

Vapaa-aikatoimi yhteenveto

(ulkoiset pl. Sisäiset ruokapalvelut)

	Rokotteet Liukuesteet Vauvaraha	Ikäihmisten päivätoiminta		Lohihölkä Uimakoulu Uinti- ja keilailumatkat kuntosali ja liikuntasali	Haetaan soveltuvaa avustusta. Marraskuussa avautuvat haut.	Nuokkari nuorten retket Etsivä nt	Lvv avustus Päiväleirit	Yks. tapahtumat Avus. Ulkop. Leirit Laavutapahtumat	päihdevalistus
TA 2027	Hyte	Ikäihmiset	Nuoriso- valtuusto	Liikunta ja ulkoilu	Saaristolaiset liik.hank	Nuoriso	Päiväleirit	Tapahtumat	Ehkäisevä päihdetyö
Yhteensä Vertailukelpoiset toimintakulut ja - tuotot, luvuista poistettu palkkoja, sivukuluja yms.	-13800	-3400	-780	-21100	-6593	-28519	-5730	-6265	-800
Yhteensä kaikki	-36249	-3400	-2010	-46007	-6593	-41982	-5730	-6265	-800

	TA 2027	TA 2026	TP 2025	TP 2024
Yhteensä	-86987	-89337	-73084	-60414
Yhteensä kaikki	-149036			

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 431000

		2027	2026	tp 2025	tp 2024	tp 2023 (hallitus)
3295	Maksutuotot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-18262	-17753	-17462	-16471	
40001	Palkat, määräaikaiset					
*	Jaksotetut palkat, eläkkeet, maksut			1582	-3574	
					-701	
4110	Eläkevakuutusmaksu	-3671	-3727	-3600	-3699	
42101	Sosiaaliturvamaksut	-341	-328	-390	-220	-84
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-47	-55	-35	-86	
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-124	-94	-105	
4300	Asiakaspalvelujen ostot			-372		
4340	Asiantuntijapalvelut					
4342	ICT-palvelut	-300	-300	-127	-288	
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutus			-113		
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut					
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-44		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300				
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5500	-7500	-5392	-6521	-3050
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-1000			-675
4460	Muut yhteistoimintaosuudet					
4470	Muut palvelut					
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet					
4510	Kirjallisuus					
4520	Elintarvikkeet					-10
4534	Hoitotarvikkeet					
4580	Kalusto					-1789
4600	Muu materiaali	-200	-200	-8		-824
4739	Muut avustukset kotitalouksille	-5000	-5500	-4578	-3177	-5940
4742	Avustukset yhteisöille	-2000	-2000	-1000	-1900	-2000
4940	Muut toimintakulut		-200	-27		
7170	Poistot	-1673	-1673	-1673		
	Yhteensä pl. Palkat, sivukulut ja poistot	-13800	-16700	-11661	-11886	-14288
	Kaikki yhteensä pl. Poistot	-36249	-38687	-31660	-36742	-14372

Henkilökunnan matkakulut

Punkkirokotteet (hintaa 42 euroa/kpl v. 26, laskutettu n. 4500 € vuonna 26, 100 kpl)

Mahdolliset tapahtumat/koulutukset

Vauvaraha (7), liukuesteet (50kpl)

Kyläyhdistysavustukset, avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Ikäihmisten päivätoiminta 431001

		2027	2026	tp 2025	
3295	Maksutuotot	4000	3600	3845	12€/krt/hlö/päivämaksu 10 €/krt/hlö/taksi (vuonna 2027)
4000	Maksetut palkat ja palkkiot				
40001	Palkat, määräaikaiset			-118	
*	Jaksotetut palkat, eläkkeet, maksut				
4110	Eläkevakuutusmaksu			-19	
42101	Sosiaaliturvamaksut			-2	
42102	Työttömyysvakuutusmaksut			-1	
42103	Tapaturmavakuutusmaksut				
4300	Asiakaspalvelujen ostot				
4340	Asiantuntijapalvelut				
94410	sis.ravintolapalvelut	-2700	-2700	-2700	
4342	ICT-palvelut			-8	
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi				
4360	Posti- ja kuriiripalvelut				
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-400	-267	retkiruuat
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2500	-3000	-1654	taksit, retkikuljetukset, vapaaehtoisten matkakulut.
	Sosiaali- ja terveyspalvelut				
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1100	-1500	-730	Esiintyjät, pyritään avoimiin tilaisuuksiin.
4460	Muut yhteistoimintaosuudet				
4470	Muut palvelut				
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet				
4510	Kirjallisuus				
4520	Elintarvikkeet	-350	-200	-307	Välipalat/maistiaiset
4534	Hoitotarvikkeet				
4580	Kalusto				
4600	Muu materiaali	-300	-300	-189	Askartelu yms.
4739	Muut avustukset kotitalouksille	-150			Vapaaehtoisten palkitseminen
4742	Avustukset yhteisöille				
4940	Muut toimintakulut		-200	-100	
	Yhteensä	-3400	-4700	-2250	

