

Mielenterveysyhdistys HELMI ry	Budjetti	Toteutunut	Budjetti	Toteutunut
TALOUSARVIO 2023	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2021
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
VARSINAINEN TOIMINTA				
TUOTOT				
KOHDEAVUSTUKSET				
30011 Kohdennettu toiminta-avustus/STEA	593 240,00	564 990,00	564 990,00	564 990,00
300013 Kohdeavustus/STEA Ed. avustusennakko ed.v.	0,00	6 429,00		
3007 Kohdeavustus/Helsingin kaupunki (Sotepe)	141 000,00	141 000,00	141 000,00	136 000,00
3009 Kohdeavustus/Helsingin Liikuntavirasto	1 000,00	688,00	7 500,00	529,00
Kohdeavustukset yhteensä	735 240,00	713 107,00	713 490,00	701 519,00
KEITTIÖTOIMINNAN TUOTOT				
3030 Catering -myynti	360,00	413,75	600,00	160,00
3040 Ateriamaksut	33 600,00	19 946,40	42 000,00	18 151,85
3050 Kahvilatuotot	4 800,00	7 121,50	12 000,00	3 075,50
Keittiötoiminnan tuotot yhteensä	38 760,00	27 481,65	54 600,00	21 387,35
JÄSENTEN OMAVASTUUT				
30411 Ryhmien omavastuut	1 360,00	1 985,50	1 840,00	1 409,50
30412 Lomien omavastuut	2 500,00	1 190,00	2 250,00	2 530,00
30451 Viikkoretket	3 000,00	1 572,00	2 040,00	1 574,50
30452 Päiväretket	1 950,00	1 156,00	1 500,00	109,00
30454 Omatomiretket	400,00	427,00	600,00	857,00
30456 Hyvinvointipalvelut	1 210,00	1 860,00	1 520,00	1 517,00
Jäsenten omavastuut yhteensä	10 420,00	8 190,50	9 750,00	7 997,00
MUUT TUOTOT				
3043 Koulutus- ja opetustuotot	0,00	1 205,00	0,00	2 650,00
3044 Ilmoitustuotot	3 200,00	3 000,00	3 200,00	2 500,00
3048 Vakuutuskorvaukset	0,00	546,78	0,00	10,00
3049 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut tuotot yhteensä	3 200,00	4 751,78	3 200,00	5 160,00
TUOTOT YHTEENSÄ	787620	753530,93	781040	736063,35
KULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖKUNTA				
3500 Palkat/vak.henkilökunta	-337 724,71	-349 053,52	-328 123,80	-330 136,95
35000 Palkat/vak.henkilökunta/lo...	-18 739,83	-18 233,15	-18 435,76	-18 305,23
3507 Lomapalkkavelan muutos...	-2 500,00	3 252,86	0,00	-2 484,13
3508 Puhelinetu	-300,00	-311,19	-240,00	-293,55
3510 Luontoisetujen vastatili	300,00	311,19	240,00	293,55
35200 ./koulutuskorvaus	0,00	1 800,00	0,00	800,00
Palkat ja palkkiot henkilökunta yhteensä	-358 964,54	-362 233,81	-346 559,56	-350 126,31
MUUT PALKKIOT				
3506 Kokouspalkkiot/hallitus	-6 700,00	-6 300,00	-8 000,00	-6 550,00
3511 Ohjauspalkkiot	-23 350,00	-8 539,10	-19 250,00	-9 784,90
3512 Helmi-lehti, kirjoituspalkkiot	-3 200,00	-3 350,00	-3 400,00	-3 310,00
3513 Helmi-lehti, taittoyökorvaus	-6 000,00	-5 320,00	-6 000,00	-5 445,00
3514 Hyvinvointipalkkiot	-560,00	0,00	-700,00	-480,00
3521 Palkka- ja palkkiovaraukset	0,00	760,00	0,00	-760,00
Muut palkkiot	-39 810,00	-22 749,10	-37 350,00	-26 329,90

SAADUT KELA YM. KORVAUKSET					
