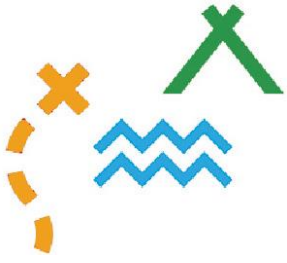


	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma Syyskuu 2020	2019 toteuma
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>				
3000 Osallistumismaksutuotot	404 563,00	474 550,00	10 241,00	17 078,00
3001 Kuljetusmaksutuotot	300,00	0,00	330,00	0,00
<b>Osanottajamaksut</b>	<b>404 863,00</b>	<b>474 550,00</b>	<b>10 571,00</b>	<b>17 078,00</b>
3940 OK-Opintokeskus	3 900,00	4 850,00	1 708,78	4 599,04
3960 Kirkkopalvelut	0,00	0,00	542,94	6 855,50
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>2 251,72</b>	<b>11 454,54</b>
3010 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	189,00
3020 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Muut tuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>408 763,00</b>	<b>479 400,00</b>	<b>12 822,72</b>	<b>28 821,54</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,97</b>	<b>1 705,85</b>
6000 Toimiston vuokra ja ylläpito	-19 050,00	-16 560,00	-10 950,00	-15 630,00
6010 Muut vuokrat	-33 737,00	-49 319,00	0,00	-939,00
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	-100,00	0,00	-59,85	-747,46
6030 Lisenssit	-2 549,00	-2 027,00	-2 358,24	-2 168,90
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-55 436,00</b>	<b>-67 906,00</b>	<b>-13 368,09</b>	<b>-19 485,36</b>
6100 Talouspalvelut	-14 600,00	-14 600,00	-10 800,00	-14 400,00
6101 Henkilöstöpalvelut	-177 094,00	-200 743,00	-148 128,69	-141 141,73
6110 Atk-palvelut	-2 000,00	-970,00	-967,20	-967,20
6120 Tilintarkastus	-900,00	-900,00	-868,00	-868,00
6190 Muut palvelut	-3 750,00	-1 900,00	-2 763,12	-474,00
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-198 344,00</b>	<b>-219 113,00</b>	<b>-163 527,01</b>	<b>-157 850,93</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-100,00	-100,00	-454,21	-317,16
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0,00	0,00	-7,58	0,00
6220 Matkat	-15 445,00	-20 115,00	-3 449,90	-4 126,69
6230 Yhteiskuljetukset	-500,00	-150,00	-490,00	0,00
6240 Majoitus	-14 875,00	-18 425,00	-6 498,63	-4 567,99
6241 Ruoka	-132 127,00	-174 500,00	-4 423,53	-8 272,34
6250 Osallistumismaksukulut	-5 840,00	-6 000,00	-727,50	-1 926,50
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-168 887,00</b>	<b>-219 290,00</b>	<b>-16 051,35</b>	<b>-19 210,68</b>
6300 Painatus	-8 200,00	-10 700,00	-3 595,77	-4 316,28
6315 Tulosteet ja kopiot	-5 800,00	-10 260,00	1 356,42	-4 349,99
6320 Materiaalit ja tarvikkeet	-105 946,00	-100 034,00	-4 596,56	-11 853,92
6322 Tekstiilit, paidat, huivit, kangasmerkit	-4 350,00	-8 150,00	-325,00	-4 042,64
6330 Kirjallisuus ja lehdet	0,00	0,00	-183,27	0,00
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-124 296,00</b>	<b>-129 144,00</b>	<b>-7 344,18</b>	<b>-24 562,83</b>
4930 Koulutus	-7 687,00	-3 871,00	-1 121,19	-1 500,00
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-7 000,00	-4 300,00	-1 095,62	-5 780,20
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-165 600,00	-165 600,00	-151 834,90	-148 621,52
6411 Muut jäsenmaksut	-400,00	-400,00	-205,00	-205,00
6420 Siivous ja puhtaanapito	-7 500,00	-9 500,00	0,00	0,00

