

**Tulo- ja menoarvio 2020**

	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Ero	Budjetti 2020
<b>Tulot</b>				
Vuosimaksutuotot	267 000	267 000	0	307 000
Luentopalkkiot		708	708	2 000
Kirjoituspalkkiot		600	600	600
Asiantuntijapalkkiot	16 000	15 974	-26	13 400
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>283 000</b>	<b>284 282</b>	<b>1 282</b>	<b>323 000</b>
<b>Menot</b>				
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	132 000	113 971	18 029	178 000
Muut henkilöstökulut	1 500	850	650	1 000
Matkakulut	6 000	7 628	-1 628	8 000
Henkilöstön koulutus, ammattikirjallisuus ja -lehdet	2 000	940	1 060	2 500
Toimitilavuokrat ja leasingvuokrat	1 000	1 003	-3	1 100
Toimisto-, siivous- ja taloustarvikkeet sekä siivouspalvelut	250	100	150	600
Hallinto-, pankki- ja tilintarkastuskulut	200	213	-13	500
Kokous- ja neuvottelumenot	2 000		2 000	500
Messut		1 123	-1 123	1 000
Posti- ja ilmoituskulut	200	138	62	100
Puhelin- ja tietoliikennekulut	600	1 758	-1 158	2 200
Tiedotus (lomakkeet, painatukset, käännös, kopiointi)	800	2 144	-1 344	400
Koneiden ja kaluston huolto, atk-tarvikkeet ja palvelut	1 200	948	252	1 280
Poistot; Lyhytikäinen käyttöomaisuus	1 200	483	717	0
Poistot	2 500	7 404	-4 904	550
Vahinkovakuutukset	500	412	88	500
Sähkö ja vesi	350	143	207	0
Mtech:				
Nasevan ProTerveyspalvelu, sovellusten ylläpito	13 000	12 482	518	13 000
Lisenssien käyttömaksut (HealthApp, kirjanpito)	25 000	12 500	12 500	25 270
Nasevan kehitys	49 000	47 004	1 996	40 000
Pälvisilsasaneerausohjelma	29 000	18 385	10 615	39 000
M. bovis -vastustus	6 220	6 429	-209	7 500
Ostopalvelut (mm. hankevetäjä, raportit, auditoinnit)	0	0	0	25 000
Muut liikekulut	0	796	-796	0
Hankkeen omavastuuosuus	19 180	19 180	0	0
<b>Menot yhteensä</b>	<b>293 700</b>	<b>256 034</b>	<b>37 666</b>	<b>348 000</b>
<b>Tulos</b>	<b>-10 700</b>	<b>28 248</b>	<b>38 948</b>	<b>-25 000</b>

Budjetoitu alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämillä.

Meijerit maksavat 2/3 eli 205 000 € (2019: 178 000 €), joka jaetaan tilitettyjen maitolitrojen suhteessa.

Teurastamot maksavat 1/3 eli 102 000 € (2019: 89 000 €), joka jaetaan teurastettujen nautakilojen suhteessa.

Jos RKH3 ei toteudu vuosimaksun nostotarve on 40 000 €

Jos RKH3 toteutuu hakemuksen mukaisena Nasevan kehitys 55 000 € ja Ostopalvelut 48 500 €