3529	Kela- ja tapaturmavakuut...	0,00	6 881,95	0,00	9 616,95
ELÄKEVAKUUTUSKULUT					
3531	TyEL-vakuutusmaksut	-64 163,62	-65 596,32	-60 647,92	-59 862,47
3533	TyEL-vak.maksu/ed.vuosi	0,00	283,01	0,00	67,90
	Eläkevakuutuskulut	-64 163,62	-65 313,31	-60 647,92	-59 794,57
MUUT SOSIAALIVAKUUTUSKULUT					
3530	Sotu-maksut	-6665,89	-4 821,48	-7347,06	-5206,7
3534	Työttömyysvak.maksu	-1782,32	-1 844,02	-3465,6	-1743,66
3535	Tapaturmavak.maksu	-3564,65	-3 824,90	-3465,6	-3697,25
3536	Ryhmähenkivak.maksu	-249,53	-205,76	-242,59	-209,21
35360	Tapat/tyött/ryhmä/ed.vuosi	0,00	0,00	0	-254,67
	Muut sos. vakuutuskulut	-12 262,38	-10 696,16	-14 520,85	-11 111,49
MUUT HENKILÖSTÖKULUT					
3540	Työnohjaus ja koulutus	-15 000,00	-17 435,95	-15 000,00	-11 910,39
3542	Terveystoiminta	-6 000,00	-13 002,27	-12 000,00	-6 723,30
3543	./työterv.huoltopalautukset	2 000,00	2 474,65	0,00	2 442,61
3550	Muut henkilöstökulut	-10 300,00	-8 353,14	-5 300,00	-4 258,80
	Muut henkilöstökulut	-29 300,00	-36 316,71	-32 300,00	-20 449,88
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ		-504 500,54	-490 427,14	-491 378,33	-458 195,20
MUUT KULUT					
OSTETUT TYÖVOIMAPALVELUT					
	Ostetut työvoimapalvelut/keittiö	0,00	0,00	0,00	0,00
VAPAAEHTOISTOIMINTA					
3651	Vapaaehtoisen virkistys/koulutus	-5 400,00	-3 942,72	-4 900,00	-2 688,20
3652	Vapaaehtoistoiminnan muut kulut	-1 000,00	-330,24	-2 000,00	-1 041,60
3653	Tukihenkilöiden virkistys/koulutus	-2 500,00	-3 627,70	-3 000,00	-883,60
3654	Tukihenkilötoiminnan muut kulut	-1 000,00	-173,06	0,00	0,00
3655	Tukihenkilöiden kulukorvaus	-2 000,00	-927,58	-2 000,00	-568,34
	Vapaaehtoistoiminta	-11 900,00	-9 001,30	-11 900,00	-5 181,74
KEITTIÖN AINEET JA TARVIKKEET					
3827	Ruoka-aineostot	-43 200,00	-36 894,61	-43 600,00	-29 735,59
3828	Tarvikeostot	-4 320,00	-4 869,30	-16 800,00	-4 627,18
	Aineet ja tarvikkeet	-47 520,00	-41 763,91	-60 400,00	-34 362,77
RETKI- JA LOMAKULUT					
3803	Matkakulut/Ohjaajat	0,00	-1 150,40	0,00	-144,05
3806	Omatoimiretket	-1 000,00	-1 102,80	-1 500,00	-1 991,00
38063	Viikkoretket	-8 500,00	-9 817,89	-6 000,00	-5 168,77
38064	Päiväretket	-7 000,00	-6 700,85	-7 000,00	-3 021,98
3807	Tuettu lomat	-4 500,00	-842,50	-4 500,00	-2 480,00
	Retki- ja lomakulut	-21 000,00	-19 614,44	-19 000,00	-12 805,80
RYHMÄKULUT					
3671	Ostetut työvoimapalvelut/ryhmät	-3 100,00	-3 525,00	-3 100,00	-2 416,90
38080	Liikuntapal/Hki/erityisryhmät	-900,00	-476,55	-900,00	-232,50
3810	Kurssiavustukset	-150,00	-31,50	-150,00	-92,65
3822	Ryhmien aineet ja tarvikkeet	-2 000,00	-2 824,79	-4 500,00	-3 900,64
3838	Muut ostetut palvelut/ryhmät	-6 940,00	-8 474,30	-5 000,00	-13 553,90
	Ryhmäkulut	-13 090,00	-15 332,14	-13 650,00	-20 196,59
TAPAHTUMAKULUT					
3821	Materiaalikulut	-1 000,00	-1 546,79	-1 000,00	-80,02

