

Pohjois-Pohjanmaan vertaistukitoiminnan yhteistyöbudjetti

Oulun Seta ry, Oulu Pride ry, Transfeminiinit ry
TALOUSARVIO

1. Toiminnan kulut

A. Henkilöstökustannukset

(sosiaalikoordinaattori 50% työaika 18,75 h viikossa)

Palkkakulut 8 kk, HALI TES vt 3 palkka 8 749,32

Palkkasivukustannukset (27,8%) 2 432,31

Lomarahat 48,20

Yhteensä sosiaalipalvelukoordinaattori 11 229,83

Transfeminiinit ry palkkaosuus muista henkilöstökuluista

Pohjois-Pohjanmaan vertaistuen hallinto ja viestintä (400 / kk) 3 200,00

Oulu ruotsinkielinen ryhmäohjaus (tuntipalkka ja sivukulut) 2 750,00

Työterveys Pohjois-Pohjanmaan henkilökunta 675,00

Muu henkilöstö yhteensä 6 625,00

Henkilöstökulut yhteensä 17 854,83

B. Tapahtumakulut ja ryhmätoimintakulut

Oulun Seta ry 2 335,00

Oulu Pride ry 700,00

Transfeminiinit ry 2 250,00

Tapahtumakulut ja ryhmätoimintakulut yhteensä 5 585,00

C. Toimitilakulut

Oulun Seta ry vuokraosuus 8 x 162,5 1 300,00

Oulu Pride ry vuokraosuus 8 x 162,5 1 300,00

Transfeminiinit ry vuokraosuus 8 x 416,4 3 331,20

Toimitilakustannukset yhteensä 5 931,20

D. Muut kulut (toimistotarvikkeet, julisteiden painatus, siivous ym.)

Oulun Seta ry 1 400,00

Oulu Pride ry 300,00

Transfeminiinit ry 700,00

Muut kulut yhteensä 2 400,00

Kulut yhteensä 31 771,03

2. Avustukset ja tuotot

STEA-avustuksen kohdennettu osuus (Transfeminiinit ry)	6 500,00
Oma rahoitus (laskutettavat, koulutukset, jäsenmaksut yms)	271,03

HAETTAVA POHDE KUMPPANUUSAVUSTUS	25 000,00
---	------------------

Avustukset yhteensä	31 771,03
----------------------------	------------------