

Pyöräilykuntien verkosto ry
Talousarvio 2023
Ehdotus vuosikokoukselle 29.6.2023

	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
TUOTOT						
Kestävä kulutapamuutos kunnissa (Traficom)	0,00	30 000,00	30 000,00	39 916,12	40 950,00	68 473,00
Fiksusti kouluun (Traficom)	51 750,00	45 000,00	45 000,00	71 306,56	93 625,00	75 000,00
Kunnossapito kuntoon (Traficom)	15 750,00	0,00	0,00			
Pyöräily-ystävällinen työpaikka (OKM)	16 000,00	0,00	0,00			
Pyörämatkailukeskus (Traficom)	50 000,00	58 473,88	100 000,00	25 392,28	50 000,00	29 720,97
Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut (TEM)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
Pyöräily elämäntavaksi (OKM)	0,00	15 000,00	18 000,00	38 013,43	31 500,00	24 313,78
Arctic Bikepacking Trail II (Lapin liitto)	30 000,00	61 003,87	140 000,00	56 318,00	100 000,00	40 367,80
Kaupunkipyöräfoorum	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
South Coast Bikepacking Trail (Varsinais-Suomen liit	0,00	400,00	0,00	81 747,53	80 000,00	4 326,00
Jaksotetut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palvelumaksut	10 000,00	9 100,00	6 000,00	5 400,00	4 000,00	8 680,00
Muut tuotot	28 000,00	36 014,60	28 000,00	45 121,56	10 000,00	25 400,16
Jäsenmaksut	125 000,00	116 020,00	125 000,00	95 710,00	120 000,00	80 391,00
**** Tuotot yhteensä	326 500,00	371 012,35	507 000,00	488 924,22	560 075,00	381 672,71
KULUT						
Henkilöstökulut						
5010 Palkkamenot	-180 000,00	-254 111,44	-229 376,00	-300 221,06	-274 951,00	-186 315,09
Saadut korvaukset	0,00	0,00	0,00	10 382,02		
5200 Palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300 Lomapalkkavaraukset	-2 500,00	-2 547,28	-2 500,00	-7 278,40	-2 500,00	-7 476,47
* Palkat	-182 500,00	-256 658,72	-231 876,00	-297 117,44	-277 451,00	-193 791,56
5430 Matkapuhelin etu	-200,00	-240,00	-300,00	-240,00	-300,00	-240,00
5431 Matkapuhelin etu (vv)	200,00	240,00	300,00	240,00	300,00	240,00
5440 Luontaisedut	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-835,12
5441 Luontaisedut verotusarvo	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	835,12
5470 Kelakorvaukset/pv-rahast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Eläkemaksut	-32 000,00	-44 582,95	-40 000,00	-52 011,33	-45 000,00	-30 240,36
6300 Sosiaaliturvamaksut	-1 300,00	-3 416,20	-1 300,00	-7 205,72	-1 300,00	-2 399,92
6395 Sosiaalikulujen korvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400 Tapaturmavakuutus	-1 800,00	-2 526,48	-1 400,00	-818,77	-1 400,00	-322,30
6420 Työttömyysvakuutus	-900,00	-1 230,29	-900,00	-1 798,82	-900,00	-445,48
6425 JHL	-150,00	0,00	-150,00	-0,05	-150,00	0,00
6430 Ryhmähenkivakuutus	-100,00	-182,78	-100,00	-362,99	-100,00	-472,88
6450 Palkkavarauksen sos.kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Muut henkilöstökulut	-36 250,00	-51 938,70	-43 850,00	-62 197,68	-48 850,00	-33 880,94
** Henkilöstökulut yhteensä	-218 750,00	-308 597,42	-275 726,00	-359 315,12	-326 301,00	-227 672,50
6870 Poistot	0,00	0,00	0,00	-72,63	0,00	-96,85
** Poistot	0,00	0,00	0,00	-72,63	0,00	-96,85
7000 Henkilökunnan koul. ja seminaarit	-800,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 100,10
Henkilökunnan virkistys/t	-500,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-1 303,80
7050 Työterveydenhoitokulut	-1 300,00	-1 012,27	-1 300,00	-3 848,88	-1 300,00	-1 987,99
7060 Terveystieteidenhoitokulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7070 Ruokailu- ja kahvietu	-900,00	-1 229,28	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-741,46
7100 Sijoitus- ja rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Vap.eht. henk.sivukulut	-3 500,00	-2 241,55	-8 700,00	-3 848,88	-8 700,00	-5 133,35
7800 Kotimaan matkat	-3 000,00	-5 101,04	-4 000,00	-3 892,23	-4 000,00	-4 187,79
7810 Ulkomaan matkat	-1 000,00	-2 525,55	-5 000,00	-647,40	-5 000,00	-97,40
7820 Km-korvaus	-1 000,00	-2 300,33	0,00	-9 918,23	0,00	-4 861,35
7830 Kotimaan päivärahat	-800,00	-2 589,92	-1 300,00	-4 562,00	-1 300,00	-3 010,50
7840 Ulkomaan päivärahat	-300,00	-983,72	-1 900,00	-248,00	-1 900,00	-1 366,00
* Matkat	-6 100,00	-13 500,56	-12 200,00	-19 267,86	-12 200,00	-13 523,04
7230 Vuokrat	-8 000,00	-8 484,47	-8 000,00	-8 388,60	-8 000,00	-6 233,40
7305 Polkupyörän vuokrat	-3 000,00	-7 553,54	-3 000,00	-7 482,21	-3 000,00	-4 800,75
* Toimitilakulut	-11 000,00	-16 038,01	-11 000,00	-15 870,81	-11 000,00	-11 034,15
8150 Viestintä ja markkinointi	-14 000,00	-4 196,23	-17 774,00	-7 453,82	-17 774,00	-9 817,84
* Viestintä	-14 000,00	-4 196,23	-17 774,00	-7 453,82	-17 774,00	-9 817,84
8435 Talous- ja henk.hall palvelu	-10 000,00	-24 154,40	-8 000,00	-11 064,80	-8 000,00	-7 643,60
Laskutus- ja henk.hall palvelu		-252,34				
8440 Tällönsiivoukset	-2 500,00	-2 480,00	-2 000,00	-2 356,00	-2 000,00	-1 736,00
* Hallintopalvelut	-12 500,00	-26 886,74	-10 000,00	-13 420,80	-10 000,00	-9 379,60
7349 Pankkoneet ja laitteet	-400,00	-527,01	0,00	-10 439,47	0,00	-1 836,30
8500 Puhelin- ja postikulut	-1 200,00	-2 522,97	-1 200,00	-4 240,83	-1 200,00	-2 249,68
8510 ICT-kulut	-9 000,00	-9 615,58	-11 000,00	-19 212,36	-11 000,00	-11 039,46
8520 Nettiliikenne	-12 000,00	-14 719,37	-25 000,00	-6 159,53	-25 000,00	-5 073,84
8540 Postimaksut	-2 000,00	-1 486,64	-4 000,00	-5 297,68	-4 000,00	-2 937,67
8560 Pankkien palvelumaksut	-500,00	-456,94	-500,00	-404,55	-500,00	-348,44
8620 Toimistotarvikkeet	-300,00	-49,95	-1 000,00	-263,21	-1 000,00	-882,47
Leasingmaksut	-1 200,00	-2 371,04	-500,00	-2 057,16	-500,00	-436,83
8630 Painatuskulut	-1 500,00	-750,97	-8 000,00	-4 972,11	-8 000,00	-3 527,20
8640 Kokouskulut	-300,00	-333,70	-1 000,00	-241,40	-1 000,00	0,00
8650 Kokousjärjelyt	-300,00	0,00	-2 000,00	-320,40	-2 000,00	-165,10
8670 Jäsenmaksut	-2 000,00	-1 545,00	-2 400,00	-1 645,00	-2 400,00	-1 645,00
8680 Muut toimiston kulut	-400,00	-396,80	-2 500,00	-100,00	-2 500,00	-3 781,92
Ostopalvelut	-15 000,00	-39 143,76	-82 500,00	-35 266,41	-85 000,00	-47 616,00
8690 Yhteishankkeiden rahoitusosuudet	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
8700 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Muut kulut	-46 100,00	-73 919,73	-171 600,00	-90 620,11	-174 100,00	-81 339,91
** Muut kulut yhteensä	-93 200,00	-136 782,82	-231 274,00	-150 707,28	-233 774,00	-130 324,74
**** Kulut yhteensä	-311 950,00	-445 380,24	-507 000,00	-510 095,03	-560 075,00	-357 997,24
9450 Verojen viivästyskorot	0,00	-1 540,39	0,00	0,00	0,00	-43,08
9490 Korkokulut ostolaskuista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,04
9610 Perimiskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kate 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** Tilikauden tulos	14 550,00	-75 908,28	0,00	-22 482,20	0,00	23 325,35