

YAD Youth Against Drugs ry Talousarvio vuodelle 2016

Varsinainen toiminta

Tuotot

Perustoiminnan tuotot		16 700
	Koulutus ja luentotuotot	800
	Koulutuskorv. opp.sop	2 400
	Työllistämistukituet	13 000
	Vuokratuotot	300
	Muut tuotot	200
Myyntituotot		4 200
	Kirjatuotot	200
	Infomateriaalin myyntituotot	4 000
Avustukset		323 000
	RAY yleisavustus	295 000
	Muut avustukset: OKM, CIMO	20 000
	Säätiöt, rahastot	8 000
Tuotot yht.		343 900

Kulut

Hallinto		68 000
	Toimitila- ja toimistokulut	45 000
	Luottamusmieshallinto	2 500
	Taloushallinto	8 000
	Henkilöstön matkakulut	8 000
	Työterveyshuolto/työhyvinvointi	3 500
	Kokouskulut	500
	Muut yleiskulut	500
Koulutus		4 728
	Työntekijöiden koulutus/työnohjaus	2 728
	Jäsenistön/vapaaehtoisten koulutus	2 000
Viestintä / Tiedotuskulut		19 400
	Jäsenlehti	1 500
	Painetut materiaalit / aineistot	10 000
	Verkkoviestintä	6 400
	Suunnittelukulut	500
	Muut viestintäkulut	1 000
Vapaaehtois- ja vertaistoiminta		28 000
	Vapaaehtoisten ohjaus ja tuki	8 500
	Festari- ja infopistetoiminta	15 000
	Päihdekasvatusmenetelmät	3 000
	Muut kulut	1 500
Henkilöstökulut		271 302
	Palkat	216 717
	Palkan sivukulut	54 585
Vars. toiminnan kulut yht.		391 430
Tuotto/kulujäämä		-47 530

Varainhankinta

Tuotot		48 100
	Jäsenmaksut	1 000
	Tukijäsenmaksut	100
	Lahjoitukset	1 000
	YAD-materiaalin myynti	1 000
	Kalenteri/muistitikkumyynti 24%alv	45 000

Kulut		1 100
	Keräyslupa	100
	YAD -materiaalin hankinta	1 000

Tuotto/kulujäämä **47 000**

Sijoitus ja rahoitustoiminta

Tuotot		580
	Osinkotuotot	80
	Korkotuotot	500

Kulut		50
	Korkokulut	0
	Pankin palkkiot	50

Tuotto/kulujäämä **530**

Yleisavustettava toiminta yhteensä 0

Kehittämistoiminta

Tuotot		217 500
	projektiavustukset	217 500

Kulut		217 500
	Samalle kartalle (RAY-hanke, uusi)	95 500
	EXP2 (RAY-hanke, jatko)	98 000
	Mutku netissä luki... (OKM-hanke, uusi)	24 000

Tuotto/kulujäämä **0**

Koko yhdistyksen budjetti

Tuotot **610 080**

Kulut **610 080**

Tuotto/kulujäämä **0**