

| Nr | Kokku Kulud | ühik | mitu | summa | KOKKU | 31.07 kulud | Jääk |
|----------|---|-------|------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | Personalikulud | | | | | | |
| 1.1 | Tegevjuht (ca 60% osakoormusega) | kuu | 12 | 2,000 | 24,000 | | |
| 1.2 | Huvikaitseeksperit (ca 0,8 osakoormusega) | kuu | 10 | 200 | 2,000 | | |
| 1.3 | Kommunikatsiooniekspert (50% osakoormusega) | kuu | 5 | 1,530 | 7,650 | | |
| | Personalikulud kokku | | | | 33,650 | 38909 | -5,259 |
| 2 | Üldkulud | | | | | | 0 |
| 2.1 | Ruumide üür ja kommunaalkulud | kuu | 12 | 270 | 3,240 | 1960 | 1,280 |
| 2.2 | Kulud sideteenustele | kuu | 12 | 35 | 420 | 212 | 208 |
| 2.3 | Bürootarbed, -tehnik ja -tarkvara | aasta | 1 | 500 | 500 | 1685 | -1,185 |
| | Üldkulud kokku | | | | 4,160 | | |
| 3 | Administreerimiskulud | | | | | | 0 |
| 3.1 | Raamatupidamine ja finantsjuhtimine | kuu | 12 | 200 | 2,400 | 1548 | 852 |
| 3.2 | Teenustasud | aasta | 1 | 50 | 50 | 14 | 36 |
| | Administreerimiskulud kokku | | | | 2,450 | | |
| 4 | Põhikirjaliste tegevuste baaskulud | | | | | | 0 |
| 4.1 | Seminaride ja koolituste korraldamine | aasta | 1 | 2,000 | 2,000 | 1428 | 572 |
| 4.3 | Trükikulud | aasta | 0 | 0 | 0 | 437 | -437 |
| 4.4 | Kommunikatsiooniteenused | aasta | 1 | 900 | 900 | 1434 | -534 |
| 4.5 | Tegevbüroo arenduskulud | aasta | 1 | 390 | 390 | 180 | 210 |
| 4.6 | Kohalik transport | aasta | 1 | 100 | 100 | 438 | -338 |
| | Põhikirjaliste tegevuste baaskulud kokku | | | | 3,390 | | |
| 5 | Lähetuskulud | | | | | | 0 |
| 5.1 | Rahvusvaheline transport, kindlustus | kord | 4 | 500 | 2,000 | 1436 | 564 |
| 5.2 | Majutus | kord | 10 | 150 | 1,500 | 1341 | 159 |
| 5.3 | Päevarahad | päev | 10 | 50 | 500 | 540 | -40 |
| | Lähetused kokku | | | | 4,000 | | |
| 6 | Liikmemaksud | | | | | | 0 |
| 6.1 | Rahvusvaheliste võrgustike liikmemaksud | aasta | 1 | 2,200 | 2,200 | 2200 | 0 |
| 6.2 | Eestisestest võrgustike liikmemaksud | aasta | 1 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| | Liikmemaksud kokku | | | | 2,350 | | |
| | KOKKU: | | | | 50,000 | 53912 | -3,912 |