

**Pyöräilykuntien verkosto ry**  
**Talousarvio 2022**

Ehdotus vuosikokoukselle 8.6.2022

|  | Talousarvio 2022   | Tilinpäätös 2021   | Talousarvio 2021   | Tilinpäätös 2020   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TUOTOT</b>  |                    |                    |                    |                    |
| Kestävä kulkutapamuutos kunnissa (Traficom)          | 30 000,00          | 39 916,12          | 40 950,00          | 68 473,00          |
| Fiksusti kouluun (Traficom)                          | 45 000,00          | 71 306,56          | 93 625,00          | 75 000,00          |
| Pyörämatkailukeskus (Traficom/TEM)                   | 100 000,00         | 25 392,28          | 50 000,00          | 29 720,97          |
| Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut (TEM)         | 0,00               | 30 000,00          | 30 000,00          | 25 000,00          |
| Pyöräily elämäntavaksi (OKM)                         | 18 000,00          | 38 013,43          | 31 500,00          | 24 313,78          |
| Arctic Bikepacking Trail (Lapin liitto)              | 140 000,00         | 56 318,00          | 100 000,00         | 40 367,80          |
| Kaupunkipyöräfoorumi                                 | 15 000,00          | 0,00               |                    |                    |
| South Coast Bikepacking Trail (Varsinais-Suomen lii) | 0,00               | 81 747,53          | 80 000,00          | 4 326,00           |
| Jaksotetut tuotot                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Palvelumaksut  | 6 000,00           | 5 400,00           | 4 000,00           | 8 680,00           |
| Muut tuotot  | 28 000,00          | 45 121,56          | 10 000,00          | 25 400,16          |
| Jäsenmaksut  | 125 000,00         | 95 710,00          | 120 000,00         | 80 391,00          |
| <b>**** Tuotot yhteensä</b>                          | <b>507 000,00</b>  | <b>488 924,22</b>  | <b>560 075,00</b>  | <b>381 672,71</b>  |
| <b>KULUT</b>   |                    |                    |                    |                    |
| Henkilöstökulut                                      |                    |                    |                    |                    |
| 5010 Palkkamenot                                     | -229 376,00        | -300 221,06        | -274 951,00        | -186 315,09        |
| Saadut korvaukset                                    | 0,00               | 10 382,02          |                    |                    |
| 5200 Palkkiot  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5300 Lomapalkkavaraukset                             | -2 500,00          | -7 278,40          | -2 500,00          | -7 476,47          |
| * Palkat   | -231 876,00        | -297 117,44        | -277 451,00        | -193 791,56        |
| 5430 Matkapuhelin etu                                | -300,00            | -240,00            | -300,00            | -240,00            |
| 5431 Matkapuhelin etu (w)                            | 300,00             | 240,00             | 300,00             | 240,00             |
| 5440 Luontaisedut                                    | -6 000,00          | 0,00               | -6 000,00          | -835,12            |
| 5441 Luontaisedut verotusarvo                        | 6 000,00           | 0,00               | 6 000,00           | 835,12             |
| 5470 Kelakorvaukset/pv-rahast                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6000 Eläkemaksut                                     | -40 000,00         | -52 011,33         | -45 000,00         | -30 240,36         |
| 6300 Sosiaaliturvamaksut                             | -1 300,00          | -7 205,72          | -1 300,00          | -2 399,92          |
| 6395 Sosiaalikulujen korvaukset                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6400 Tapaturmavakuutus                               | -1 400,00          | -818,77            | -1 400,00          | -322,30            |
| 6420 Työttömyysvakuutus                              | -900,00            | -1 798,82          | -900,00            | -445,48            |
| 6425 JHL   | -150,00            | -0,05              | -150,00            | 0,00               |
| 6430 Ryhmähenkivakuutus                              | -100,00            | -362,99            | -100,00            | -472,88            |
| 6450 Palkkavarausten sos.kulut                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * Muut henkilöstökulut                               | -43 850,00         | -62 197,68         | -48 850,00         | -33 880,94         |
| ** <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>                   | <b>-275 726,00</b> | <b>-359 315,12</b> | <b>-326 301,00</b> | <b>-227 672,50</b> |
| 6870 Poistot   | 0,00               | -72,63             | 0,00               | -96,85             |
| ** <b>Poistot</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>-72,63</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-96,85</b>      |
| 7000 Henkilökunnan koul. ja seminaarit               | -2 500,00          | 0,00               | -2 500,00          | -1 100,10          |
| Henkilökunnan virkistys/t                            | -900,00            | 0,00               | -900,00            | -1 303,80          |
| 7050 Työterveydenhoitokulut                          | -1 300,00          | -3 848,88          | -1 300,00          | -1 987,99          |
