

Kymenlaakson Kylät ry
Talousarvio 2017

TULOT

Jäsenmaksut	3900	6 kuntaa, 80 yhdistystä, 50 henkilöä
Kylätoiminnan valtionapu	12140	
Kylätoiminta-avustus Kouvolan kaupunki	450	
Muut tuotot	1300	Arpajaiset, myyjäiset, muu tuotto
	17790	
Suomi100-avustus, Avoimet kylät -päivä	13000	Leader Sepra, Kouvolan kaupunki, maakuntal
Keskities tukisäätiö	1500	Kyläpäällikkökoulutus
	14500	
Hanketoiminta		
Kylähelppi-hanke, TE-toimisto	84300	optio vuoteen 2018 asti
Nuorten kyvyt käyttöön -hanke, RAY	8812	päättyy 04/2017
Nuorten kyvyt käyttöön -jatkohanke, RAY	48100	päätös 12/2016
Kylällä yhdessä, RAY	43100	päätös 12/2016
Riemunkirjava maaseutu, Leader	55000	suunnitteilla
	239312	
TULOT YHTEENSÄ	271602	
MENOT		
Perustoiminta		
Henkilöstökulut	5000	
ostopalvelut	2500	
jäsenmaksut	250	Syty, Kasvu, Sepra
Postikulut	200	
Kopiointi, painatus	800	
Tiedotus	600	
Koulutus, tapahtumat	500	
Matkakulut	2500	
Pankkikulut	150	
Vuokrat	2800	
Tilausmaksu, lehdet	200	
Omarahoitus, hankkeet	2000	
Muut kulut	300	
	17800	
Suomi100-avustus, Avoimet kylät -päivä	13000	
Keskities tukisäätiö	1500	
	14500	
Hanketoiminta		
Kylähelppi-hanke, TE-toimisto	84300	
Nuorten kyvyt käyttöön -hanke, RAY	8812	
Nuorten kyvyt käyttöön -jatkohanke, RAY	48100	
Kylällä yhdessä, RAY	43100	
Riemunkirjava maaseutu, Leader	55000	
	239312	
MENOT YHTEENSÄ	271612	



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO

Harkinnanvaraisten valtionavustusten talousarvio- ja tiiselvitysloMAKE
Varsinainen toiminta Talousarvio Tiiselvitys

Vuosi

2017

Järjestön nimi

Kymenlaakson Kylät ry

Tuotot	Valtionapu- toiminta yleisavustus (tulostavoitteet)	Valtionapu- toiminta erityis- avustukset (hanketoiminta)	Avustettavat toiminnot yhteensä	Muu varsinainen toiminta	Varsinainen toiminta yhteensä
MMM:n yleisavustustoimintaan ¹⁾	12,140.00		12,140.00		12,140.00
MMM:n hallinnonalan erityisavustukset ¹⁾			0.00		0.00
Muut julkiset tuet			0.00		0.00
Palvelumaksut, myydyt palvelut, toimitusmaksut			0.00		0.00
Muut toiminnan tuotot			0.00		0.00
Tuotot yhteensä	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00	12,140.00

Kulut

Ennakonpidätyksen alaiset palkat yms	-3,360.00		-3,360.00		-3,360.00
Pakolliset henkilöisvukulut ²⁾	-808.00		-808.00		-808.00
Muut henkilöisvukulut ²⁾			0.00		0.00
Henkilöstökulut yhteensä	-4,168.00	0.00	-4,168.00	0.00	-4,168.00

Muut kulut

Matkakustannukset ³⁾	-2,200.00		-2,200.00		-2,200.00
Ostopalvelut ja hankinnat sekä palkkiot ⁴⁾	-2,400.00		-2,400.00		-2,400.00
Poistot ⁵⁾			0.00		0.00
Yleiskulut ⁵⁾	-2,800.00		-2,800.00		-2,800.00
Edustuskulut ⁶⁾			0.00		0.00
Muut mahd. toiminnan kulut ⁷⁾	-572.00		-572.00		-572.00
Muut kulut yhteensä	-7,972.00	0.00	-7,972.00	0.00	-7,972.00
Kaikki varsinaisen toiminnan kulut yhteensä	-12,140.00	0.00	-12,140.00	0.00	-12,140.00
Tuotto-/kulujaama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Henkilötyövuodet (HTV)					
Henkilöstökulut/ HTV	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
Valtionavustus/ HTV	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
Valtionapu-prosentti (henkilöstökuluista)	291.3 %	#JAKO/0!	291.3 %	#JAKO/0!	291.3 %
Valtionapu-prosentti (toiminnan kuluista)	100.0 %	#JAKO/0!	100.0 %	#JAKO/0!	100.0 %



Sanallinen selvitys valtionavun käytöstä 2017

Henkilöstökulut

Valtionavulla pystytään kattamaan kyläasiamiehen kylätoimintatyö 10% työajalta sivukuluineen. Käytännössä tämä tarkoittaa vain välttämättömien tehtävien hoitamista, kuten hallituksen sihteerintehtävät.

Matkakustannukset

Valtionapua käytetään peruskylätoimintatehtävistä aiheutuviin matka- ja majoituskuluihin. Kymenlaakson Kylät ry:n hallitus pyrkii kokoontumaan kokouksiinsa eri puolilla maakuntaa ja tästä aiheutuu paljon hallitusjäsenten matkakuluja. Hallitusjäsenille tarjotaan mahdollisuutta osallistua valtakunnallisiin kylätoimintatilaisuuksiin ja koulutuksiin. Näissä tapauksissa yhdistys maksaa hallitusjäsenten matkakulut. Valtionavun ollessa 12 140 euron suuruinen saadaan matkakuluihin varatulla summalla katettua juuri ja juuri hallituksen kilometrikorvaukset.

Ostopalvelut

Ostopalveluihin budjetoitua rahaa käytetään yhdistyksen normaalitoiminnasta aiheutuviin menoihin kuten kirjanpitoon, tilintarkastukseen ja atk-palveluihin. Mahdollisuuksien mukaan käytetään varoja vuosittain järjestettävän Maaseutufoorumin puhuja- ja asiantuntijapalkkioihin sekä muihin tapahtumasta aiheutuviin kuluihin.

Yleiskulut

Yhdistyksen Kuusankoskella sijaitsevan toimitilan vuokrakustannuksia katetaan valtionapurahalla.

Muut mahdollisen toiminnan kulut

Muita kustannuksia syntyy esimerkiksi tiedottamisesta, postituksesta ja painatuksesta sekä tapahtumajärjestelystä. Tiedotuksessa painotetaan sähköistä tiedottamista, kirjepostia tullaan kuitenkin lähettämään ainakin 2 kertaa vuodessa – tällöin kyläkirjeiden ohessa jäsenille lähetetään sääntömääräiset kokouskutsut.