

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Syyskuu 2019 Vuoden alusta	Tilinpäätös 2018
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>				
3000 Osallistumismaksut	28 175	205 150	147 572	26 086
3001 Kuljetusmaksut	0	0	1 595	0
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>28 175</b>	<b>205 150</b>	<b>149 167</b>	<b>26 086</b>
3990 Opintokeskus Sivis avustukset	1 500	0	1 125	39
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 125</b>	<b>39</b>
3490 Muut avustukset	2 900	0	9 119	0
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>9 119</b>	<b>0</b>
3010 Myyntituotot	0	37 800	0	0
3020 Muut tuotot	0	2 300	1 431	2 533
3025 Leiritarvikkeiden jälleenmyynti	0	0	1 027	0
<b>Muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>40 100</b>	<b>2 458</b>	<b>2 533</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>32 575</b>	<b>245 250</b>	<b>161 868</b>	<b>28 658</b>
4100 Palkat/tyel	-28 320	-48 200	-32 374	-18 368
4140 Siirtyvät palkat ja palkkiot	0	0	-3 991	3 991
4150 Kelakorvaukset	0	0	0	517
4156 Palkkiot/El sivukuluja	0	0	0	-200
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	-649	-3 933
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-28 320</b>	<b>-48 200</b>	<b>-37 015</b>	<b>-17 992</b>
4510 Tyel	-5 225	-9 134	-5 973	-4 390
<b>Eläkekulut</b>	<b>-5 225</b>	<b>-9 134</b>	<b>-5 973</b>	<b>-4 390</b>
4500 Sotu	-218	-415	-249	-188
4530 Työttömyysvakuutus	-142	-313	-162	-13
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-125	-419	-119	-323
4550 Henkilösivukulut/siirtyvät palk.	0	0	-750	750
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	-101	-819
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-484</b>	<b>-1 147</b>	<b>-1 381</b>	<b>-593</b>
4730 Muut sos.vak./palkkav.	-540	0	0	0
<b>Muut henkilösivukulut palkkaveloit</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4910 Sopimusruokailu	-600	0	0	0
4920 Työterveyshuolto	-480	-400	44	-724
4930 Henkilökuntakoulutus	-500	-500	0	0
4940 Liikuntaetu	0	-300	-584	-339
4990 Muut henkilöstökulut	-426	0	0	0
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-2 006</b>	<b>-1 200</b>	<b>-540</b>	<b>-1 063</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-36 575</b>	<b>-59 681</b>	<b>-44 908</b>	<b>-24 038</b>
5100 Poistot koneista ja kalustosta	0	-600	0	0
<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6000 Tilavuokrat	-18 400	-13 425	-12 980	-13 200
6010 Vuokrat/autot	0	0	-481	0
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	-1 600	-2 640	-2 548	-2 308
6030 Lisenssit	0	0	-404	-401

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Syyskuu 2019 Vuoden alusta	Tilinpäätös 2018
6090 Muut vuokrat	0	0	-11 396	-4 503
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-20 000</b>	<b>-16 065</b>	<b>-27 810</b>	<b>-20 412</b>
6100 Talouspalvelut	-3 600	-3 000	-2 700	-7 289
6110 ICT-palvelut	-3 004	-1 700	-661	-715
6120 Tilintarkastus	-470	0	-459	-453
6190 Muut palvelut	-5 790	0	-7 644	-405
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-12 864</b>	<b>-4 700</b>	<b>-11 463</b>	<b>-8 861</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-1 800	-1 500	-1 206	-2 233
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0	-1 500	0	0
6220 Matkat	-9 625	-2 500	-10 061	-4 656
6230 Yhteiskuljetukset	0	0	-1 340	0
6240 Majoitus ja ruoka	-15 065	-27 500	-57 552	-9 731
6250 Osallistumismaksut	-1 215	-27 471	-594	-923
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-27 705</b>	<b>-60 471</b>	<b>-70 753</b>	<b>-17 543</b>
6300 Painatus	-2 900	0	-2 245	0
6315 Tulosteet ja kopiot	-800	0	-1 029	-683
6320 Tarvikkeet	-6 470	-28 210	-21 496	-3 230
6321 Materiaalit	0	-26 730	-2 242	0
6330 Kirjallisuus ja lehdet	0	-1 000	0	0
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-10 170</b>	<b>-55 940</b>	<b>-27 012</b>	<b>-3 913</b>
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-335	-6 254	-1 606	-350
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-38 000	-34 000	-37 011	-33 813
6411 Jäsenmaksut	-650	-500	-575	-500
6420 Siivous ja puhtaanapito	-150	-300	-1 217	-403
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-250	-300	-171	-229
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	-100	-76 970	-153	0
6426 Pieninvestoinnit	-200	0	-1 304	-68
6427 Vakuutukset	-475	-150	-770	-149
6430 Posti	-1 920	-3 300	-1 697	-2 042
6431 Pankki	-600	-250	-1 451	-469
6432 Puhelin	-620	-500	-559	-646
6440 Kuljetus ja rahti	0	0	-813	0
6450 Edustus	0	0	-52	-223
6460 Jaetut avustukset	-800	-10 800	-395	-490
6470 Stipendit	0	0	-6 270	0
6480 Kokousjärjestelyt	-250	-5 500	-274	0
6490 Muut kulut	-500	-9 569	-2 179	-8 599
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-44 850</b>	<b>-148 393</b>	<b>-56 496</b>	<b>-47 980</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-152 164</b>	<b>-345 850</b>	<b>-238 443</b>	<b>-122 747</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-119 589</b>	<b>-100 600</b>	<b>-76 574</b>	<b>-94 089</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>				

