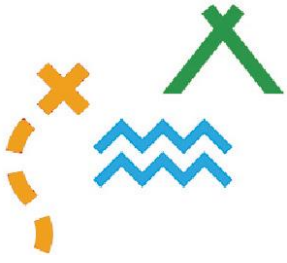


	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma Joulukuu 2021	2020 toteuma	2019 toteuma
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	24 650,00	404 563,00	39 417,50	14 280,00	17 078,00
3001 Kuljetusmaksutuotot	300,00	300,00	0,00	330,00	0,00
Osanottajamaksut	24 950,00	404 863,00	39 417,50	14 610,00	17 078,00
3940 Opintokeskus Sivis	4 300,00	3 900,00	364,00	4 631,38	4 599,04
3960 Kirkkopalvelut	0,00	0,00	0,00	542,94	6 855,50
Julkiset kohdeavustukset	4 300,00	3 900,00	364,00	5 174,32	11 454,54
3010 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
3020 Muut tuotot	0,00	0,00	25,00	39,02	100,00
Muut tuotot	0,00	0,00	25,00	39,02	289,00
Varsinaisen toiminnan tuotot	29 250,00	408 763,00	39 806,50	19 823,34	28 821,54
Henkilöstökulut	0,00	0,00	34,27	119,97	1 705,85
6000 Toimiston vuokra ja ylläpito	-19 000,00	-19 050,00	-18 810,00	-18 060,00	-15 630,00
6010 Muut vuokrat	-1 300,00	-33 737,00	-1 775,01	-125,39	-939,00
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	0,00	-100,00	0,00	-79,80	-747,46
6030 Lisenssit	-1 400,00	-2 549,00	-2 529,64	-3 588,88	-2 168,90
Vuokrat ja vastikkeet	-21 700,00	-55 436,00	-23 114,65	-21 854,07	-19 485,36
6100 Talouspalvelut	-14 400,00	-14 600,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
6101 Henkilöstöpalvelut	-154 800,00	-177 094,00	-170 619,36	-186 293,19	-141 141,73
6110 Atk-palvelut	-1 000,00	-2 000,00	-1 017,20	-967,20	-967,20
6120 Tilintarkastus	-900,00	-900,00	-868,00	-868,00	-868,00
6190 Muut palvelut	-5 050,00	-3 750,00	-4 099,50	-4 034,12	-474,00
Ulkopuoliset palvelut	-176 150,00	-198 344,00	-191 004,06	-206 562,51	-157 850,93
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-270,00	-100,00	-457,74	-516,13	-317,16
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0,00	0,00	0,00	-7,58	0,00
6220 Matkat	-7 340,00	-15 445,00	-1 676,17	-4 117,19	-4 126,69
6230 Yhteiskuljetukset	-1 500,00	-500,00	-3 990,00	-490,00	0,00
6240 Majoitus	-12 350,00	-14 875,00	-3 929,00	-7 747,63	-4 567,99
6241 Ruoka	-16 750,00	-132 127,00	-1 594,11	-7 580,50	-8 272,34
6250 Osallistumismaksukulut	-4 240,00	-5 840,00	-1 292,00	-997,50	-1 926,50
Matka- ja majoituskulut	-42 450,00	-168 887,00	-12 939,02	-21 456,53	-19 210,68
6300 Painatus	-4 000,00	-8 200,00	-2 531,24	-4 680,03	-4 316,28
6315 Tulosteet ja kopiot	-1 700,00	-5 800,00	-94,82	380,30	-4 349,99
6320 Materiaalit ja tarvikkeet	-14 132,00	-105 946,00	-6 279,33	-8 692,22	-11 853,92
6322 Tekstiilit, paidat, huivit, kangasmerkit	-50,00	-4 350,00	-909,76	-355,60	-4 042,64
6330 Kirjallisuus ja lehdet	0,00	0,00	-800,00	-238,21	0,00
Materiaalikulut	-19 882,00	-124 296,00	-10 615,15	-13 585,76	-24 562,83
4930 Koulutus	-2 100,00	-7 687,00	-695,72	-1 121,19	-1 500,00
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-5 800,00	-7 000,00	-266,48	-1 491,05	-5 780,20
6401 Markkinointi käännetty alv EU	0,00	0,00	-1 358,46	0,00	0,00
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-143 434,00	-165 600,00	-145 634,65	-151 834,90	-148 621,52
6411 Muut jäsenmaksut	-250,00	-400,00	-205,00	-205,00	-205,00
6420 Siivous ja puhtaanapito	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
6421 Sähkö, vesi, kaasu	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
6426 Pieninvestoinnit	0,00	-2 542,00	0,00	-32,90	-470,36
6427 Vakuutukset	-800,00	-3 000,00	-682,92	-667,66	-667,39

