

Liite 4 TALOUSARVIO 2020

	tot 2015	tot 2016	tot 2017	tot 2018	budj 2019		budj 2020
					alkuper.	tarkist.	
KOULUTUSTOIMINTA							
Tuotot							
Osallistumismaksut	26 371	9 057	15 796	21 149	12 400	61 200	65 000
Muut koulutustoiminnan tuotot	0	2 505	1 760	6 001	15 000		
YHTEENSÄ	26 371	11 562	17 556	27 150	27 400	61 200	65 000
Henkilöstökulut							
Palkat, palkkiot	-2 047	-900	-1 530	-1 810	-2 100	-5 100	-4 000
Henkilösivukulut	-479	-164	-271	-201	-450	-1 000	-800
Muut henkilöstökulut			-34				
YHTEENSÄ	-2 526	-1 064	-1 835	-2 011	-2 550	-6 100	-4 800
Muut kulut							
Majoituskulut	-13 202	-7 116	-2 904	-13 393	-14 000	-32 100	-26 000
Km-korvaukset	-1 652		-283	-504	-800	-2 800	-2 000
Muut matkakulut	-275		-189	-253	-100		-2 000
Muut koulutusikulut	-1 321	-231	-2 123	-120	-100	-1 000	-2 500
YHTEENSÄ	-16 450	-7 347	-5 499	-14 270	-15 000	-35 900	-32 500
KOULUTUSTOIMINTA YHTEENSÄ	7 395	3 151	10 222	10 869	9 850	19 200	27 700
LEHTI							
Tuotot							
Lehden tilausmaksut	548	878	1 584	1 386	1 500	1 500	1 500
Ilmoitukset jäsenlehdessä	700	1 250	1 500	1 125	1 500	1 500	1 500
Avustustuotot (Taike)						2 000	2 000
Muut lehden tuotot	0		60	370			
YHTEENSÄ	1 248	2 128	3 144	2 881	3 000	5 000	5 000
Henkilöstökulut							
Palkat, palkkiot	-5 000	-4 000	-2 000	-3 000	-3 000	-10 750	-10 000
Henkilösivukulut	-109	-85	-55	-26	-600	-3150	-3000
YHTEENSÄ	-5 109	-4 085	-2 055	-3 026	-3 600	-13 900	-13 000
Muut kulut							
Km-korvaukset	-31	-83	-29		-150	-150	-150
Muut matkakulut	-245	-75	-74		-150	-150	-100
Lehden painatus	-9 050	-9 204	-5 034	-5 645	-6 000	-6 000	-6 000
Lehden postikulut	-5 042	-4 516	-3 042	-3 222	-3 000	-3 300	-3 500
Lehden taitto	-4 960	-4 960	-2 976	-2 976	-3 000	-3 000	-4 000
Lehden toimitus						-3 000	-4 000
Muut lehden kulut	-441	-1 511	-39	-20	-200	-200	-200
YHTEENSÄ	-19 770	-20 349	-11 194	-11 863	-12 500	-15 800	-17 950
LEHTI YHTEENSÄ	-23 631	-22 306	-10 105	-12 008	-13 100	-24 700	-25 950
VIESTINTÄ, NETTISIVUT							
Henkilöstökulut							
Palkat, palkkiot	-1 000	-700	0	0			
Henkilösivukulut	-4						
YHTEENSÄ	-1 004	-700	0	0	0	0	0
Muut kulut							
IT-kulut	-474	-450	-1 048	-674	-1 000	-500	-900
Viestintäpalvelut						-8 000	-16 000
Muut viestinnän kulut	-4 717	-4 690	-771	-310	-1 000	-1 000	-1 000

YHTEENSÄ	-5 191	-5 140	-1 819	-984	-2 000	-9 500	-17 900
VIESTINTÄ, NETTISIVUT YHTEENSÄ	-6 196	-5 840	-1 819	-984	-2 000	-9 500	-17 900

MUU TOIMINTA

Tuotot

Painotuotteet	15	386	285	491	1 000	1 000	1 000
Muut muun toiminnan tuotot	105	622	1 501	3 052	2 000	2 000	2 000
YHTEENSÄ	120	1 008	1 786	3 543	3 000	3 000	3 000