Nuorisovaltuusto 431006

		2027	2026	tp 2025	tp 2024
3300	Tuet ja avustukset				1200
3530	Muut tuotot				250
4000	Maksetut palkat ja palkkiot				
4030	Kokouspalkkiot	-1000	-1000	-828	-840
4110	Eläkevakuutusmaksut	-201	-201	-21	-27
4210	Muut henkilösivukulut				
42101	Sosiaaliturvamaksut	-19	-19	-2	-2
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-3	-3		-1
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-7	-1	-1
4340	Asiantuntijapalvelut	-140	-140	-140	
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	-200	-144
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200	-200	-128
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	-200	-200
4520	Elintarvikkeet	-40	-40	-40	-40
4600	Muu materiaali				
4830	koneiden ja laitteiden vuokrat				-1700
	yhteensä pl. palkkiot ja sivukulut	-780	-780	-780	-762
	yhteensä kaikki	-2010	-2010	-1632	-1633

Kokouspalkkiot n. 4
kokousta vuodessa (7
jäsentä)

Nuva ry jäsenmaksut á20€
Ruokailu kerran vuodessa

Wibit-rata

Liikunta ja ulkoilu 431010

		2027	2026	tp 2025	tp 2024	
3295	Maksutuotot	9500	8500	8070	7794	Kuntosalimaksut(nosto), osallistumismaksut
3530	Muut tuotot			775		
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-18262	-17753	-17655	-16758	
40001	Palkat, määräaikaiset	-2000	-2000	-1586	-3209	Kesätyöntekijät
*	Jaksotetut palkat, eläkkeet, maksut			1361	733	
4110	Eläkevakuutusmaksut	-4073	-4147	-3852	-4121	
42101	Sosiaaliturvamaksut	-378	-365	-341	-220	
	Jaksotetut sos kulut				-10	
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-52	-61	-37	-97	
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-142	-138	-104	-129	
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2500	-2500	-2386	-2968	keilailu 8 krt (radat+kengät), uimakoulu (ostopalvelu)
4340	Asiantuntijapalvelut		-1200	-1550		
4341	Toimistopalvelut	-200	-200	-399	-86	Viranomaismaksut, lupamaksut etc.
4342	ICT-palvelut	-1000	-1000	-1080	-686	Webropol, tietokeskus, dna
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut					
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi		-500		-500	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-200	-14		Mahdolliset postitukset
4370	Vakuutukset			-114		
4390	Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.					Ulkoilu- ja liikunta-alueiden hoito
4400	Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pitopalv	-2500	-2500	-500		Kuntosalilaitteiden yms. huolto ennen muuttoa
4410	Majoitus- ja ravintolapalvelut			-70		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12500	-8500	-6504	-6640	Bussikuljetukset (14 krt Uki ja 8 krt Raisio) +muut + hlökunnan matkakulut+kuntosalin muutto
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1000	-1000		-1030	Mahdollinen osallistuminen urheilugaalaan. 6 hlö.

4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1500	-6000	-3870	-2338	Rajattomasti liikuntaa-verkosto ja pyöräilyverkostojen maksut
4470	Muut palvelut	-500	-500		-150	
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50		-69	
4510	Kirjallisuus		-150	-72	-145	
4520	Elintarvikkeet	-150	-150	-145	-192	
4580	Kalusto	-2000	-4000	-2264	-2421	mm. kiintorastit, opasteet, uudet "pieni" laitehankinnat pl. Monitoimitalo hankinnat
4600	Muu materiaali	-2500	-2100	-2761	-2752	Pallot yms. pientarvikkeet + polttopuut laavut
	Avustukset kotitalouksille	-100		-300		
4742	Avustukset yhteisöille	-4000	-4000	-3800	-3900	yleis- ja kohdeavustukset liikuntatoimintaa järj. yhteisöille.
4820	Rakennusten vuokrat				-100	
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat			-220	-588	
4940	Muut toimintakulut	-50	-150	-100	-50	Tyhy-raha 50 €
	poistot	-2175	-2175	-2175		
	yhteensä pl. Palkka, sivukulut ja poistot	-21100	-26200	-17190	-16821	
	yhteensä kaikki pl. Poistot	-46007	-50664	-39518	-40632	

