 000,00	0	-40,5
3662	Kylät Go/kansanjuhla kulut	0,00	-97,38	0	0	0
3670	Pankkikulut	-80,00	-45,29	-60	75,48	-31,07
3680	Muut kulut	-50,00	0	-50	0	-491,81
	<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-8590,00</b>	<b>-8 516,46</b>	<b>-13 670,00</b>	<b>62,3</b>	<b>-8 565,04</b>
	<b>TUOTTO / KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-6090,00</b>	<b>-5 335,91</b>	<b>-11 514,20</b>	<b>46,34</b>	<b>11 367,55</b>
	<b>Kulut</b>	<b>-8 590,00</b>	<b>-14 067,54</b>	<b>-19 651,68</b>	<b>71,58</b>	<b>-28 410,28</b>

KAUPUNGINOSAYHDISTYS VEHMERSALMI RY  
BUDJETTIESITYS 2019

		BUDJETTIESITYS	TOTEUTUNUT	BUDJETTI	TOTEUTUNU	TILINPÄÄTÖS
			tammi-syysk.		%budjetista	
VARAINHANKINTA		<b>2019</b>	2018	2018	2018	2017
4010	Jäsenmaksutulot	1000	950	800	118,75	35
4020	Tapahtumat/Retket	3300	572,4	3 000,00	19,08	2 400,00
4030	Kurssit/koulutukset	0	0	300	0	0
4040	Tiedotus/lehti	4500	4 061,50	4 000,00	101,54	2 281,50
<b>Tuotot</b>		<b>8800</b>	5 583,90	8 100,00	68,94	4 716,50
4510	Jäsenmaksut	-50	-30	-40	75	0
4511	Toimistokulut,laskutus ym	-300	-368,53	-250	147,41	0
4512	Tapahtumat/Retket kulut	-2500	-100	-2 500,00	4	-2 147,00
4513	Kurssit/koulutukset kulut	0	0	-100	0	0
4540	Ostopalvelut	-500	0	0	0	-1 318,87
<b>Kulut</b>		<b>-3350</b>	-498,53	-2 890,00	17,25	-3 465,87
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		5450	5 085,37	5 210,00	97,61	1 250,63
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA						
5010	Korkotuotot	0	0	0	0	1,65
	Tuotot	0	0	0	0	1,65
5510	Korko-provisiokulut	0	-521,86	-300	173,95	-305,28
	Kulut	0	-521,86	-300	173,95	-305,28
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		0	-521,86	-300	173,95	-303,63
YLEISAVUSTUKSET						
7000	Yleisavustukset	2000	1 000,00	5 000,00	20	0
***		2000	1 000,00	5 000,00	20	0
TILIKAUDEN TULOS		1360,00	227,6	-1 604,20	-14,19	12 314,55
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ		1360,00	227,6	-1 604,20	-14,19	12 314,55

Budjetit eri hankkeille on laskettava erikseen.

VePKE:n avustusosuudet on muutettu toteutuneen mukaisiksi budjetin luvuissa v.2018, koska tilinpäätökseen 2017 sisältyy vuoden 2017 marras-joulukuun avustukset, joita ei täsmälleen tiedetty budjettia tehtäessä. Syyskokouksen vahvistamaan budjettiin vertailtuna:

Arvio Hankkeiden tuotoista	19800,00
arvio vuoden 2017 osuudesta	-10000,00
Toteutunut maksatus 2018	-8137,48
Koy:n oma osuus	-1662,52
Tilikauden arvioitu voitto budjetti 2018	58,32
Tilikauden toteutunut tappio budj.2018	-1604,20