Henkilöstökulut

Palkat, palkkiot	-48 694	-50 171	-39 303	-44 246	-43 000	-36 000	-39 000
Henkilösivukulut	-14 771	-14 105	-10 306	-15 233	-12 900	-10 800	-11 700
Muut henkilöstökulut	-519	-281	-1 779	-360	-500	-500	-500
Saadut korvaukset				537			
YHTEENSÄ	-63 984	-64 557	-51 388	-59 302	-56 400	-47 300	-51 200

Poistot

Poistot koneista ja kalustosta	-251	-188	-141	-106	0	0	0
YHTEENSÄ	-251	-188	-141	-106	0	0	0

Muut kulut

Km-korvaukset ja matkakulut	-2 861	-2 475	-1 826	-5 959	-5 500	-5 900	-6 000
Päivärahat					-2 500	-2 500	-3 000
Hallituksen matkakulut	-1 961	-1 132	-647	-993	-1 000	-1 000	-1 000
Osallistumismaksut	-550	-608	-1 115	-960	-600	-650	-1 000
Puhelinkulut	-1 050	-783	-710	-384	-700	-400	-400
Toimistotarvikkeet	-249	-19	-17	-212	-300	-300	-300
Kirjat, lehdet	-374	-63	-70	-63	-250	-250	-250
Vakuutukset	-178	-181	-183	32	-180	-50	-50
Pankkikulut	-729	-799	-974	-990	-720	-750	-750
Postikulut	-354	-605	-1 425	-1 620	-700	-700	-700
Myyntituotteet varastossa	-12	-55	-122	-202	0	0	0
Kokouskulut	-697	-1 294	-264	-687	-700	-700	-700
Talouhallintopalvelut	-10 775	-13 021	-10 350	-9 022	-7 000	-7 000	-7 000
Tilintarkastuspalvelut				-300			
Jäsenmaksut	-553	-604	-589	-511	-600	-900	-900
Lahjoitukset	-1 032		-100			0	0
Vuokrat	-6 026	-6 028	-5 059	-694	-600	-600	-600
Luottotappiot	-2 255						
Muut muun toiminnan kulut	-1 203	-766	-2 204	-826	-1 000	-7 000	-16 000
YHTEENSÄ	-30 857	-28 433	-25 655	-23 391	-22 350	-28 700	-38 650

-94 972 -92 170 -75 398 -79 256 -75 750 -73 000 -86 850

MUUT TOIMINTA YHTEENSÄ

-117 404 -117 165 -77 100 -81 379 -81 000 -88 000 -103 000

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

VARAINHANKINTA

Tuotot

Kolehtiutuotot	68 565	21 473	87 391	77 290	35 000	45 000	60 000
Jäsenmaksutuotot	31 166	28 200	36 100	37 998	36 000	36 000	36 000
Saadut lahjoitukset	317	1 605	2 301	1 632	1 000	1 000	1 000
YHTEENSÄ	100 048	51 278	125 792	116 920	72 000	82 000	97 000

VARAINHANKINNAN KULUJÄÄMÄ

-17 356 -65 887 48 692 35 541 -9 000 -6 000 -6 000

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot, ja kulut

Korkotuotot	204	44	0	68			
-------------	-----	----	---	----	--	--	--

Korko- ja rahoituskulut	-79	-14	-61	-211			
YHTEENSÄ	125	30	-61	-143	0	0	0
JÄÄMÄ ENNEN YLEISAVUSTUKSIA	-17 231	-65 857	48 631	35 398	-9 000	-6 000	-6 000
YLEISAVUSTUKSET							
Avustukset, kirkkohallitus	5 000	5 000	8 000	5 000	8 000	5 000	5 000
Avustukset, opetusministeriö	2 000			2 000	2 000		
Avustukset, muut	1 540	352	594	1 000		1 000	1 000
YHTEENSÄ	8 540	5 352	8 594	8 000	10 000	6 000	6 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄJÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 691	-60 505	57 225	43 398	1 000	0	0