liikuntaryhmät (hanke / tuntiohjaus) 431011

		2027	2026	tp 2025	
3295	Maksutuotot	3000	1500	1646	
3300	Tuet ja avustukset	3000	3600	3600	Hankeavustus (riippuu hanke koosta ja yhteistyömuodosta)
4000	Maksetut palkat ja palkkiot				
40001	Palkat, määräaikaiset	-10000	-6000	-5937	ohjaajien palkat
*	Jaksotetut palkat, eläkkeet, maksut				
4110	Eläkevakuutusmaksut	-2010	-1206	-936	
42101	Sosiaaliturvamaksut	-187	-113	-113	
	Jaksotetut sos kulut				
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-26	-19	-12	
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-42	-32	
4470	Muut palvelut			-7	
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet				
4510	Kirjallisuus				
4520	Elintarvikkeet				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet				
4580	Kalusto			-207	
4600	Muu materiaali	-300	-300		vastusnauhat etc.
4742	Avustukset yhteisöille				
4820	Rakennusten vuokrat				
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4940	Muut toimintakulut				
	yhteensä	-6593	-1200	-905	

Haetaan soveltuvaa avustusta, marraskuussa avautuvat haut. Jos ei saada avustusta, niin pyöritetään muutamia ryhmiä tuntiohjaajilla. Tällöin budjetti alittuu.

Vuoden 2026 hankkeen budjetti 46t€, josta kahden kunnan omavastuuosuus 23 t€ - tulot

Nuoriso 431015

		2027	2026	tp 2025	tp 2024	
3295	Maksutuotot	500	500	30	290	Retkien maksut
3530	Muut tuotot			654	528	
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-9116	-8877	-9463	-8605	
40001	Palkat, määräaikaiset	-9840	-5500	-4344	-2714	Nuoriso-ohjaaja (yhteistyössä) + retkivalvojat + kesätyöntekijät
*	Jaksotetut palkat, eläkkeet, maksut				313	
4110	Eläkevakuutusmaksu	-3810	-3096	-3175	-2577	
42101	Sosiaaliturvamaksut	-354	-266	-324	-126	
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-50	-45	-38	-54	
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-133	-101	-131	-70	
4300	Asiakaspalvelujen ostot				-224	Webropol,tietotekniikka, dna
4340	Asiantuntijapalvelut			-165		
4342	ICT-palvelut	-400	-700	-300	-195	
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi					
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2000		-300	
4390	Rakenn.ja alueiden rak. Ja kunn.ptiopalv.	-1000		-531	-4755	Mahdolliset korjaukset väistötiloissa
4400	Kon,kal. Ja laitt. Rak ja kunn.pitopalv.			-520	-2651	
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-400		-157	Ruokailut retkillä bussit + hlökunnan matkat
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2500	-2500	-713	-1131	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut					Maakunnallisen nuorisotyön koordinointi (500€) + ankkuri (929€) + etsivä nt (3000€) Vaihtoehtoinen perjantai (uinti/keilaus/superpark)
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-500		
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-4429	-3300	-4158	-252	
4470	Muut palvelut	-1000	-1000	-948		
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200		-69	
4510	Kirjallisuus					

4520	Elintarvikkeet	-700	-500	-1512	-789	Nuokkari-eväät
4534	Hoitotarvikkeet	-50	-50		-10	Ensiaputarvikkeita
4569	Sähkö	-2000	-2500	-3087	-798	Väistötilan sähköt
4570	Vesi	-200	-200			Väistötilan vesimaksut
4580	Kalusto	-500	-1000	-737	-2488	hankinnat nuorten toiveiden pohjalta
4590	Rakennusmateriaali			-427	-1095	
4600	Muu materiaali	-600	-600	-1176	-944	Askartelu, palkinnot yms. Tarvikkeet
4739	Muut avustukset kotitalouksille	-100	-100	-100		Stipendit koululaisille
4742	Avustukset yhteisöille	-1500	-1500	-1000		
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	-3600	-3600	-3600	-1838	Nuokkarin väistötilojen vuokrat
4940	Muut toimintakulut		-200	-200	-40	
	yhteensä pl. Vakituisten palkka,sivukulut ja poistot	-28519	-25850	-23334	-19632	
	yhteenä kaikki pl. Poistot	-41982	-38235	-36465	-30751	