38960	Tapahtumakulut	-4 600,00	-3 463,98	-2 500,00	-1 671,71
	Tapahtumakulut	-5 600,00	-5 010,77	-3 500,00	-1 751,73
LAHJOITUKSET					
3812	Lahjoitukset	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
TILINHALLINTOPALVELUT					
3830	Kirjanpito	-17 000,00	-15 406,77	-18 200,00	-15 099,15
38300	Kirjanpito/Circula/Emce	-1 200,00	-2 029,15	-2 000,00	-1 115,38
3831	Tilintarkastus	-5 400,00	-5 374,16	-3 600,00	-3 596,00
	Tilinhallintopalvelut	-23 600,00	-22 810,08	-23 800,00	-19 810,53
LEHTI- JA TIEDOTUSKULUT					
3825	Tiedotusmateriaali	-500,00	-471,20	0,00	-2 499,08
3841	Lehden taitto- ym. palvelut	-6 500,00	-8 592,29	-4 800,00	-5 685,60
3850	Markkinointi- ja ilmoituskulut	-5 000,00	-6 443,82	-5 000,00	-780,48
3870	Postitus	-11 000,00	-10 852,18	-11 000,00	-11 600,03
	Lehti- ja tiedotuskulut	-23 000,00	-26 359,49	-20 800,00	-20 565,19
OSTETUT PALVELUT					
3839	Muut ostetut palvelut	-1 000,00	-1 091,80	-1 000,00	-736,38
KONE- JA LAITEVUOKRAT					
3620	Kone- ja laitevuokrat	-2 000,00	-1 168,11	-6 000,00	-6 449,11
	Kone- ja laitevuokrat yhteensä	-2 000,00	-1 168,11	-6 000,00	-6 449,11
ICT- JA OHJELMISTOKULUT					
3871	Puhelin/tietoliikenne	-7 000,00	-7 384,44	-10 000,00	-8 254,09
38710	ICT-kulut	-18 000,00	-17 934,38	-1 500,00	-15 586,36
3875	Kalustohankinnat (ICT)	-6 000,00	0,00	-2 000,00	-4 062,91
3876	ICT-ohjelmat/päivitys	-6 000,00	-6 494,77	-11 000,00	-5 540,97
	ICT- ja ohjelmistokulut	-37 000,00	-31 813,59	-24 500,00	-33 444,33
TOIMISTOKULUT					
3872	Kopiokonekulut	-2 000,00	-3 935,60	-500,00	-1 614,33
3873	Toimistotarvikkeet	-1 000,00	-1 852,22	-1 000,00	-996,27
3874	Pankkikulut	-3 000,00	-2 614,26	-2 000,00	-2 551,33
3878	Ammattikirjallisuus	-300,00	-337,14	-300,00	-115,90
3879	Muut toimistokulut	-200,00	-636,02	-500,00	-20,00
	Toimistokulut	-6 500,00	-9 375,24	-4 300,00	-5 297,83
TOIMITILAVUOKRAT					
3602	Tilavuokra Vallila	-95 460,00	-77 697,78	-87 438,96	-84 946,65
3629	Muut vuokrat	-4 000,00	-5 083,53	-2 928,00	-2 376,00
	Toimitilavuokrat	-99 460,00	-82 781,31	-90 366,96	-87 322,65
MUUT TOIMITILAKULUT					
3840	Asennus- ja korjauspalvelut	-2 000,00	-1 993,66	-2 200,00	-453,16
3846	Kalustohankinnat	-2 000,00	-4 277,90	0,00	0,00
38810	Jätehuolto	-2 000,00	-1 510,48	-2 000,00	-874,51
38811	Siivouskulut	-14 000,00	-11 535,68	-17 000,00	-9 856,84
3885	Muut toimitilakulut	-1 500,00	-1 759,47	-1 500,00	-1 374,75
	Muut toimitilakulut	-21 500,00	-21 077,19	-22 700,00	-12 559,26
MUUT TOIMINTAKULUT					
3541	Sisäinen tarjoilu	-100,00	-38,40	-300,00	-2,78
3800	Matkakulut/henkilökunta	-2 000,00	-1 922,27	-1 000,00	-192,40
3801	Päivärahat/henkilökunta	-300,00	-200,00	-500,00	-20,00
3802	KM-kulut/henkilökunta	-300,00	-203,89	-500,00	-114,31
3877	Huomionosoitukset	-500,00	-756,04	-500,00	-1 022,02

