



TALOUSARVIOESITYS 2020-2021

	OPISKELIJAT - LIIKUNTA			OPISKELIJAT - KULTTUURI			OPIISK. - TUTOR			OPIISK. - HANKKEET			OPISKELIJAT yht.			HENKILOSTOIMINTA			JARJESTO			YHTEENSA			
	ta 2020-21	ta 2019-20	tot 2018-19	ta 2020-21	ta 2019-20	tot 2018-19	ta 2020-21	ta 2019-20	tot 2018-19	ta 2020-21	ta 2019-20	tot 2018-19	ta 2020-21	ta 2019-20	tot 2018-19	ta 2020-21	ta 2019-20	tot 2018-19	ta 2020-21	ta 2019-20	tot 2018-19	ta 2020-21	ta 2019-20	tot 2018-19	
Varsinainen toiminta																									
3003 Osanottomaksutuotot	25 000	18 000	20 696										25 000	18 000	20 696	35 000	42 000	32 984				60 000	60 000	53 680	
3014 Kurssimaksutuotot	25 000	25 000	24 515				12 000	11 000	10 050				37 000	36 000	34 565							37 000	36 000	34 565	
3044 Toiminnan muut tuotot		3 000	3 777										0	8 000	3 777	15 000	15 000	16 014	6 000	16 000	5 587	21 000	39 000	25 379	
3054 Materiaalimyynnin tuotot			1 496										0	0	1 496							0	0	1 496	
3024 ESR-hanketuki										81 000	63 000	23 548	81 000	63 000	23 548							81 000	63 000	23 548	
3025 Erityisavustukset										69 000	98 550	180 684	88 000	118 550	205 159							88 000	118 550	205 159	
Tuotot yhteensä	50 000	46 000	50 484	19 000	20 000	24 475	12 000	11 000	10 050	150 000	161 550	204 232	231 000	243 550	289 241	50 000	57 000	48 999	6 000	16 000	5 587	287 000	316 550	343 827	
Henkilöstökulut (palkat, sos.kulut)			-91 609	-2 000	-3 500	-14 736	-9 500	-13 500	-9 768	-114 500	-118 000	-130 048	-126 000	-138 500	-248 423			-61 073	-224 000	-218 000	-50 894	-350 000	-356 500	-350 681	
Poistot													0	0					-1 000	-1 000	-541	-1 000	-1 000	-541	
Toimitilakulut													0	0							-24 711	-26 000	-26 000	-24 711	
Kone- ja kalustokulut						-911							0	0	-911				-8 000	-5 000	-4 994	-8 000	-5 000	-5 906	
Hallinnon ostopalvelut	-6 500	-7 000	-310	-13 000	-12 000	-620							-19 500	-19 000	-930			-310	-10 500	-10 000	-10 432	-30 000	-29 000	-11 672	
Kilpailutoiminnan ostopalvelut	-25 000	-25 000	-27 739										-25 000	-25 000	-27 739	-48 000	-55 000	-47 666				-73 000	-80 000	-75 405	
Kurssitoiminnan ostopalvelut	-25 000	-23 000	-21 998						-470				-25 000	-23 000	-22 467							-25 000	-23 000	-22 467	
Seminaaritoiminnan ostopalvelut	-1 000		-422		-1 000								-1 000	-1 000	-422	-1 000	-690	-1 000	-15 000	-1 204		-3 000	-16 000	-2 316	
Matka- ja majoituskulut	-3 000	-3 500	-2 880	-2 000	-1 000	-1 789	-3 000	-3 000	-3 315				-8 000	-8 000	-136 460	-3 500	-3 500	-4 556	-4 000	-3 000	-3 852	-15 500	-14 500	-144 868	
Kilpailumateriaali	-11 000	-12 000	-10 111	-1 000	-1 000	-1 153							-11 000	-13 000	-11 264	-5 000	-4 000	-5 153			-913	-16 000	-17 000	-17 330	
Tiedotusmateriaali	-12 000	-10 000	-10 115			-1 891							-12 000	-10 000	-12 006	-6 000	-8 000	-4 519	-4 000	-5 000	-5 044	-22 000	-23 000	-21 568	
Markkinointimateriaali	-1 000	-500	-707			-75							-1 000	-500	-782	-1 000	-500	-1 226	-4 000	-4 800	-4 533	-6 000	-5 800	-6 541	
Muut materiaali- ja tarvikkeet							-1 000	-2 000					-1 000	-2 000								-1 000	-2 000	0	
Toimistokulut (posti, puhelin...)			-367			-3			-69				0	0	-439			-242	-12 000	-12 300	-15 795	-12 000	-12 300	-16 476	
Kokous, neuvottelu, edustus	-4 000	-2 000	-231	-2 000	-1 500	-3 298							-6 000	-3 500	-3 528	-1 000		-1 035	-4 000	-4 000	-2 914	-11 000	-7 500	-7 478	
Vakuutukset	-7 000	-6 500	-6 446										-7 000	-6 500	-6 446	-4 500	-4 300	-4 297				-11 500	-10 800	-10 743	
Koulutus													0	0					-3 000	-2 500	-2 224	-3 000	-2 500	-2 224	
Muut toimintakulut													0	0					-7 500	-8 400	-7 598	-7 500	-8 400	-7 598	
Hankkeiden toimintakulut yhteensä							-80 500	-70 250	-128 476				-80 500	-70 250								-80 500	-70 250	0	
Kulut yhteensä	-95 500	-89 500	-172 935	-19 000	-20 000	-24 475	-13 500	-18 500	-13 621	-195 000	-188 250	-258 524	-323 000	-320 250	-471 817	-70 000	-75 300	-130 767	-309 000	-315 000	-135 648	-702 000	-710 550	-728 524	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä	-45 500	-43 500	-122 451	0	0	0	-1 500	-7 500	-3 571	-45 000	-26 700	-54 292	-92 000	-76 700	-182 576	-20 000	-18 300	-81 769	-303 000	-299 000	-130 062	-415 000	-394 000	-384 697	
Varainhankinta																									
Jäsenmaksutuotot																			215 000	210 000	206 731	215 000	210 000	206 731	
Muut varainhankinnan tuotot																						0	0	0	
Muut varainhankinnan kulut																					-121	0	0	-121	
Varainhankinta yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	210 000	206 610	215 000	210 000	206 610	
Sijoitus- ja rahoitustoiminta																									
Rahoitustuotot																						0	0	0	
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä																			0	0	0	0	0	0	
Kulujäämä	-45 500	-43 500	-122 451	0	0	0	-1 500	-7 500	-3 571	-45 000	-26 700	-54 292	-92 000	-76 700	-182 576	-20 000	-18 300	-81 769	-88 000	-89 000	76 549	-200 000	-184 000	-178 087	
Yleisavustukset																									
Toiminta-avustus																			200 000	184 000	184 000	200 000	184 000	184 000	
Avustukset yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	184 000	184 000	200 000	184 000	184 000	
Tilikauden tulos	-45 500	-43 500	-122 451	0	0	0	-1 500	-7 500	-3 571	-45 000	-26 700	-54 292	-92 000	-76 700	-182 576	-20 000	-18 300	-81 769	112 000	95 000	260 549	0	0	5 913	

Hankerahoitus:

Kiinni strategiaan (KP 114)	26 000
Soveltava liikunta (KP 1109)	23 000
Työkykypassi (KP 118)	20 000
Zoomi (KP 1104)	53 000
Pelaa! (KP 116)	28 000
150 000	

ESR-rahoitus: 81 000

Muut erityisavustukset 69 000