

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Toteuma Lokakuu 2019	2018 toteuma
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>				
3000 Osallistumismaksutuotot	474 550,00	15 450,00	12 718,00	23 393,00
3001 Kuljetusmaksutuotot	0,00	0,00	0,00	125,40
<b>Osanottajamaksut</b>	<b>474 550,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>12 718,00</b>	<b>23 518,40</b>
3940 OK-Opintokeskus	4 850,00	5 200,00	2 039,11	4 611,51
3960 Kirkkopalvelut	0,00	0,00	7 398,44	13 293,94
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>4 850,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>9 437,55</b>	<b>29 905,45</b>
3010 Myyntituotot	0,00	0,00	49,00	310,00
3020 Muut tuotot	0,00	0,00	10,00	1 102,44
<b>Muut tuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>1 412,44</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>479 400,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>22 214,55</b>	<b>54 836,29</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-142 577,62</b>	<b>1 698,64</b>	<b>-145 386,99</b>
6000 Toimiston vuokra ja ylläpito	-16 560,00	-15 000,00	-12 730,00	-9 960,00
6010 Muut vuokrat	-49 319,00	0,00	-165,00	-2 464,66
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	0,00	-2 880,00	-727,51	-2 849,26
6030 Lisenssit	-2 027,00	-3 600,00	-1 164,16	-5 249,46
6090 Muut vuokrat	0,00	-600,00	0,00	0,00
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-67 906,00</b>	<b>-22 080,00</b>	<b>-14 786,67</b>	<b>-20 523,38</b>
6100 Talouspalvelut	-14 600,00	-14 400,00	-12 130,00	-14 400,00
6101 Henkilöstöpalvelut	-200 743,00	0,00	-116 718,23	0,00
6110 Atk-palvelut	-970,00	-2 500,00	-967,20	-1 376,04
6120 Tilintarkastus	-900,00	-900,00	-868,00	-868,00
6190 Muut palvelut	-1 900,00	-8 000,00	-350,00	-1 392,36
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-219 113,00</b>	<b>-25 800,00</b>	<b>-131 033,43</b>	<b>-18 036,40</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-100,00	-289,38	-270,06	-1 947,99
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0,00	-400,00	0,00	-544,85
6220 Matkat	-20 115,00	-6 015,00	-2 612,97	-3 270,97
6230 Yhteiskuljetukset	-150,00	-3 500,00	0,00	-96,00
6240 Majoitus	-18 425,00	-6 250,00	-2 389,99	-6 770,00
6241 Ruoka	-174 500,00	-8 230,00	-5 266,16	-13 095,93
6250 Osallistumismaksukulut	-6 000,00	-3 660,00	-1 256,50	-4 056,50
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-219 290,00</b>	<b>-28 344,38</b>	<b>-11 795,68</b>	<b>-29 782,24</b>
6300 Painatus	-10 700,00	-8 100,00	-4 254,00	-6 366,00
6315 Tulosteet ja kopiot	-10 260,00	-1 770,00	-1 107,65	-3 206,39
6320 Materiaalit ja tarvikkeet	-100 034,00	-11 120,00	-4 490,06	-19 396,80
6322 Tekstiilit, paidat, huivit, kangasmerkit	-8 150,00	0,00	-340,00	0,00
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-129 144,00</b>	<b>-20 990,00</b>	<b>-10 191,71</b>	<b>-28 969,19</b>
4930 Koulutus	-3 871,00	-900,00	-1 500,00	-1 463,00
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-4 300,00	-10 400,00	-472,39	-669,64
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-165 600,00	-140 000,00	-148 621,52	-139 222,75
6411 Muut jäsenmaksut	-400,00	-750,00	-205,00	-728,78

