



## Tulo- ja menoarvio 2022

| <b>Tuotot</b>             | <b>Budjetti 2021</b> | <b>Toteuma 2021</b> | <b>Erotus (EUR)</b> | <b>Budjetti 2022</b> |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Jäsenmaksutuotot          | 251 000              | 251 200,92          | 200,92              | 251 000              |
| Kannattajajäsenmaksut     | 32 500               | 32 400,08           | -99,92              | 31 500               |
| Luentopalkkiotuotot       | 7 500                | 3 482,40            | -4 017,60           | 5 000                |
| Asiantuntijapalvelutuotot | 57 000               | 90 963,22           | 33 963,22           | 50 000               |
|                           | <b>348 000</b>       | <b>378 046,62</b>   | <b>30 046,62</b>    | <b>337 500</b>       |

| <b>Kulut</b>                     | <b>Budjetti 2021</b> | <b>Toteuma 2021</b> | <b>Erotus (EUR)</b> | <b>Budjetti 2022</b> |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Palkat sivukuluineen             | 366 000              | 331 107,92          | 34 892,08           | 359 000              |
| Poistot                          | 2 400                | 2 513,16            | -113,16             | 2 000                |
| Koulutus                         | 5 000                | 2 730,78            | 2 269,22            | 6 500                |
| Tyky-toiminta                    | 1 000                | 900,39              | 99,61               | 1 000                |
| Työterveyshuolto                 | 4 000                | 4 190,12            | -190,12             | 4 000                |
| Kahvitarvikkeet ja lounastuki    | 600                  | 302,30              | 297,70              | 500                  |
| Merkkipäivälahjat                | 1 000                | 995,70              | 4,30                | 0                    |
| Työvaatteet ja suojavälineet     | 1 000                | 275,05              | 724,95              | 300                  |
| Muut henkilöstökulut             | 0                    | 975,27              | -975,27             | 0                    |
| Toimitilavuokrat                 | 10 000               | 9 090,59            | 909,41              | 10 200               |
| Siivoustarvikkeet ja palvelut    | 1 500                | 1 045,59            | 454,41              | 1 200                |
| Lisenssien käyttömaksut          | 550                  | 478,32              | 71,68               | 540                  |
| Muut atk-tarvikkeet ja -palvelut | 500                  | 973,00              | -473,00             | 900                  |
| Konttorikonevuokrat              | 1 700                | 1 788,83            | -88,83              | 1 700                |
| Kone- ja kalustohuolto           | 1 500                | 1 843,07            | -343,07             | 1 800                |
| Lyhytikäinen käyttöomaisuus      | 0                    | 1 541,81            | -1 541,81           | 1 000                |
| Matkakulut                       | 4 000                | 5 484,18            | -1 484,18           | 5 000                |
| Kilometrikorvaukset              | 17 000               | 12 564,93           | 4 435,07            | 15 000               |
| Päivärahat kotimaa               | 4 000                | 3 436,00            | 564,00              | 5 500                |
| Päivärahat ulkomaat              | 1 000                | 330,00              | 670,00              | 1 000                |
| Messut ja näyttelyt              | 1 000                | 1 536,50            | -536,50             | 2 500                |
| Mainos- ja sidosryhmälahjat      | 500                  | 0,00                | 500,00              | 500                  |
| Poikkeamatilannetutkimukset (ni) | 2 000                | 2 203,39            | -203,39             | 2 000                |
| Ostopalvelut                     | 500                  | 118,69              | 381,31              | 100                  |
| Käännöspalvelut                  | 1 000                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000                |
| Tilintarkastuskulut              | 1 000                | 425,00              | 575,00              | 500                  |
| Kokous- ja neuvottelumenot       | 1 800                | 668,18              | 1 131,82            | 1 800                |
| Hallituksen ja johtoryhmien kulu | 350                  | 121,38              | 228,62              | 200                  |
| Toimistotarvikkeet               | 550                  | 551,95              | -1,95               | 550                  |
| Maksetut jäsenmaksut             | 120                  | 120,00              | 0,00                | 120                  |
| Lehti-ilmoitukset                | 1 000                | 319,55              | 680,45              | 0                    |
| Tiedotuskulut                    | 5 000                | 2 840,56            | 2 159,44            | 4 500                |
| Puhelin- ja tietoliikennekulut   | 5 700                | 4 434,38            | 1 265,62            | 5 000                |
| Postikulut                       | 100                  | 116,12              | -16,12              | 100                  |
| Pankkikulut                      | 900                  | 688,48              | 211,52              | 600                  |
| Ammattikirjallisuus ja -lehdet   | 550                  | 616,92              | -66,92              | 550                  |
| Kopiointikulut                   | 150                  | 443,36              | -293,36             | 450                  |
| Vahinkovakuutukset               | 900                  | 954,03              | -54,03              | 960                  |
| Sidosryhmäkoulutus               | 2 000                | 0,00                | 2 000,00            | 2 000                |
| Muut hallintokulut               | 130                  | 484,50              | -354,50             | 430                  |
| Korko- ja muut rahoituskulut     | 0                    | 18,00               | -18,00              | 0                    |
|                                  | <b>448 000</b>       | <b>399 228,00</b>   | <b>48 772,00</b>    | <b>441 000</b>       |

|                              |                 |                   |                  |                 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Tulos (yli-/alijäämä)</b> | <b>-100 000</b> | <b>-21 181,38</b> | <b>78 818,62</b> | <b>-103 500</b> |
|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|