

Palkoissa huomioitu sosiaalialan järjestöjen TES tulevat yleiskorotukset. Palkat laskettu vuoden 2027 mukaan.
Ensimmäiselle vuodelle budjetoitu hankintoja (työkone ja työpuhelin), viestintämateriaalin painatusta (tiedotteet/käyntikortit), sekä enemmän matkakuluja, mitä tuleville vuosille. Hankinnat, kuten puhelinliittymä, tarjouskilpailun mukaan.

Omavarallisuus (OMV) ja jäsenmaksut eritelty alla, ei käytetä AK-toimintaan.

			81 ott. PSHVA	Yhteensä
AK TOIMINNAN TULOT				
3,000	STEA:n avustus	283,500		283,500
3,010	Siirtyvä avustus STEA	24,900		24,900
	Kumppanuusavustus	55,636		55,636
AK TOIMINNAN	TULOT YHTEENSÄ	364,036		364,036
KUMPPANUUSAVUSTUS MENOT				
3,121	Palkat		38,196	38,196
3,122	Lakisääteiset henk.kulut yht.		9,340	9,340
3,131	Koulutuskulut		150	150
3,132	Terveystoiminta		500	500
3,133	Matkakulut		2,000	2,000
3,134	Päivärahat		800	800
3,135	Muut henkilöstökulut		100	100
3,139	Työnohjaus		500	500
	HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ		51,586	51,586
3,201	Vuokratulot (parkki)		200	200
3,203	Muut toimitilakulut			
	TOIMITILAKULUT		200	200
3,301	Toimistotarvikkeet		50	50
3,303	Postituskulut			
3,304	Puhelinkulut		400	400
3,308	Kopiointikulut		200	200
3,310	Tulostuskulut			
	TOIMISTOKULUT		650	650
3,701	Markkinointikulut			
3,702	Painatuskulut		100	100
3,703	Ilmoitukset			
	MARKKINOINTIKULUT		100	100
3,801	Pankkipalvelut			
3,802	Kirjanpito (palkat)		400	400
3,803	Tilintarkastuskulut			
	TALOUDEN KULUT		400	400
3,401	Ryhmätoiminta		150	150
3,402	Yleisötilaisuudet		100	100
3,403	Esiintyjät		100	100
3,405	Vapaaehtoistoiminta		200	200
3,406	Koulutustoiminta		200	200
3,407	Verkostoyhteistyö		50	50
	TOIMINTAKULUT		800	800
3,501	Jäsenmaksut			
3,502	Kokouskulut			
3,503	Matkakulut			
3,505	Osallistumismaksut			
3,507	Vakuutukset			
3,508	Edustuskokouskulut			
3,509	Edustusmatkakulut			
	HALLINNON KULUT			
3,601	Kalustohankinnat			
3,602	Ohjelmistokulut (Microsoft, Kellokortti)		200	200
3,603	Konehankinnat		1,500	1,500
3,604	Koneiden kunnossapito (IT-tuki)		200	200
	KALUSTOKULUT		1,900	1,900
	MENOT		55,636	55,636
OMV JA JÄSENMAKSUT				
4,000	Jäsenmaksut	4,000		4,000
4,002	Muu oma varainhankinta (lahjoitukset)	2,500		2,500
4,003	Minun äitini/isiäni - kirjan myynti	200		200
	OMV JA JÄSENMAKSUJEN TULOT YHTEENSÄ	6,700		6,700
OMV JA JÄSENMAKSUJEN MENOT				
4,650	Jäsenten virkistystoimintaan käytettävät jäsenmaksut			3,000
4,652	Omavaraisuudesta käytetyt kulut			2,000
4,600	Omasta varainhankinnasta aiheutuvat kulut			250
	OMV JA JÄSENMAKSUJEN MENOT YHTEENSÄ			5,250
	OMV JA JÄSENMAKSUJEN TULOS			1,450
TULOT	yhteensä			370,736
MENOT	yhteensä			60,886
TULOS				309,850