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Toteuma Lokakuu 2019	2018 toteuma
6420 Siivous ja puhtaanapito	-9 500,00	0,00	0,00	0,00
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
6426 Pieninvestoinnit	-2 500,00	0,00	0,00	-176,60
6427 Vakuutukset	-2 600,00	-2 600,00	-667,39	0,00
6430 Posti	-9 160,00	-7 770,00	-4 006,49	-7 952,96
6431 Pankki	-500,00	-900,00	-278,27	-638,33
6432 Puhelin	-2 260,00	-480,00	-1 125,01	-1 039,05
6440 Kuljetus ja rahti	-13 070,00	0,00	0,00	0,00
6450 Edustus	-1 000,00	-500,00	-294,60	-463,35
6460 Jaetut avustukset	-14 358,00	-3 540,00	-390,00	-585,00
6480 Kokousjärjestelyt	-16 425,00	-4 368,00	-1 665,38	-2 514,20
6490 Muut kulut	-32 811,00	0,00	-435,58	-205,89
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-297 355,00</b>	<b>-172 208,00</b>	<b>-159 661,63</b>	<b>-155 659,55</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-932 808,00</b>	<b>-412 000,00</b>	<b>-325 770,48</b>	<b>-398 357,75</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-453 408,00</b>	<b>-391 350,00</b>	<b>-303 555,93</b>	<b>-343 521,46</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>				
3100 Jäsenmaksut	304 800,00	266 600,00	282 448,52	271 917,75
<b>Jäsenmaksut</b>	<b>304 800,00</b>	<b>266 600,00</b>	<b>282 448,52</b>	<b>271 917,75</b>
3200 Merkkimyynti	350,00	0,00	1 908,85	896,90
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	52 000,00	0,00	0,00	0,00
3220 Muu varainhankinnan myynti	10 000,00	0,00	26,00	437,90
3230 Leirituotteiden myynti	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3240 Adventtikalenterimyynti	142 436,00	137 000,00	0,00	142 399,43
<b>Myyntituotot</b>	<b>244 786,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>1 934,85</b>	<b>143 734,23</b>
3510 Ilmoitustuotot	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Ilmoitus- ja mainostuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Varainhankinnan tuotot</b>	<b>549 586,00</b>	<b>403 600,00</b>	<b>284 383,37</b>	<b>415 701,98</b>
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	0,00	0,00	0,00	-17,92
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,92</b>
6325 Varainh. materiaalit ja tarvikkeet	-3 500,00	-3 500,00	-260,40	-3 706,00
6700 Varainh. leirituotteiden ostot	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
6701 Varainh. kahvila- ja kioskiostot	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-2 500,00	-1 500,00	0,00	-2 409,18
6710 Varainh. kalenteriosot	-68 628,00	-66 250,00	0,00	-64 241,98
6725 Varainh. merkkiostot	0,00	-1 000,00	0,00	-781,20
<b>Ostokulut</b>	<b>-130 628,00</b>	<b>-72 250,00</b>	<b>-260,40</b>	<b>-71 138,36</b>
6434 Varainh. postikulut	0,00	0,00	0,00	-206,09
6494 Varainh. muut kulut	0,00	0,00	0,00	-300,00
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506,09</b>
<b>Varainhankinnan kulut</b>	<b>-130 628,00</b>	<b>-72 250,00</b>	<b>-260,40</b>	<b>-71 662,37</b>

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Toteuma Lokakuu 2019	2018 toteuma
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>418 958,00</b>	<b>331 350,00</b>	<b>284 122,97</b>	<b>344 039,61</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-34 450,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-19 432,96</b>	<b>518,15</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>				
3650 Korkotuotot	0,00	0,00	0,26	104,65
3651 Arvonalentumisten palautukset	0,00	0,00	3 876,24	0,00
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876,50</b>	<b>104,65</b>
<b>Tuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876,50</b>	<b>104,65</b>
7020 Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	-3 876,24
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0,00	0,00	-44,00	-195,72
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,00</b>	<b>-4 071,96</b>
<b>Kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,00</b>	<b>-4 071,96</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832,50</b>	<b>-3 967,31</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-34 450,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-15 600,46</b>	<b>-3 449,16</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>				
3900 Valtion toiminta-avustus	62 000,00	60 000,00	62 338,73	63 150,19
<b>Valtion toiminta-avustus</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 338,73</b>	<b>63 150,19</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET YHT.</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 338,73</b>	<b>63 150,19</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>27 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 738,27</b>	<b>59 701,03</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>27 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 738,27</b>	<b>59 701,03</b>
Kokonaistuotot	1 090 986,00	484 250,00	372 813,15	533 793,11
Kokonaiskulut	-1 063 436,00	-484 250,00	-326 074,88	-474 092,08
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>27 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 738,27</b>	<b>59 701,03</b>



1



# Tulot



- Suurimmat tulonlähteet:
  - Jäsenmaksut : arvioitu maltillista nousua jäsenmäärän mukana
  - Kalenterimyyntitulot: Arvioitu pysyvän samoina kuin viime vuonna
  - Opetus ja Kulttuuriministeriön yleisavustus: arvioitu pysyvän samana

2

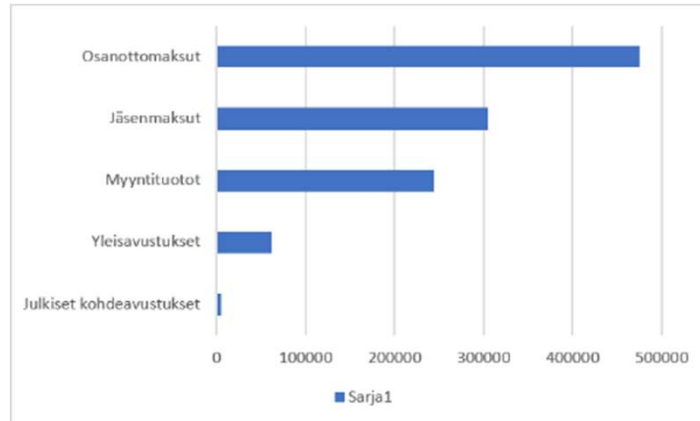
# Menot



- Suurimmat menot:
  - Ulkopuoliset palvelut: 4 työntekijää
    - Huom: aikaisemmilta vuosilta henkilöstökulut, toimistolaitteiden vuokrat, osa ATK-palveluista ja muista palveluista kuuluu nyt henkilöstöpalveluiden osaksi
  - Muut toimintakulut
    - SP:n jäsenmaksu nousut
    - Valkama, mm. varamarginaali

# Tuloerät

PARTIO  
SCOUT  
UUDENKAAN  
PARTIOPIIRI ry  
Luonnos



3

# Menoerät

PARTIO  
SCOUT  
UUDENKAAN  
PARTIOPIIRI ry  
Luonnos

