

## Ykkösakseli ry:n talousarvio 01.01.- 31.12.2019

	Arvio 2019 1.1.-31.12.2019	Arvio 2018 1.1.-31.12.2018	Toteuma 2017 1.1.-31.12.2017	Toteuma 2016 1.1.-31.12.2016
<b>Leader-toiminta (aktivointi ja toiminta )</b>				
<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	90000	113000	125119	135991
Ostopalvelut, palkkiot	10000	14000	9480	14159
Vuokrat	7000	8000	3978	5913
Matkat	9500	12000	12507	11374
Muut kulut	11000	11000	14649	10904
Yhteensä	127500	158000	165733	178341
<i>Tuotot</i>				
Tuet	127500	158000	165733	178341
Voitto/Tappio			0	0
<b>Viestintä</b>				
<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	0	0	188	1283
Ostopalvelut, palkkiot	0	0	266	169
Vuokrat	0	0	0	42
Matkat	0	0	0	196
Muut kulut	0	0	0	201
Yhteensä	0	0	454	1891
<i>Tuotot</i>				
Tuet	0	0	454	1891
Voitto/Tappio			0	0
<b>Perinnematkaillen vuoteen 2020</b>				
<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	0	25000	15461	5623
Ostopalvelut, palkkiot	0	3500	1733	2300
Vuokrat	0	1000	558	194
Matkat	0	2000	2723	399
Muut kulut	0	1000	1108	465
Yhteensä	0	32500	21583	8981
<i>Tuotot</i>				
Tuet	0	32500	21583	8981
Voitto/Tappio	0	0	0	0

**Paikal-Salo***Kulut*

Henkilöstökulut	500	1000	1852	832
Ostopalvelut, palkkiot	50	50	325	18
Vuokrat	50	100	12	81
Matkat	200	150	173	131
Muut kulut	100	200	35	192
Yhteensä	900	1500	2397	1254

*Tuotot*

Tuet	900	1500	2397	1254
------	-----	------	------	------

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

**Paikal-Lohja***Kulut*

Henkilöstökulut	0	17200	18155	5918
Ostopalvelut, palkkiot	0	4000	706	98
Vuokrat	0	1000	103	320
Matkat	0	500	449	278
Muut kulut	0	9000	718	951
Yhteensä	0	31700	20131	7565

*Tuotot*

Tuet	0	31700	20131	7565
------	---	-------	-------	------

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

**Kuninkaantie-hanke***Kulut*

Henkilöstökulut	0	8450	50092	15369
Ostopalvelut, palkkiot	0	500	12118	476
Vuokrat	0	400	0	0
Matkat	0	2500	9361	5459
Muut kulut	0	3150	13668	3788
Yhteensä	0	15000	85239	25092

*Tuotot*

Tuet	0	15000	85239	25092
------	---	-------	-------	-------

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

**Teemahankkeet***Kulut*

Henkilöstökulut	9000	9000	4161	2390
Ostopalvelut, palkkiot	500	500	469	110
Vuokrat	900	900	167	119
Matkat	2000	2000	37	201
Muut kulut	1500	1500	697	858
Yhteensä	13900	13900	5531	3678

<i>Tuotot</i>				
Tuet	13900	13900	5531	3678
Voitto/Tappio	0	0	0	0

### **Nuoret Mukaan**

<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	30000			
Ostopalvelut, palkkiot	2000			
Vuokrat	1500			
Matkat	2000			
Muut kulut	6000			
Yhteensä	41500	0	0	0

<i>Tuotot</i>				
Tuet	41500	0	0	0
Voitto/Tappio	0	0	0	0

### **Paikal-Lohja 2**

<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	30000			
Ostopalvelut, palkkiot	15000			
Vuokrat	500			
Matkat	1200			
Muut kulut	2500			
Yhteensä	49200	0	0	0

<i>Tuotot</i>				
Tuet	49200	0	0	0
Voitto/Tappio	0	0	0	0

### **Leader Uusimaa**

<i>Kulut</i>				
Henkilöstökulut	5000			
Ostopalvelut, palkkiot	200			
Vuokrat	200			
Matkat	500			
Muut kulut	300			
Yhteensä	6200	0	0	0

<i>Tuotot</i>				
Tuet	6200	0	0	0

**"Yhdistysklinikka"***Kulut*

Henkilöstökulut	25000			
Ostopalvelut, palkkiot	9000			
Vuokrat	1200			
Matkat	3000			
Muut kulut	10000			
Yhteensä	48200	0	0	0

*Tuotot*

Tuet	48200	0	0	0
------	-------	---	---	---

**Varsinainen toiminta***Kulut*

Henkilöstökulut	300	300	0	0
Ostopalvelut, palkkiot	500	500	496	285
Vuokrat	200	200	46	200
Matkat	100	100	0	0
Muut kulut	800	800	419	378
Omien hankkeiden yksityisrahoi hanketoiminnan tappiot	200 0	200 0	0 0	0 0
Yhteensä	2100	2100	961	863

*Tuotot*

Jäsenmaksut	2100	2100	1850	1680
Muut tuotot	0	0	50	0
Yhteensä	2100	2100	1900	1680

Voitto/Tappio	0	0	939	817
---------------	---	---	-----	-----

**Toiminta yhteensä**

Kulut yhteensä	289500	254700	301575	225774
Tuotot Yhteensä	289500	254700	302514	226591

Voitto/Tappio	0	0	939	817
---------------	---	---	-----	-----

## Tarkistus

Henkilöstökulut	189800
Ostopalvelut, palkkiot	37250
Vuokrat	11550
Matkat	18500
Muut kulut	32200
Yhteensä	287600