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma Syyskuu 2020	2019 toteuma
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
6426 Pieninvestoinnit	-2 542,00	-2 500,00	-32,90	-470,36
6427 Vakuutukset	-3 000,00	-2 600,00	-667,66	-667,39
6430 Posti	-5 100,00	-9 160,00	-1 132,68	-5 033,42
6431 Pankki	-600,00	-500,00	-398,22	-349,45
6432 Puhelin	-2 200,00	-2 260,00	-929,94	-1 689,79
6440 Kuljetus ja rahti	-10 050,00	-13 070,00	0,00	-73,37
6450 Edustus	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-294,60
6460 Jaetut avustukset	-14 000,00	-14 358,00	-890,00	-590,00
6480 Kokousjärjestelyt	-12 540,00	-16 425,00	-2 425,10	-2 950,88
6490 Muut kulut	-68 762,33	-32 811,00	-197,17	-456,40
6491 Luottotappio	0,00	0,00	-10,00	-603,00
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-326 981,33</b>	<b>-297 355,00</b>	<b>-160 940,38</b>	<b>-169 285,38</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-873 944,33</b>	<b>-932 808,00</b>	<b>-361 111,04</b>	<b>-388 689,33</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-465 181,33</b>	<b>-453 408,00</b>	<b>-348 288,32</b>	<b>-359 867,79</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>				
3100 Jäsenmaksut	304 800,00	304 800,00	288 118,80	282 448,52
<b>Jäsenmaksut</b>	<b>304 800,00</b>	<b>304 800,00</b>	<b>288 118,80</b>	<b>282 448,52</b>
3200 Merkkimyynti	1 100,00	350,00	291,00	2 615,65
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	50 360,00	52 000,00	0,00	0,00
3220 Muu varainhankinnan myynti	0,00	10 000,00	295,00	136,00
3230 Leirituotteiden myynti	45 324,00	40 000,00	11 550,41	0,00
3240 Adventtikalenterimyynti	165 000,00	142 436,00	-82,50	174 374,83
<b>Myyntituotot</b>	<b>261 784,00</b>	<b>244 786,00</b>	<b>12 053,91</b>	<b>177 126,48</b>
3415 Yrityslahjoitukset	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>Avustukset ja lahjoitukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varainhankinnan tuotot</b>	<b>566 584,00</b>	<b>549 586,00</b>	<b>302 172,71</b>	<b>459 575,00</b>
6325 Varainh. materiaalit ja tarvikkeet	0,00	-3 500,00	-461,09	-508,40
6700 Varainh. leirituotteiden ostot	-33 993,00	-30 000,00	-14 818,14	0,00
6701 Varainh. kahvila- ja kioskiostot	-25 180,00	-26 000,00	0,00	0,00
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-4 000,00	-2 500,00	0,00	-2 683,61
6710 Varainh. kalenteriotot	-79 500,00	-68 628,00	0,00	-83 636,65
<b>Ostokulut</b>	<b>-142 673,00</b>	<b>-130 628,00</b>	<b>-15 279,23</b>	<b>-86 828,66</b>
6494 Varainh. muut kulut	-750,00	0,00	-418,61	-0,16
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418,61</b>	<b>-0,16</b>
<b>Varainhankinnan kulut</b>	<b>-143 423,00</b>	<b>-130 628,00</b>	<b>-15 697,84</b>	<b>-86 828,82</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>423 161,00</b>	<b>418 958,00</b>	<b>286 474,87</b>	<b>372 746,18</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-42 020,33</b>	<b>-34 450,00</b>	<b>-61 813,45</b>	<b>12 878,39</b>

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma Syyskuu 2020	2019 toteuma
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>				
3650 Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,26
3651 Arvon alentumisten palautukset	0,00	0,00	0,00	3 876,24
3660 Evli myyntivoitot	0,00	0,00	2 200,55	0,00
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,55</b>	<b>3 876,50</b>
<b>Tuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,55</b>	<b>3 876,50</b>
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0,00	0,00	-60,43	-44,00
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,43</b>	<b>-44,00</b>
<b>Kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,43</b>	<b>-44,00</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,12</b>	<b>3 832,50</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-42 020,33</b>	<b>-34 450,00</b>	<b>-59 673,33</b>	<b>16 710,89</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>				
3900 Valtion toiminta-avustus	62 000,00	62 000,00	63 698,64	62 338,73
<b>Valtion toiminta-avustus</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>63 698,64</b>	<b>62 338,73</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET YHT.</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>63 698,64</b>	<b>62 338,73</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>19 979,67</b>	<b>27 550,00</b>	<b>4 025,31</b>	<b>79 049,62</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>19 979,67</b>	<b>27 550,00</b>	<b>4 025,31</b>	<b>79 049,62</b>
Kokonaistuotot	1 037 347,00	1 090 986,00	380 894,62	554 611,77
Kokonaiskulut	-1 017 367,33	-1 063 436,00	-376 869,31	-475 562,15
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>19 979,67</b>	<b>27 550,00</b>	<b>4 025,31</b>	<b>79 049,62</b>



# TALOUSARVION SAATE

Vuoden 2021 talousarvio poikkeaa ”tavallisista” piirin toimintavuosista, sillä vuonna 2021 on tarkoitus järjestää piirileiri Valkama, joka kaksinkertaistaa piirin talousarvion. Piirin syyskokouksessa hyväksyttävä Uudenmaan Partiopiiri ry:n talousarvio sisältää sekä piirin pysyväisorganisaation että piirileiri Valkaman talousarviot. Valkaman talousarvio esitellään syyskokouksessa myös erikseen. Talousarvio on n. 19 000 € ylijäämäinen, sillä leirin tuloista osa käytetään leirin valmistelusta vuonna 2020 aiheutuneisiin henkilöstökuluihin, jotka kirjataan jo vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Suurimmista tulonlähteistä jäsenmaksut on arvioitu vuoden 2020 tilanteen mukaan, jotta voidaan huomioida koronavirustilanteen mahdollinen vaikutus sisäänottoon. Adventtikalenterien myyntimäärä on arvioitu vuoden 2019 tasolle, sillä se on ensimmäinen tulos nykyisellä kalenterin myyntihinnalla. Valtionavustuksen on arvioitu pysyvän nykyisellä tasolla.

Suurimmista kulueristä henkilöstöpalveluihin on budjetoitu hieman vuotta 2020 vähemmän rahaa, sillä Valkamaa varten ostetaan vähemmän työntekijäaikaa kuin vuonna 2020. Pysyväisorganisaation osalta henkilöstöpalveluiden kuluissa on vuoteen 2020 nähden nousua yleiskorotusten takia. Muita leiriin liittyviä kuluja on tarkennettu vuoden 2020 ilmoittautumismäärien ja muuttuneiden leiripäivien perusteella.