Talousarvio vuodelle 2027

Kokonaiskuva, keskeiset muutokset ja päätöksenteon kannalta olennaiset luvut

Varsinaisen toiminnan tuotot	Jäsenmaksutuotot	Henkilöstökulut	Tilikauden tulos
383 306 €	**860 000 €**	**- 943 000 €**	**- 26 208 €**
+20.3 % vs ENN26	+1.1 % vs ENN26	+16.6 % vs ENN26	alijäämäinen

Tuottojen rakenne 2027



Jäsenmaksutuotot	**860 000 €**	**69.0 %**
Projektituotot	**353 306 €**	**28.3 %**
Muut tuotot	**30 000 €**	**2.4 %**
Sijoitusten myyntivoitot	**3 000 €**	**0.2 %**
Tuotot yhteensä	**1 246 306 €**	

Miten 2027 poikkeaa ennusteesta 2026?

Projektituotot	**+34 920 €**
Henkilöstökulut	**+134 000 €**
Muut kulut yhteensä	**- 13 914 €**
Jäsenmaksutuotot	**+9 000 €**

Tulosmuutos ENN26 -> BUD27 **- 50 267 €**

Ennustetusta ylijäämästä budjetoituun alijäämään

Talousarvion erittely - tuotot ja keskeiset kulut

Nimi	BUD27	BUD26	ENN26
Projektituotot	**353 306**	237 200	318 386
Saadut osallistumismaksut	**-**	500	-
Muut tuotot	**30 000**	10 000	271
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	**383 306**	**247 700**	**318 657**
Henkilöstökulut yhteensä	**- 943 000**	**- 820 764**	**- 809 000**
Tapahtumakulut (GBC:n järjestämät)	**- 22 000**	- 27 000	- 15 000
Ulkopuoliset palvelut	**- 49 250**	- 59 000	- 103 700
Työterveys	**- 12 000**	- 12 000	- 12 000
Henkilösivukulut	**- 4 700**	- 4 068	- 6 068
Henkilökuntaedut (Smartum)	**- 19 340**	- 14 685	- 16 661
Henkilöstön koulutus	**-**	-	- 399
Toimitilavuokrat	**- 24 000**	- 23 562	- 23 562
Kone- ja kalustoleasing	**- 13 000**	- 12 000	- 12 000
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	**- 27 000**	- 23 770	- 26 470
Matkakulut	**- 17 500**	- 9 869	- 7 869
Seminaari- ja osallistumismaksut	**- 10 000**	- 5 000	- 2 000
Mainos- ja markkinointikulut	**- 5 500**	- 8 000	-
Esitteet ja mainokset	**- 5 500**	- 18 000	- 2 500
Muut viestintäkulut	**- 11 000**	- 1 000	- 1 000
Taloushallintopalvelut	**- 24 000**	- 23 300	- 23 300
Puhelin- ja tietoliikennekulut	**- 6 500**	- 5 500	- 6 000

Talousarvion erittely - muut kulut ja tulos

Nimi	BUD27	BUD26	ENN26
Rahaliikenteen kulut	**- 1 300**	- 1 248	- 1 248
Vakuutukset	**- 900**	- 832	- 867
Toimistotarvikkeet	**- 900**	- 1 100	- 1 100
Kokous- ja neuvottelukulut	**- 41 000**	- 39 500	- 53 588
Edustuskulut	**- 600**	- 1 125	- 500
Jäsenmaksut (kulut)	**- 23 000**	- 25 377	- 22 236
Muut kulut	**- 8 523**	- 1 000	- 3 500
Myynnin luottotappiot	**- 2 000**	- 3 000	- 1 860
Muut kulut yhteensä	**- 329 513**	**- 319 936**	**- 343 427**
Tuotto- ja kulujäämä ennen jäsenmaksutuottoja	**- 889 208**	**- 893 000**	**- 833 771**
Jäsenmaksutuotot	**860 000**	890 000	851 000
Lahjoitukset	**-**	-	5 000
Tuotto- ja kulujäämä jäsenmaksujen jälkeen	**- 29 208**	**- 3 000**	**22 229**
Sijoitusten myyntivoitot	**3 000**	-	2 000
Korkotuotot	**-**	3 000	-
Korkokulut	**-**	-	- 50
Muut rahoituskulut	**-**	-	- 120
Saadut yleisavustukset	**-**	-	-
TILIKAUDEN TULOS	**- 26 208**	**-**	**24 059**