

**Pyöräilykuntien verkosto ry**  
**Talousarvio 2021**

Ehdotus vuosikokoukselle 27.5.2021

	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2019
<b>TUOTOT</b>				
Perusrahoitus (Traficom)	0,00	0,00	0,00	31 800,00
Kestävä kulkutapamuutos kunnissa (Traficom)	40 950,00	68 473,00	75 000,00	0,00
Fiksusti kouluun (Traficom)	93 625,00	75 000,00	100 000,00	0,00
Pyörämatkailukeskus (Traficom)	50 000,00	29 720,97	85 456,00	0,00
Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut (TEM)	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Suomi Pyöräilee (OKM)	0,00	0,00	45 000,00	53 495,29
Pyöräily elämäntavaksi (OKM)	31 500,00	24 313,78	36 000,00	31 218,83
Arctic Bikepacking Trail (Lapin liitto)	100 000,00	40 367,80	42 369,00	0,00
South Coast Bikepacking Trail (Varsinais-Suomen lii)	80 000,00	4 326,00	0,00	0,00
Jaksotetut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00
Palvelumaksut	4 000,00	8 680,00	5 000,00	2 700,00
Muut tuotot	10 000,00	25 400,16	10 000,00	4 925,00
Jäsenmaksut	120 000,00	80 391,00	82 000,00	76 261,00
**** <b>Tuotot yhteensä</b>	<b>560 075,00</b>	<b>381 672,71</b>	<b>505 825,00</b>	<b>200 400,12</b>
<b>KULUT</b>				
Henkilöstökulut				
5010 Palkkamenot	-274 951,00	-186 315,09	-246 875,00	-101 585,26
5200 Palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00
5300 Lomapalkkavaraus	-2 500,00	-7 476,47	-2 500,00	-5,03
* Palkat	-277 451,00	-193 791,56	-249 375,00	-101 590,29
5430 Matkapuhelin etu	-300,00	-240,00	-300,00	-240,00
5431 Matkapuhelin etu (vv)	300,00	240,00	300,00	240,00
5440 Luontaisedut	-6 000,00	-835,12	-6 000,00	-1 782,00
5441 Luontaisedut verotusarvo	6 000,00	835,12	6 000,00	1 782,00
5470 Kelakorvaukset/pv-rahast	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Eläkemaksut	-45 000,00	-30 240,36	-43 000,00	-16 270,85
6300 Sosiaaliturvamaksut	-1 300,00	-2 399,92	-1 300,00	-795,59
6395 Sosiaalikulujen korvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00
6400 Tapaturmavakuutus	-1 400,00	-322,30	-1 400,00	-726,87
6420 Työttömyysvakuutus	-900,00	-445,48	-900,00	-628,30
6425 JHL	-150,00	0,00	-150,00	0,00
6430 Ryhmähenkivakuutus	-100,00	-472,88	-800,00	-10,73
6450 Palkkavarausten sos.kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
* Muut henkilöstökulut	-48 850,00	-33 880,94	-47 550,00	-18 432,34
** <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-326 301,00</b>	<b>-227 672,50</b>	<b>-296 925,00</b>	<b>-120 022,63</b>
6870 Poistot	0,00	-96,85	0,00	-129,13
** <b>Poistot</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,13</b>
7000 Henkilökunnan koul. ja seminaarit	-2 500,00	-1 100,10	-2 500,00	-513,75
Henkilökunnan virkistys/t	-900,00	-1 303,80	-900,00	-325,69
7050 Työterveydenhoitokulut	-1 300,00	-1 987,99	-1 300,00	-1 200,00
7060 Terveystuotokorvaus Kela	0,00	0,00	0,00	0,00
7070 Ruokailu- ja kahvietu	-4 000,00	-741,46	-4 000,00	-2 273,60
7100 Sijoitus- ja rahoituskulut				
* <b>Vap.eht. henk.sivukulut</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>-5 133,35</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>-4 313,04</b>
7800 Kotimaan matkat	-4 000,00	-4 187,79	-4 000,00	-1 591,40
7810 Ulkomaan matkat	-5 000,00	-97,40	-5 000,00	-6 406,89
7820 Km-korvaus	0,00	-4 861,35	0,00	-9,10
7830 Kotimaan päivärahat	-1 300,00	-3 010,50	-1 300,00	-587,00
7840 Ulkomaan päivärahat	-1 900,00	-1 366,00	-1 900,00	-871,00
* <b>Matkat</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>-13 523,04</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>-9 465,39</b>
7230 Vuokrat	-8 000,00	-6 233,40	-8 000,00	-6 333,00
7305 Polkupyörän vuokrat	-3 000,00	-4 800,75	-2 500,00	0,00
* <b>Toimitilakulut</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-11 034,15</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>
8150 Viestintä ja markkinointi	-17 774,00	-9 817,84	-23 000,00	-10 959,40
* <b>Viestintä</b>	<b>-17 774,00</b>	<b>-9 817,84</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-10 959,40</b>
8435 Talous- ja henk.hall palvelu	-8 000,00	-7 643,60	-8 000,00	-5 790,78
8440 Tilintarkastuspalvelut	-2 000,00	-1 736,00	-2 000,00	-1 767,00
* <b>Hallintopalvelut</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-9 379,60</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-7 557,78</b>
7349 Pienkoneet ja laitteet	0,00	-1 836,30		
8500 Puhelinkulut	-1 200,00	-2 249,68	-1 200,00	-1 080,37
8510 ICT-kulut	-11 000,00	-11 039,46	-13 000,00	-9 622,48
8520 Nettisivut	-25 000,00	-5 073,84	-30 000,00	-7 719,02
8540 Postimaksut	-4 000,00	-2 937,67	-4 000,00	-2 752,83
8560 Pankkien palvelumaksut	-500,00	-348,44	-500,00	-326,49
8620 Toimistotarvikkeet	-1 000,00	-682,47	-1 000,00	-195,10
Leasingmaksut	-500,00	-436,83	-500,00	-306,70
8630 Painatuskulut	-8 000,00	-3 527,20	-8 000,00	-6 045,34
8640 Kokoukset	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-66,03
8650 Kokoustarjoilut	-2 000,00	-165,10	-2 000,00	-1 151,55
8670 Jäsenmaksut	-2 400,00	-1 645,00	-2 400,00	-2 097,00
8680 Muut toimiston kulut	-2 500,00	-3 781,92	-2 500,00	-3 140,98
Ostopalvelut	-85 000,00	-47 616,00	-36 400,00	-3 567,53
8690 Yhteishankkeiden rahoitusosuudet	-30 000,00	0,00	-50 000,00	-10 770,78
Oikaisuerät				-26 000,00
8700 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
* <b>Muut kulut</b>	<b>-174 100,00</b>	<b>-81 339,91</b>	<b>-152 500,00</b>	<b>-74 842,20</b>
** <b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-233 774,00</b>	<b>-130 324,74</b>	<b>-208 900,00</b>	<b>-107 266,94</b>
**** <b>Kulut yhteensä</b>	<b>-560 075,00</b>	<b>-357 997,24</b>	<b>-505 825,00</b>	<b>-227 289,57</b>
9450 Verojen viivästyskorot	0,00	-43,08	0,00	0,00
9490 Korkokulut ostolaskuista	0,00	-307,04	0,00	0,00
9610 Perimiskulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Kate 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	0,00	0,00	0,00	0,00
***** <b>Tilikauden tulos</b>	<b>0,00</b>	<b>23 325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,03</b>