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Syyskuu 2019 Vuoden alusta	Tilinpäätös 2018
3100 Jäsenmaksut	69 000	64 000	67 739	63 478
<b>Jäsenmaksut</b>	<b>69 000</b>	<b>64 000</b>	<b>67 739</b>	<b>63 478</b>
3200 Tarvikevälitysmyynti	400	1 000	170	489
3201 Merkkimyynti	400	400	390	370
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	2 200	0	20 181	811
3211 Tuotemallistomyynti	50	0	0	111
3230 Leirituotteiden myynti	0	0	6 690	0
3240 Adventtikalenterimyynti	36 000	34 000	0	28 804
3250 Korttimyynti	500	0	70	720
3290 Muu myynti	100	500	77	60
<b>Myyntituotot</b>	<b>39 650</b>	<b>35 900</b>	<b>27 577</b>	<b>31 365</b>
3400 Lahjoitukset	0	0	808	800
<b>Avustukset ja lahjoitukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>800</b>
<b>Varainhankinnan tuotot</b>	<b>108 650</b>	<b>99 900</b>	<b>96 123</b>	<b>95 643</b>
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	0	0	0	-14
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>
6305 Varainhank. painatus	0	0	-300	0
6325 Varainh.tarvikkeet	0	0	0	-135
6405 Varainhank. markkinointi	-300	0	0	0
6700 Varainh. leirituotteiden ostot	0	0	-2 095	0
6701 Varainh. kahvila- ja kioskiostot	-1 000	0	-12 772	-387
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-3 000	-2 000	-1 818	-1 306
6710 Varainh. kalenterioستot	-17 350	-18 000	0	-13 056
6720 Varainh. korttiostot	0	0	0	-467
6730 Varainh. muut ostot	0	0	-1 380	-254
<b>Ostokulut</b>	<b>-21 650</b>	<b>-20 000</b>	<b>-18 365</b>	<b>-15 606</b>
6434 Varainh. postikulut	-150	0	-26	-196
6494 Varainh. muut kulut	-10	0	0	-63
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-259</b>
<b>Varainhankinnan kulut</b>	<b>-21 810</b>	<b>-20 000</b>	<b>-18 391</b>	<b>-15 879</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>86 840</b>	<b>79 900</b>	<b>77 732</b>	<b>79 764</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-32 749</b>	<b>-20 700</b>	<b>1 158</b>	<b>-14 326</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>				
3660 Osinkotuotot	100	700	128	626
3690 Muut sijoitus- ja rahoitust.tuot.	0	0	18 093	0
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>18 221</b>	<b>626</b>
<b>Tuotot</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>18 221</b>	<b>626</b>
7020 Muut sijoitus- ja rahoitust. kulut	0	0	-99	0
<b>Sijoitusten kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0	0	-52	-201

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Syyskuu 2019 Vuoden alusta	Tilinpäätös 2018
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>-201</b>
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	<b>-201</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>18 069</b>	<b>425</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-32 649</b>	<b>-20 000</b>	<b>19 227</b>	<b>-13 901</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>				
3900 Valtion toiminta-avustus	20 000	20 000	20 804	19 978
<b>Valtion toiminta-avustus</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 804</b>	<b>19 978</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET YHT.</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 804</b>	<b>19 978</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 649</b>	<b>0</b>	<b>40 031</b>	<b>6 077</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 649</b>	<b>0</b>	<b>40 031</b>	<b>6 077</b>
Kokonaistuotot	161 325	365 850	297 016	144 905
Kokonaiskulut	-173 974	-365 850	-256 985	-138 828
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-12 649</b>	<b>0</b>	<b>40 031</b>	<b>6 077</b>