| 7060 Terveystuotokorvaus Kela                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7070 Ruokailu- ja kahvietu                           | -4 000,00          | 0,00               | -4 000,00          | -741,46            |
| 7100 Sijoitus- ja rahoituskulut                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * <b>Vap.eht. henk.sivukulut</b>                     | <b>-8 700,00</b>   | <b>-3 848,88</b>   | <b>-8 700,00</b>   | <b>-5 133,35</b>   |
| 7800 Kotimaan matkat                                 | -4 000,00          | -3 892,23          | -4 000,00          | -4 187,79          |
| 7810 Ulkomaan matkat                                 | -5 000,00          | -647,40            | -5 000,00          | -97,40             |
| 7820 Km-korvaus                                      | 0,00               | -9 918,23          | 0,00               | -4 861,35          |
| 7830 Kotimaan päivärahat                             | -1 300,00          | -4 562,00          | -1 300,00          | -3 010,50          |
| 7840 Ulkomaan päivärahat                             | -1 900,00          | -248,00            | -1 900,00          | -1 366,00          |
| * <b>Matkat</b>                                      | <b>-12 200,00</b>  | <b>-19 267,86</b>  | <b>-12 200,00</b>  | <b>-13 523,04</b>  |
| 7230 Vuokrat   | -8 000,00          | -8 388,60          | -8 000,00          | -6 233,40          |
| 7305 Polkupyörän vuokrat                             | -3 000,00          | -7 482,21          | -3 000,00          | -4 800,75          |
| * <b>Toimitilakulut</b>                              | <b>-11 000,00</b>  | <b>-15 870,81</b>  | <b>-11 000,00</b>  | <b>-11 034,15</b>  |
| 8150 Viestintä ja markkinointi                       | -17 774,00         | -7 453,82          | -17 774,00         | -9 817,84          |
| * <b>Viestintä</b>                                   | <b>-17 774,00</b>  | <b>-7 453,82</b>   | <b>-17 774,00</b>  | <b>-9 817,84</b>   |
| 8435 Talous- ja henk.hall palvelu                    | -8 000,00          | -11 064,80         | -8 000,00          | -7 643,60          |
| 8440 Tilintarkastuspalvelut                          | -2 000,00          | -2 356,00          | -2 000,00          | -1 736,00          |
| * <b>Hallintopalvelut</b>                            | <b>-10 000,00</b>  | <b>-13 420,80</b>  | <b>-10 000,00</b>  | <b>-9 379,60</b>   |
| 7349 Pienkoneet ja laitteet                          | 0,00               | -10 439,47         | 0,00               | -1 836,30          |
| 8500 Puhelinkulut                                    | -1 200,00          | -4 240,83          | -1 200,00          | -2 249,68          |
| 8510 ICT-kulut                                       | -11 000,00         | -19 212,36         | -11 000,00         | -11 039,46         |
| 8520 Nettisivut                                      | -25 000,00         | -6 159,53          | -25 000,00         | -5 073,84          |
| 8540 Postimaksut                                     | -4 000,00          | -5 297,68          | -4 000,00          | -2 937,67          |
| 8560 Pankkien palvelumaksut                          | -500,00            | -404,55            | -500,00            | -348,44            |
| 8620 Toimistotarvikkeet                              | -1 000,00          | -263,21            | -1 000,00          | -682,47            |
| Leasingmaksut  | -500,00            | -2 057,16          | -500,00            | -436,83            |
| 8630 Painatuskulut                                   | -8 000,00          | -4 972,11          | -8 000,00          | -3 527,20          |
| 8640 Kokouskulut                                     | -1 000,00          | -241,40            | -1 000,00          | 0,00               |
| 8650 Kokoustarjoilut                                 | -2 000,00          | -320,40            | -2 000,00          | -165,10            |
| 8670 Jäsenmaksut                                     | -2 400,00          | -1 645,00          | -2 400,00          | -1 645,00          |
| 8680 Muut toimiston kulut                            | -2 500,00          | -100,00            | -2 500,00          | -3 781,92          |
| Ostopalvelut   | -82 500,00         | -35 266,41         | -85 000,00         | -47 616,00         |
| 8690 Yhteishankkeiden rahoitusosuudet                | -30 000,00         | 0,00               | -30 000,00         | 0,00               |
| Oikaisuerät  |                    |                    |                    |                    |
| 8700 Luottotappiot                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * <b>Muut kulut</b>                                  | <b>-171 600,00</b> | <b>-90 620,11</b>  | <b>-174 100,00</b> | <b>-81 339,91</b>  |
| ** <b>Muut kulut yhteensä</b>                        | <b>-231 274,00</b> | <b>-150 707,28</b> | <b>-233 774,00</b> | <b>-130 324,74</b> |
| <b>**** Kulut yhteensä</b>                           | <b>-507 000,00</b> | <b>-510 095,03</b> | <b>-560 075,00</b> | <b>-357 997,24</b> |
| 9450 Verojen viivästyskorot                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -43,08             |
| 9490 Korkokulut ostolaskuista                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -307,04            |
| 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>-22 482,20</b>  | <b>0,00</b>        | <b>23 325,35</b>   |