

TALOUSARVIO 1.7.2025-31.12.2027 (2,5 vuotta)

TOUKO - Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta opintoihin ja työelämään Koillis-Savossa
ESR+ kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hanke

	2025	2026	2027
Toiminnan tuotot			
Pohjois-Savon ELY-keskus	28 000	56 000	56 000
Omarahoitusosuus (20 %)	7 000	14 000	14 000
Pohjois-Savon hyvinvointialue (18 %)	10 500	10 500	10 500
MieliHyvin Savosta ry (2 %)	700	1 400	1 400
Toiminnan tuotot yhteensä	35 000	70 000	70 000
Toiminnan kulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot (sis. lomarahat)	19 750	39 500	39 500
Eläkekulut	3 800	7 600	7 600
Lakisääteiset henkilösivukulut	920	1 840	1 840
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	530	1 060	1 060
Henkilöstökulut yhteensä	25 000	50 000	50 000
Matkakulut	1 000	2 000	2 000
Toimitilavuokrat	1 700	3 400	3 400
Asiakaskulut			
Matkakulut	900	1 800	1 800
Tarjoilut	800	1 600	1 600
Koulutuskulut	1 800	3 600	3 600
Materiaalikulut	500	1 000	1 000
Muut asiakaskulut	700	1 400	1 400
Asiakaskulut yhteensä	4 700	9 400	9 400
Yleiskulut	2 600	5 200	5 200
(toimisto-, hallinto- ja taloushallintokulut)			
Toiminnan kulut yhteensä	35 000	70 000	70 000