Päiväleirit ja kouluvuoden aikaiset harrastusryhmät(avi hanketili) 431026

		2027	2026	tp 2025	tp 2024	tp 2023	
3295	Maksutuotot	2200	1500	1580	850	540	Leirimaksujen nosto
3300	Tuet ja avustukset	2000	2000	2000	2100	1900	
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-1300	-1300	-1300	-1951		Iltapäiväkerho-ohjaajan kesäpalkka
40001	Palkat, määräaikaiset	-4500	-4500	-7856	-7160	-6214	Leirityöntekijät
4110	Eläkevakuutusmaksut	-1166	-992	-1561	-1578	-600	
42101	Sosiaaliturvamaksut	-108	-107	-166	-98	-35	
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-18	-14	-30	-70	
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-41	-41	-49	-61	-29	
4300	Asiakaspalvelujen ostot						
4340	Asiantuntijapalvelut	-300	-400	-500			Taideyhdistys ohjaajapalkkio
94410	sis. ravintolapalvelut	-1000	-1000	-400	-400	-328	huom. ruokapalvelut
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200		-57		Mahdolliset Kustavin sisäiset matkat
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-200	-60		
4470	Muut palvelut	-500	-500			-43	mahdolliset ulkopuoliset ohjaajat
4510	Kirjallisuus						
4520	Elintarvikkeet	-300	-300	-382	-324	-109	Leirien elintarvikkeet kaupasta
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet						
4580	Kalusto						
4600	Muu materiaali	-300	-300	-300	-22	-16	
4742	Avustukset yhteisöille						
4890	Muut vuokrat	-200	-200	-200			Mahdolliset välinevuokrat
4940	Muut toimintakulut						
	Yhteensä	-5730	-6858	-9348	-8791	-5004	

Haetaan avustusta, jonka haku avautuu marraskuussa.

Tapahtumat 431030

		2027	2026	tp 2025	tp 2024	tp 2023	
3295	Maksutuotot	1000	1000	1147	736	2054	
4000	Maksetut palkat	-1300	-1300	-1338	-128		
40001	Palkat, määräaikaiset	-1000	-1000	-1000	-430	-2991	
4110	Eläkevakuutusmaksut	-462	-483	-389	-171	-75	
42101	Sosiaaliturvamaksut	-43	-43	-39	-2	8	
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-7	-5	-1	-27	
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-16	-16	-2	-14	
4300	Asiakaspalvelujen ostot					-200	
4340	Asiantuntijapalvelut				-350		
4341	Toimistopalvelut	-138					Viranomaismaksut (2*)
4342	ICT-palvelut						
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-200	-360	-345	-211	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut						
4370	Vakuutukset	-200	-200	-171			Vastuuvakuutus 1/2
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100	-100			-34	Pesula; pöytäliinat etc.
4390	Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.				-53		
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500			-545	Tarjoilut tapahtumissa
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200	-130	-587	-896	
	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1500	-1500	-2071	-500	-1111	mörkö-ohjelma
4470	Muut palvelut	-1000	-1000	-1000		-730	Ohjauspalkkiot, esiintyjät
4520	Elintarvikkeet	-300	-300	-217	-270	-516	Leiriruokailu, muut tarjoilut
4580	Kalusto						
4600	Muu materiaali	-300	-300	-549	-291	-1150	Palkinnot, välineet, tarvikkeet
4890	Muut vuokrat			-90	-90	-500	
4940	Muut toimintakulut		-100	-488	-38	-300	
	Yhteensä	-6265	-6249	-6716	-2522	-7238	

Yöleirit ja muut hankerahoituksen ulkop. leiritoiminta, laavutapahtumat, mörkö, talvitapahtuma, vesisankarit

Ehkäisevä päihdetyö 431040

		2027	2026	2025	tp 2024	tp 2023
3295	Maksutuotot					
4300	Asiakaspalvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut	-500	-500	-500		-300
4342	ICT-palvelut					
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-100	-100	-200		
4360	Posti- ja kuriiripalvelut					
4370	Vakuutukset					
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut					
4390	Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.					
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut					
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut					
4470	Muut palvelut					
4520	Elintarvikkeet					
4580	Kalusto					
4600	Muu materiaali					
4940	Muut toimintakulut	-200	-200	-200		
	Yhteensä	-800	-800	-900	0	-300

Mahdolliset valistusluennot

materiaalit