3889	Jäsenrekisterikulut	-500,00	-1 512,80	-2 000,00	-2 056,91
3891	Jäsenmaksukulut	-3 270,00	-3 785,14	-2 000,00	-3 888,66
3892	Luottotappiot	-200,00	0,00	0,00	0,00
3893	Muut toimintakulut	-500,00	-1 268,00	-1 500,00	-538,04
3894	Kokous- ja neuvottelukulut	-300,00	0,00	-400,00	-63,00
3896	Messukulut	-800,00	-1 186,20	-2 000,00	-752,00
38962	Luottokuntaprovisiot	-500,00	-491,71	-100,00	-324,72
3900	Lehdet	-1 000,00	-1 510,30	-1 000,00	-682,80
3884	Vakuutukset	-1 000,00	-1 022,20	-800,00	-997,42
	Muut toimintakulut	-11 270,00	-13 896,95	-12 600,00	-10 655,06
	MUUT KULUT YHTEENSÄ	-324 740,00	-301 396,32	-314 816,96	-271 438,97
	KULUT YHTEENSÄ	-829 240,54	-791 823,46	-806 195,29	-729 634,17
	VARAINAINEN TOIMINTA	-41 620,54	-38 292,53	-25 155,29	6 429,18
	TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-41 620,54	-38 292,53	-25 155,29	6 429,18
	MUU TOIMINTA	-41 620,54	-38 292,53	-25 155,29	6 429,18
39200	Remonttikulut	0	-5920,98	-20000	-13840
39201	Muuttokulut	0	0	0	0
4005	Muut kulut	0	0	0	0
3925	Lahjoitukset	0	-1000	0	0
xxx	40-vuotis juhla	-15000	0	0	0
	MUU TOIMINTA	-15 000,00	-6 920,98	-20 000,00	-13 840,00
	TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-56 620,54	-45 213,51	-45 155,29	-7 410,82
	VARAINHANKINTA				
	TUOTOT				
	JÄSENMAKSUT				
5000	Jäsenmaksutuotot	7 000,00	7 310,00	7 500,00	7 923,00
	MUUT TUOTOT				
5020	Lahjoitukset	3 000,00	3 300,00	0,00	3 613,36
5021	Viola Ranin säätiö	20 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00
	MUUT TUOTOT	23 000,00	20 300,00	15 000,00	20 613,36
	KULUT				
	VARAINHANKINNAN KULUT				
	Varainhankinnan kulut	-1 420,00	-947,27		
	VARAINHANKINTA	28 580,00	26 662,73	22 500,00	28 536,36
	TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-28 040,54	-18 550,78	-22 655,29	21 125,54
	SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
	TUOTOT				
	OSINKO- JA RAHOITUSTUOTOT				
6000	Osinkotuotot	1 000,00	922,50	900,00	877,50
6005	Muut rahoitustuotot	0,00	5,88	0,00	0,00
	KORKOTUOTOT				
6011	Korkotuotot/Verohallinto	0,00	0,00	0,00	1,21
	TUOTOT/TESTAMENTTI				
6040	Vuokratuotot (testamentti)	23 000,00	22 538,52	23 470,00	22 723,40
	TUOTOT YHTEENSÄ	24 000,00	23 466,90	24 370,00	23 602,11
	KULUT				
	KULUT/TESTAMENTTI				
6512	Vastikkeet	-5 000,00	-4 833,30	-7 628,50	-4 734,00
6514	Muut kulut	-2 000,00	-1 235,26	0,00	-1 742,34
	KULUT/TESTAMENTTI	-7 000,00	-6 068,56	-7 628,50	-6 476,34

MUUT RAHOITUSKULUT				
6510 Muut rahoituskulut	-100,00	-80,00	0,00	-40,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	16 900,00	17 318,34	16 741,50	17 085,77
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-11 140,54	-1 232,44	-5 913,79	38 211,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 140,54	-1 232,44	-5 913,79	38 211,31