

## YKKÖSAKSELI RY:N Talousarvio 01.01.- 31.12.2018

	Arvio 2018 1.1.-31.12.2018	Arvio 2017 1.1.-31.12.2017	Toteuma 2016 1.1.-31.12.2016	Toteuma 2015 *) 1.1.-31.12.2015
<b>Leader-toiminta (aktivointi ja toiminta )</b>				
<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	113000	115500	135991	143910,65
Ostopalvelut, palkkiot	14000	11300	14159	33815,4
Vuokrat	8000	5800	5913	6976,13
Matkat	12000	13000	11374	12957,32
Muut kulut	11000	10900	10904	13799,61
Yhteensä	158000	156500	178341	211459,11
<i>Tuotot</i>				
Tuet	158000	156500	178341	211459,11
 Voitto/Tappio		0	0	0
<b>Viestintä</b>				
<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	0	0	1283	1438
Ostopalvelut, palkkiot	0	0	169	90
Vuokrat	0	0	42	156
Matkat	0	0	196	311
Muut kulut	0	0	201	1231
Yhteensä	0	0	1891	3226
<i>Tuotot</i>				
Tuet	0	0	1891	3226
 Voitto/Tappio		0	0	0
<b>Perinnematkaillen vuoteen 2020</b>				
<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	25000	17000	5623	2363
Ostopalvelut, palkkiot	3500	2400	2300	184
Vuokrat	1000	2000	194	94
Matkat	2000	5100	399	68
Muut kulut	1000	5890	465	566
Yhteensä	32500	32390	8981	3275
<i>Tuotot</i>				
Tuet	32500	32390	8981	0
 Voitto/Tappio	0	0	0	0

**Paikal-Salo***Kulut*

Henkilöstökulut	1000	1400	832	0
Ostopalvelut, palkkiot	50	120	18	0
Vuokrat	100	140	81	0
Matkat	150	100	131	0
Muut kulut	200	120	192	0
Yhteensä	1500	1880	1254	0

*Tuotot*

Tuet	1500	1880	1254	0
------	------	------	------	---

Voitto/Tappio	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

**Paikal-Lohja***Kulut*

Henkilöstökulut	17200	17200	5918	0
Ostopalvelut, palkkiot	4000	4000	98	0
Vuokrat	1000	1000	320	0
Matkat	500	500	278	0
Muut kulut	9000	9000	951	0
Yhteensä	31700	31700	7565	0

*Tuotot*

Tuet	31700	31700	7565	0
------	-------	-------	------	---

Voitto/Tappio	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

**Teemahankkeet***Kulut*

Henkilöstökulut	9000	6500	2390	0
Ostopalvelut, palkkiot	500	350	110	0
Vuokrat	900	700	119	0
Matkat	2000	1500	201	0
Muut kulut	1500	100	858	0
Yhteensä	13900	9150	3678	0

*Tuotot*

Tuet	13900	9150	3678	0
------	-------	------	------	---

Voitto/Tappio	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

**Kuninkaantie-hanke***Kulut*

Henkilöstökulut	8450	57500	15369	0
Ostopalvelut, palkkiot	500	18200	476	0
Vuokrat	400	1500	0	0
Matkat	2500	8400	5459	0
Muut kulut	3150	16000	3788	0
Yhteensä	15000	101600	25092	0

*Tuotot*

Tuet	15000	101600	25092	0
------	-------	--------	-------	---

Voitto/Tappio	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

**Varsinainen toiminta***Kulut*

Henkilöstökulut	300	300	0	0
Ostopalvelut, palkkiot	500	900	285	144,41
Vuokrat	200	200	200	0
Matkat	100	100	0	0
Muut kulut	800	600	378	240,08
Omien hankkeiden yksityisrahoi hanketoiminnan tappiot	200	0	0	0
Yhteensä	2100	2100	863	384,49

*Tuotot*

Jäsenmaksut	2100	2100	1680	1895
Muut tuotot	0	0	0	213,75
Yhteensä	2100	2100	1680	2108,75

Voitto/Tappio	0	0	817	1724,26
---------------	---	---	-----	---------

**Toiminta yhteensä**

Kulut yhteensä	254700	335320	225774	215118,60
Tuotot Yhteensä	254700	335320	226591	213567,86
Voitto/Tappio	0	0	817	

\*) Vuoden 2015 Leader -toiminnan kustannuksiin sisältyy sekä nykyisen että vanhan ohjelmakauden Leader-toiminnan kuluja.