

TULOT				2019	2018	2017	2016
AVUSTUKSET							
		STEA avustus		225 000,00 €	131 000€	80 000€	20 000€
		Helsinki sosiaali- ja terveystoimi		50 000,00 €	37 000€	37 000€	27 000€
		Helsinki nuorisotoimi		100 000,00 €	28 000€	17 500€	15 000€
		Espoon nuorisotoimi		20 000,00 €	17 500€	0€	0€
AVUSTUKSET YHTEENSÄ				395 000,00 €	213 500€	134 500€	64 016€
MUUT VARAINHANKINTA					arvio 2018		
		Jäsenmaksutuotot (sis.kannatus)		25 000,00 €	23 000€		
		Koulutustuotot		4 000,00 €	4 000€		
		Lahjoitukset		4 000,00 €	2 500€		
		Pride avustukset		160 000,00 €	13 000€		
		Pride Partners yhteistyötulot		200 000,00 €	197 000€		
		Pride-tuote myyntituotot		25 000,00 €	24 600€		
		Pride-tapahtumien lipputulot		35 000,00 €	35 000€		
		Muut Pride kumppanuudet		10 000,00 €	18 000€		
		Pride Kulkepaikkatuotot		5 000,00 €	11 300€		
		Pride Puistopaikkatuotot		5 000,00 €	14 500€		
		Muut Pride-tulot		2 000,00 €	6 000€		
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ				475 000,00 €	348 900€		
TULOT YHTEENSÄ:				870 000,00 €			
MENOT							
1. HENKILÖSTÖKULUT							
		1.1 Henkilöstökulut					
		Henkilöstökulut STEA sis. sivukulut 24%		169 889,20 €			
		Henkilöstökulut HEL SOTE sis. sivukulut 24%		32 312,90 €			
		Henkilöstökulut HEL NUORISO sis. sivukulut 24%		82 312,90 €			
		Henkilöstökulut ESPOO NUORISO sis. sivukulut		8 370,00 €			
		Henkilöstökulut PRIDE/HALLINTO sis. sivukulut		195 961,00 €			
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ				488 846,00 €			
2. TOIMINTAKULUT							
		Materiaalikulut					
		Asiakas- ja vertaistoinnin materiaalit		4 000,00 €			
		Nuorten vertaistoinnin materiaalit		3 000,00 €			
		Materiaalikulut yhteensä		7 000,00 €			
		Asiakaskulut					
		Asiakas- ja vertaistoinnin asiakaskulut		9 000,00 €			
		Nuorten vertaistoinnin asiakaskulut		6 000,00 €			
		Asiakaskulut yhteensä		15 000,00 €			
		Ulkopuoliset palvelut					
		Tulkkauspalvelut		5 000,00 €			
		Juridinen neuvonta asiakkaille		3 000,00 €			
		Graafinen ilme ja kotisivut		500,00 €			
		Kotisivujen uudistus ja ylläpito		5 000,00 €			
		Ulkopuoliset palvelut yhteensä		13 500,00 €			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				35 500,00 €			
3. MUUT KULUT							
		Vapaaehtoiset henkilöstökulut					
		Koulutukset		2 000,00 €			
		Työnohjaus		8 000,00 €			
		Osallistumismaksut		500,00 €			
		Työhyvinvointi		4 000,00 €			
		Terveydenhoito		8 000,00 €			
		Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä			22 500,00 €		
		Toimitilavuokrat					
		Ryhmätila		10 000,00 €			

	Pienryhmätila		5 000,00 €		
	Toimitilat sosiaalityö		26 000,00 €		
	Toimitilat hallinto		6 400,00 €		
		Toimitilavuokrat yhteensä		47 400,00 €	
	Muut toimitilakulut				
	Siivous sosiaalityön osuus		4 800,00 €		
	Siivous hallinto osuus		1 200,00 €		
	Kone ja laitevuokrat		500,00 €		
	Puhelin ja ICT-hankinnat		2 000,00 €		
	Kalustohankinnat		6 000,00 €		
	Matkakulut		5 000,00 €		
	Taloushallintopalvelut/ Kirjanpito		7 000,00 €		
				26 500,00 €	
	Puhelin- ja toimistokulut				
	Postitus		4 000,00 €		
	Internet		2 000,00 €		
	Puhelin		3 000,00 €		
	Toimistotarvikkeet		2 000,00 €		
	Ohjelmistokulut (ei jäsenrekisteri)		3 000,00 €		
	Kopiointi- ja painatuskulut		500,00 €		
	Jäsenkorttikulut		200,00 €		
	Jäsenrekisterin kulut		200,00 €		
	Puhelin- ja ohjelmakulut yhteensä			14 900,00 €	
	Kokous- ja neuvottelukulut		1 000,00 €		
	Markkinointi- ja ilmoituskulut		1 000,00 €		
	Eteenpäin siirretyt avustukset		0,00 €		
	Toimitila- ja laitevakuutukset		1 000,00 €		
	Jäsenmaksut kattojärjestöihin		4 000,00 €		
		YHT		7 000,00 €	
		MUUT KULUT YHTEENSÄ		118 300,00 €	
	4. PRIDE KULUT				
				v.2018	
	Kumppanuushankinta		45 000,00 €	50 000,00 €	
	Helsinki Pride-juhlat		4 000,00 €	2 000,00 €	
	Helsinki Pride -kulkueen infra		15 000,00 €	11 600,00 €	
	Helsinki Pride -puistojuhlan infra		90 000,00 €	91 000,00 €	
	Helsinki Priden turvallisuuspalvelut		25 000,00 €	17 500,00 €	
	Tapahtumien vakuutus- ja lupakustannukset		3 000,00 €	3 000,00 €	
	Helsinki Pride -tuotemallisto		15 000,00 €	27 000,00 €	
	Helsinki Pride -painotuotteet		15 000,00 €	11 000,00 €	
	Muut tapahtumatoimintaan liittyvät kulut		10 000,00 €	10 000,00 €	
	Harjoittelija ja vaparikulut		3 000,00 €	3 000,00 €	
				226 100€	
		PRIDE KULUT YHTEENSÄ		225 000,00 €	
		KUSTANNUKSET YHTEENSÄ		867 646,00 €	
		TULOT YHTEENSÄ		870 000,00 €	
			TULOS	2 354,00 €	