MTK-Varsinais-Suomi ry, talousarvioesitys 2027

	Toteutunut 2025	Talousarvio 2027
VARSINAINEN TOIMINTA, TUOTOT		
Koulutus- ja kurssitoiminta	**0,00**	**3 000,00**
3019, Muut koulutustuotot	0,00	3 000,00
Henkilöstötuotot	**17 627,10**	**20 000,00**
3020, Riskienhallintayhteistyö	17 627,10	20 000,00
Tilaus- ja ilmoitustuotot	**0,00**	0
Saadut korvaukset	**9 286,23**	**6 400,00**
3040, MELA:n ym. toimisto-ja kulukorvaukset	3 600,00	3 600,00
3046, Tuotevastuuvakuutus	2 791,80	2 800,00
3049, Muut korvaukset	2 894,43	2 500,00
Muut yleistuotot	**303 295,41**	**319 190,00**
3000, Varsinaisen toiminnan tuotot	24 272,53	32 000,00
3071, Hanketuotot, ministeriö/ELY-keskus	243 024,79	267 190,00
3072 hanketuotot, kunnat	11 731,32	
3074, Hanketuotot, yhdistykset/yhteisöt	22 252,79	18 000,00
3080, Muut tuotot	2 013,98	2 000,00
TUOTOT YHTEENSÄ	**330 208,74**	**348 590,00**
HENKILÖSTÖKULUT		
Palkat ja palkkiot		
Työntekijöiden palkat ja palkkiot	**-441 889,27**	**-361 400,00**
5000, Toimihenkilöiden palkat	-432 499,42	-354900,00
5100, Lisät ja korvaukset	0,00	0,00
5300, Loma-ajan ja sosiaalipalkat	-6 140,84	-17000,00
5330, Palkkojen jaksotus	-3 249,01	
5400, Luontoisedut	-6 750,80	-7500,00
5470, Saadut korvaukset palkoista		10500,00
5990, Luontoisetujen vastatili	6 750,80	7500,00
Johdon palkkiot	**-60 825,50**	**-45 200,00**
5200, Johtokunnan kokouspalkkiot	-35 072,00	-33000,00
5201, Valiokuntien kokouspalkkiot	-25 753,50	-9000,00
5204, Muut palkat ja palkkiot, hanke	0,00	0,00
Maaseutunuorten kokouspalkkiot		-3200,00
Henkilöstökulut		
Eläkekulut	**-75 576,16**	**-60 670,00**
6130, TyEL-maksut	-75 576,16	-60670,00
Pakolliset henkilösivukulut	**-13 643,10**	**-9 670,00**
6300, Sairausvakuutusmaksut	-8 334,89	-6670
6410, Työttömyysvakuutusmaksut	-907,30	-1110
6450, Tapaturmavakuutus + rhv	-3 535,01	-1890
6690, Tilikauden aikainen jaksotus	-865,90	
Muut henkilösivukulut	**-20 271,05**	**-15 000,00**

6600, Työpaikkaruokailu	-8 853,59	-7 500,00
6610, Työterveyshuolto	-11 417,46	-7 500,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	**-612 205,08**	**-491 940,00**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Suunnitelman mukaiset poistot	**-2463,10**	**-2000,00**
6800, Suunnitelman mukaiset poistot	-2463,10	-2000,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	**-2463,10**	**-2000,00**
MUUT KULUT		
Toimitilakulut	**-26 014,52**	**-30 000,00**
7700, Toimitilavuokrat	-24 246,60	-28000,00
7710, Muut vuokrat	-1 767,92	-2000,00
Koulutus- ja kurssitoiminta	**-30 345,81**	**-46 000,00**
7620, Luottamushenkilöiden koulutus	-27 171,40	-32 000,00
7621, Emäntäkoulutus	-58,93	0,00
7622, Toimihenkilöiden koulutus	-2 965,48	-4 000,00
7623, Muu koulutustoiminta	-150,00	-10 000,00
Matkakulut	**-83 453,14**	**-76 000,00**
7800, Matkakulut, toimihenkilöt	-40 659,18	-40 500,00
7801, Matkakulut, projekti	-4 136,77	0,00
7802, Matkakulut, luottamushenkilöt	-17 982,79	-19 000,00
7803, Ulkomaan matkakulut/hankkeet	-17 356,63	-10 000,00
7804, Muut matkakulut	-3 083,77	-4 000,00
7810, Kilometrikorvaukset	0,00	0,00
7820, Päivärahat	-234,00	0,00
Matkakulut, maaseutunuoret		-2 500,00
Kokoukset	**-20 564,64**	**-13 000,00**
7610, Yleiset kokoukset	-600,00	-1 000,00
7611, ohjaus- ym. Ryhmien kokouskulut	-212,10	
7612, Muut kokoukset ja tilaisuudet	-19 752,54	-12 000,00
Painatuskulut	**0,00**	**0,00**
7640, Vuosikertomus	0,00	0,00
Johtokunta, valiokunnat	**-15 354,56**	**-17 500,00**
7631, Johtokunta, muut menot	-637,26	-500,00
7632, Valio- ja toimikunnat	-97,00	0,00
7633, Muut kulut	-14 620,30	-12 000,00
Maaseutunuoret muut kulut		-5 000,00
Toimistokulut	**-54 163,10**	**-48 550,00**
7760, Atk-laite ja -ohjelmakulut	-10 028,12	-12 000,00
7880, Markkinointikulut	-2 795,99	-3 000,00
7881, Ammattikirjallisuus ja lehdet	-2 772,70	-2 200,00
7882, Mainio ja Maaseudun Tulevaisuus	-1 432,60	-500,00
7900, Puhelin- ja tietoliikennekulut	-5 084,49	-4 500,00
7901, Matkapuhelinkulut	-2 108,50	-3 000,00
7910, Tilitoimistopalvelut ja tilintarkastus	-19 309,31	-19 000,00
7911, Toimistotarvikkeet	-5 552,04	-1 500,00
7912, Postikulut	-503,95	-600,00

