

Sikavan tulo- ja menoarvio 2020

	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Erotus	Budjetti 2020
Tulot				
Vuosimaksutuotot	270 000	199 267	-70 733	270 000
Vuonna 2019 perimättä jätetystä vuosimaksuosuudesta 50 %				35 000
Tietojärjestelmien käyttöoikeustuotot	3 400	3 200	-200	3 400
Palkkiot (luennointi, konsultaatio, yms.)	2 000	1 539	-461	1 500
Erityistason auditoinnit	200	600	400	200
Tulot yhteensä	275 600	204 606	-70 994	310 100
Menot				
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	150 000	115 746	34 254	199 000
Muut henkilöstökulut	1 200	1 758	-558	1 500
Matkakulut	7 120	9 048	-1 928	10 000
Henkilöstön koulutus	2 500	1 042	1 458	2 200
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	1 000	567	433	1 000
Vuokrat	6 500	3 615	2 885	1 900
Leasing-maksut (kopiokoneet ym.), lisenssit	700	1 422	-722	1 400
Siivous	500	345	155	300
Hallintokulut, tilintarkastus, pankkikulut	200	219	-19	500
Kokous- ja neuvottelumenot	1 800	558	1 242	1 500
Messut	1 000	1 302	-302	500
Postitus- ja ilmoituskulut	300	315	-15	300
Puhelin- ja tietoliikennekulut	2 800	1 769	1 031	1 500
Tiedotus (lomakkeet, painatukset, käännökset)	1 000	552	448	1 000
Poistot; Lyhytikäinen käyttöomaisuus	2 500	1 420	1 080	1 400
Koneiden ja kaluston huolto, atk-tarvikkeet ja palvelut	700	1 119	-419	1 000
MTech Oy				
Sikavan tekn. tuotantopalvelu, ylläpito, tekstiviestipalv.	14 500	9 487	5 013	9 500
Muu kehitys	45 000	24 875	20 125	55 000
Laatujärjestelmä:				
Auditointimenot / EnviroVet	16 000	8 400	7 600	18 000
Sertifiointimenot / Kiwa Inspecta 2019	10 000	7 488	2 512	10 000
Muut laatujärjestelmämenot / Ostopalvelut	22 000	2 647	19 353	15 000
Muut ostopalvelut	2 600	0	2 600	3 000
Sidosryhmäkoulutus (mm. eläinlääkärit, tuottajat)	5 000	0	5 000	2 000
Poikkeamatilanneselvitykset, kartoitukset	300	0	300	300
Toimistotarvikkeet	500	492	8	500
Vahinkovakuutukset	300	493	-193	500
Kopiointikulut	300	277	23	300
Muut kulut	2 800	948	1 852	1 000
RKH2 omavastuuosuus	5 480	5 480	0	
Menot yhteensä	304 600	201 384	103 216	340 100
Tulos	-29 000	3 222	32 222	-30 000

Vuoden 2020 tulos budjetoitu alijäämäiseksi -30.000 euroa. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämillä.

Sikavan vuosimaksu 2020 on 270 000 €/teurastetut kilot 2019 eli 0,16 snt/kg (2019: 0,16 snt/kg)