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma Joulukuu 2021	2020 toteuma	2019 toteuma
6430 Posti	-4 000,00	-5 100,00	-1 897,82	-2 536,76	-5 033,42
6431 Pankki	-800,00	-600,00	-581,43	-522,95	-349,45
6432 Puhelin	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	-1 689,79
6440 Kuljetus ja rahti	0,00	-10 050,00	0,00	0,00	-73,37
6450 Edustus	-1 000,00	-1 000,00	-120,94	0,00	-294,60
6460 Jaetut avustukset	-4 500,00	-14 000,00	0,00	-890,00	-590,00
6480 Kokousjärjestelyt	-14 750,00	-12 540,00	-2 728,35	-2 825,25	-2 950,88
6490 Muut kulut	-350,00	-68 762,33	-240,00	-302,43	-456,40
6491 Luottotappio	0,00	0,00	0,00	-679,00	-603,00
Muut toimintakulut	-177 784,00	-326 981,33	-154 411,77	-163 109,09	-169 285,38
Varsinaisen toiminnan kulut	-437 966,00	-873 944,33	-392 050,38	-426 447,99	-388 689,33
VARAINAINEN TOIMINTA YHT.	-408 716,00	-465 181,33	-352 243,88	-406 624,65	-359 867,79
VARAINHANKINTA					
3100 Jäsenmaksut	271 266,00	304 800,00	275 560,40	288 118,80	282 448,52
Jäsenmaksut	271 266,00	304 800,00	275 560,40	288 118,80	282 448,52
3200 Merkkimyyni	1 700,00	1 100,00	1 887,15	1 853,00	2 615,65
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	0,00	50 360,00	0,00	0,00	0,00
3220 Muu varainhankinnan myynti	0,00	0,00	330,00	285,00	136,00
3230 Leirituotteiden myynti	0,00	45 324,00	16 792,59	0,00	0,00
3240 Adventtikalenterimyynti	159 500,00	165 000,00	0,00	159 225,68	174 374,83
Myyntituotot	161 200,00	261 784,00	19 009,74	161 363,68	177 126,48
3400 Lahjoitukset	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
3405 Rahankeräykseen kuuluvat lahjoitukset	0,00	0,00	20,00	80,00	0,00
3415 Yrityslahjoitukset	0,00	0,00	2 078,38	0,00	0,00
Avustukset ja lahjoitukset	0,00	0,00	2 178,38	0,00	0,00
Varainhankinnan tuotot	432 466,00	566 584,00	296 748,52	449 482,48	459 575,00
6104 Varainh. palvelut	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Ulkopuoliset palvelut	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	0,00	0,00	-35,70	-53,05	0,00
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	0,00	0,00	-207,53	-155,23	0,00
Matka- ja majoituskulut	0,00	0,00	-243,23	-208,28	0,00
6325 Varainh. materiaalit ja tarvikkeet	-300,00	0,00	-2 576,68	-780,10	-508,40
6434 Varainh. postikulut	-100,00	0,00	-25,60	-66,70	0,00
6700 Varainh. leirituotteiden ostot	0,00	-33 993,00	-17 048,14	0,00	0,00
6701 Varainh. kahvila- ja kioskiostot	0,00	-25 180,00	-1 200,40	0,00	0,00
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 016,43	-2 683,61
6710 Varainh. kalenteriosot	-76 850,00	-79 500,00	0,00	-75 432,25	-83 636,65
6730 Varainh. muut ostot	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00
Ostokulut	-81 250,00	-142 673,00	-20 852,32	-80 295,48	-86 828,66
6435 Rahankeräykseen kuuluvat kulut	0,00	0,00	-1,05	-59,93	0,00
6494 Varainh. muut kulut	0,00	-750,00	-756,88	59,93	-0,16
Muut varainhankinnan kulut	0,00	-750,00	-757,93	0,00	-0,16
Varainhankinnan kulut	-81 250,00	-143 423,00	-21 853,48	-80 703,76	-86 828,82

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma Joulukuu 2021	2020 toteuma	2019 toteuma
VARAINHANKINTA YHT.	351 216,00	423 161,00	274 895,04	368 778,72	372 746,18
Tuotto-/kulujaämä	-57 500,00	-42 020,33	-77 348,84	-37 845,93	12 878,39
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
3650 Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
3651 Arvonalentumisten palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,24
3660 Evli myyntivoitot	0,00	0,00	0,00	2 200,55	0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	2 200,55	3 876,50
Tuotot	0,00	0,00	0,00	2 200,55	3 876,50
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0,00	0,00	0,00	-61,37	-44,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	-61,37	-44,00
Kulut	0,00	0,00	0,00	-61,37	-44,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	0,00	0,00	0,00	2 139,18	3 832,50
Tuotto-/kulujaämä	-57 500,00	-42 020,33	-77 348,84	-35 706,75	16 710,89
YLEISAVUSTUKSET					
3900 Valtion toiminta-avustus	57 500,00	62 000,00	65 051,02	63 698,64	62 338,73
Valtion toiminta-avustus	57 500,00	62 000,00	65 051,02	63 698,64	62 338,73
YLEISAVUSTUKSET YHT.	57 500,00	62 000,00	65 051,02	63 698,64	62 338,73
TILIKAUDEN TULOS	0,00	19 979,67	-12 297,82	27 991,89	79 049,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	19 979,67	-12 297,82	27 991,89	79 049,62
Kokonaistuotot	519 216,00	1 037 347,00	401 606,04	535 205,01	554 611,77
Kokonaiskulut	-519 216,00	-1 017 367,33	-413 903,86	-507 213,12	-475 562,15
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	19 979,67	-12 297,82	27 991,89	79 049,62



TALOUSARVION SAATE

Vuosi 2022 on taloudellisesta näkökulmasta tavanomainen piirin toimintavuosi, jolloin ei järjestetä suuria tapahtumia. Piirin talousarvio vuodelle 2022 on laadittu nollatulokseen. Vuoden 2021 talousarviossa on mukana leirimuotoisen Valkaman talousarvio, joten kaikki luvut vuosien 2021 ja 2022 välillä eivät ole vertailukelpoisia.

Merkittävimmistä tulonlähteistä jäsenmaksut on arvioitu vuoden 2021 tilanteen mukaan, jotta voidaan huomioida koronavirustilanteen mahdollinen vaikutus sisäänottoon. Adventtikalenterien myyntimäärä on arvioitu vuoden 2020 tasolle. Valtionavustus tulee hieman pienemmään sekä jäsenmäärän putoamisen että nuorisovaltionavustuksen pienentymisen takia.