7915, Pankkikulut	-1 813,21	-250,00
7950, Kolme vuoden kalusto	-2 762,19	-2 000,00
Huoneistokulut	**-3 181,47**	**-5 500,00**
7711, Siivous	-3 181,47	-3 500,00
7712, Sähkö		0,00
7713, Muut huoneistokulut		-2 000,00
Suhdetoiminta	**-7 458,02**	**-4 100,00**
7830, Merkkipäivä- ja muut lahjat	-1 992,49	-1 000,00
7831, Toimintakilpailun palkinnot	-2 372,00	-600,00
7832, Koulutustilaisuuksien tarjoilut		-500,00
7833, Muu suhdetoiminta	-3 093,53	-2 000,00
Jäsenmaksut	**-448,00**	**-441,00**
7841, Muut jäsenmaksut	-448,00	-441,00
Vakuutukset	**-7 708,64**	**-7 600,00**
7920, Vahinkovakuutukset	-4 825,10	-3 600,00
7921, Tuotevastuuvakuutus	-2 791,80	-2 600,00
7922, EU-avustajien vastuuvakuutus		0,00
7923, Muut vakuutukset	-91,74	-1 400,00
Muut yleiskulut	**-47 124,86**	**-38 500,00**
7941, Messu ja näyttelykulut	-1 153,89	-2 000,00
7942, Ulkopuolisilta ostetut palvelut	-33 880,87	-20 000,00
7943, Oheismateriaali	-2 090,16	-1 500,00
7945, Muut varsinaisen toiminnan kulut		0,00
7946, Annetut avustukset ja lahjoitukset	-10 000,00	-15 000,00
7947, Poikkeukselliset kulut	0,00	0,00
7990, Täsmäytyserot	0,06	0,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ	**-295 816,76**	**-287 191,00**
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	**-580 276,20**	**-432 541,00**
VARAINHANKINTA		
Jäsen-ja kannatusmaksut	**403 430,04**	**386 700,00**
8000, Jäsenmaksut yhdistyksiltä		
8001, Jäsenmaksut yhteisöiltä	16801,51	16700
8010, Jäsenmaksu MTK	386628,53	370000
Muut varainhankinnan tuotot	**16 716,07**	**-92 000,00**
8400, Maalaisten talo	16716,07	0
8900, Varainhankinnan kulut		-92000
VARAINHANKINNAN TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ	**420 146,11**	**294 700,00**
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	**-160 130,09**	**-137 841,00**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Muut korko- ja rahoitustuotot	**123 743,60**	**125 600,00**
9010, Korkotuotot sijoituksista	26 448,28	25 000,00
9020, Vuokratuotot	3 767,04	3200,00
9030, Osinkotuotot sijoituksista	93 314,64	97 000,00
9110, Korkotuotot	213,64	400,00

9150, Muut rahoitustuotot	0,00	0,00
Rahoituskulut	**-81,10**	**-670,00**
9300, Omaisuuden hoitokulut	-31,10	-70,00
9350, Muut sijoitustoiminnan kulut	-50,00	-600,00
9400, Korkokulut		
9500, Muut rahoituskulut		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	**123 662,50**	**124 930,00**
YLEISAVUSTUKSET		
Saadut avustukset	**16 433,00**	**16 000,00**
9600, Saadut avustukset	16 433,00	16000
YHTEENSÄ	**16 433,00**	**16 000,00**
OMAKATTEISET RAHASTOT		
Kulut	0,00	0,00
YHTEENSÄ	**0,00**	**0,00**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-20 034,59**	**3 089,00**