

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry/ PERUSTOIMINTA

TUOTOT

	31.12.2023	Budjetti 2024	Budjetti 2025
3000-3006 Kuntarahoitus perustoiminta	203 999,92	230 000,00	230 000,00
Kuntarahoitus hankkeet	0,00	35 300,00	35 300,00
3050/3058 Muut tuotot (Svoppi ja Kela-korvaus)	1 174,14	0,00	0,00
TUOTOT YHTEENSÄ	205 174,06	265 300,00	265 300,00

HENKILÖTKULUT

	31.12.2023	Budjetti 2024	Budjetti 2025
Palkat ja sosiaalikulut			
6000 Kuukausipalkat	-82 262,96	-90 000,00	-92 000,00
6001 Palkkiot	-4 275,00	-6 000,00	-8 000,00
6002 Lomakorvaus	-1 400,58	0,00	0,00
6003 Lomarahat	-4 122,52	-5 400,00	-5 400,00
6004 Jaksotetut palkat	-4 961,89	0,00	0,00
6005 Sairausajan palkat	-2 837,75	0,00	0,00
6090 KuEL-maksut	-15 315,85	-17 100,00	-17 100,00
6091 Työeläkeperusteiset maksut	549,25	-3 700,00	-3 700,00
6092 Henkilövakuutusmaksut	-845,61	-1 700,00	-1 200,00
6100 Sotu-maksut	-1 461,43	-1 500,00	-1 600,00
Palkat ja sosiaalikulut yhteensä	-116 934,34	-125 400,00	-129 000,00
Muut henkilöstökulut			
6103 Työterveydenhuolto	-1 343,47	-3 500,00	-3 500,00
6104 Koulutus	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6109 Muut henkilöstömenot	-800,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut henkilöstökulut yhteensä	-2 143,47	-6 000,00	-6 000,00
HENKILÖTKULUT YHTEENSÄ	-119 077,81	-131 400,00	-135 000,00

TOIMINTAKULUT

	31.12.2023	Budjetti 2024	Budjetti 2025
Vakuutukset			
6105 Matkavakuutukset	-268,76	-300,00	-350,00
6107 Omaisuus-/ vastuuvakuutukset	-701,03	-800,00	-850,00
Vakuutukset yhteensä	-969,79	-1 100,00	-1 200,00
Auto- ja matkakulut			
6200 Matkaliput	-434,39	-1 000,00	-1 000,00
6201 Päivärahat	-164,00	-500,00	-500,00
6203/6204 Hotellilaskut	0,00	-800,00	-800,00
6206/6207 Muut matkakulut/ taksi	0,00	-1 500,00	-1 200,00
6208 Kilometrikorvaukset	-2 010,36	-4 000,00	-4 000,00
Matkakulut yhteensä	-2 608,75	-7 800,00	-7 500,00
Toimitilakulut			
6400 Toimitilavuokrat (toimisto + kokoustilat)	-12 866,82	-14 100,00	-14 100,00
6401 Autonlämmityspaikat	-90,00	-200,00	-200,00
6402 Siivous	-1 759,80	-1 900,00	-2 125,00
6410 Sähkö	-886,25	-1 100,00	-1 200,00
Toimitilakulut yhteensä	-15 602,87	-17 300,00	-17 625,00
Palvelujen ostot			
6524 Jäsenmaksut (*)	-16 405,00	-17 000,00	-17 100,00
6525 Markkinointi ja tiedotus	-1 737,56	-5 000,00	-5 000,00
6535 Asiantuntijakulut (*)	-20 277,00	-21 000,00	-19 000,00
Hankekulut	0,00	-35 300,00	-35 300,00
6540 Postitus- ja postikulut	-83,85	-100,00	-100,00
6541 Puhelin- ja tietoliikennekulut	-1 062,14	-1 100,00	-1 200,00
6543 Kopiointi- ja painokulut	0,00	-600,00	0,00
6545 Atk päivitys ja ylläpitokulut	-4 250,10	-4 900,00	-4 900,00
6549/6550 Ilmoitukset ja lehdet	-1 252,51	-1 000,00	-1 200,00
6552 Edustus	-170,60	-1 500,00	-1 200,00
6558 Henkilöstöruokailut	-434,17	-1 000,00	-1 000,00
6559/6560 Kokous- ja neuvottelukulut	-4 008,35	-4 200,00	-4 500,00
6563 Huomionsoitukset	-306,20	-2 000,00	-1 000,00
6570 Taloushallintopalvelut	-8 111,63	-7 100,00	-7 200,00
6580/6590 Muut ostopalvelut	0,00	-100,00	0,00
Palvelujen ostot yhteensä	-58 099,11	-101 900,00	-98 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
6606 Kalusto	-165,95	-2 000,00	-2 000,00
6610 Laittevuokrat	-828,50	-700,00	-900,00
6620/6621 Tomistotarvikkeet	-371,42	-900,00	-900,00
Tiedonhankinta (materiaali, kirjallisuus)	0,00	-400,00	-400,00
6680 Muut yleiskulut	-20,00	-150,00	-150,00
6681 Rahaliikenteen kulut	-524,84	-900,00	-900,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-1 910,71	-5 050,00	-5 250,00
9490/ 9610 Korkokulut ja perimiskulut	-40,35	-750,00	-25,00
9580/9660 Takaupproviisiot ja muut tappiot	-2 315,94	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 547,52	-133 900,00	-130 300,00

**HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
PERUOTOIMINNAN TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ**

-200 625,33	-265 300,00	-265 300,00
4 548,73		

Hankevaraus	v. 2024	v. 2025
* TE-palvelut 2024 ja työeläkeyhdistämisen yhteistoiminta-alueen valmistelun resurssointi	26 800,00	13 200,00
* Team sixpack	1 500,00	1 125,00
* Kohdentamaton	7 000,00	20 975,00
Yhteensä:	35 300,00	35 300,00

Asiantuntijakulut (6535)	v. 2024	v. 2025
* Ilmastotyön edistäminen	10 000,00	10 000,00
* Tilastokeskus (Suhdännepalvelu)	3 200,00	3 200,00
* Tilintarkastus	1 300,00	1 300,00
* Kohdentamaton	6 500,00	4 500,00
Yhteensä:	21 000,00	19 000,00

Jäsenmaksut (6524)	v. 2024	v. 2025
* Perämerenkaari Bothnian Arc ry	11 000,00	11 000,00
* Itä- ja Pohjois-Suomen Eu-toimiston ylläpitäminen	5 000,00	5 000,00
* Muut: Lapin kauppakamari, Avainta, Nelostie E75 ry	1 000,00	1 000,00
Yhteensä:	17 000,00	17 000,00