

HTS 2023 Talousarvio

Varsinainen toiminta

Tuotot

3000 Lainaamon tuotto	330 000,00 €
3010 Myyntiprovisiot	39 120,00 €
3020 Alennukset myynneistä	-11 930,00 €
3030 Vuokratuotot	38 800,00 €
3040 Näyttelymaksutuotot	0,00 €
3050 Osallistumismaksutuotot	1 200,00 €
3060 Galleriaoppaan tuotot	0,00 €
3070 Kurssimaksutuotot	302 304,56 €
3073 Tilauskurssituotot	25 000,00 €
3090 Muut tuotot	33 500,00 €
3100 Avustukset	353 240,00 €
9000 Jäsenmaksutuotot	46 300,00 €

Tuotot yhteensä

1 157 534,56 €

Kulut

Henkilöstökulut

5000 Työntekijäpalkat	-17 000,00 €
5010 Kuukausipalkat	-325 050,49 €
5020 Tuntipalkat	-148 378,95 €
5200 Palkkiot	-53 000,00 €
Luontoisedut yhteensä	-25 497,50 €
Palkat ja palkkiot yhteensä	-568 926,94 €
Henkilösivukulut	-131 019,61 €
Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä	-2 700,00 €
Henkilöstökulut yhteensä	-702 646,55 €

Muut kulut

Materiaalit ja palvelut yhteensä	-54 920,00 €
Toimitilakulut yhteensä	-97 386,00 €
Ajoneuvokulut yhteensä	-790,00 €
Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä	-17 925,81 €
Muut kone- ja kalustokulut yhteensä	-20 520,00 €
Matkakulut yhteensä	-8 125,00 €
Edustuskulut yhteensä	-400,00 €
Myyntikulut yhteensä	-5 549,80 €
Markkinointikulut yhteensä	-18 360,00 €
Hallintopalvelut yhteensä	-144 702,01 €
Muut hallintokulut yhteensä	-18 054,65 €
Muut liikekulut	-2 140,00 €
Verot varsinaisesta toiminnasta	0,00 €
Muut kulut yhteensä	-388 873,27 €

Kulut yhteensä

-1 091 519,82 €

Varsinainen toiminta yhteensä

66 014,74 €

Hallinnon jyvitykset KP900

-141 197,00 €