

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma Joulukuu 2022	2021 toteuma	2020 toteuma
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	17 860,00	24 650,00	10 531,50	49 172,13	14 280,00
3001 Kuljetusmaksutuotot	400,00	300,00	0,00	0,00	330,00
Osanottajamaksut	18 260,00	24 950,00	10 531,50	49 172,13	14 610,00
3940 Opintokeskus Sivis	3 500,00	4 300,00	1 291,13	3 339,69	4 631,38
3960 Kirkkopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	542,94
Julkiset kohdeavustukset	3 500,00	4 300,00	1 291,13	3 339,69	5 174,32
3020 Muut tuotot	0,00	0,00	146,28	25,00	39,02
Muut tuotot	0,00	0,00	146,28	25,00	39,02
Varsinaisen toiminnan tuotot	21 760,00	29 250,00	11 968,91	52 536,82	19 823,34
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	34,27	119,97
6000 Toimiston vuokra ja ylläpito	-13 500,00	-19 000,00	-11 167,29	-18 810,00	-18 060,00
6010 Muut vuokrat	-2 150,00	-1 300,00	-1 290,01	-3 345,02	-125,39
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,80
6030 Lisenssit	-1 700,00	-1 400,00	-610,88	-3 086,06	-3 588,88
6090 Muut vuokrat	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuokrat ja vastikkeet	-18 750,00	-21 700,00	-13 068,18	-25 241,08	-21 854,07
6100 Talouspalvelut	0,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
6101 Henkilöstöpalvelut	-204 200,00	-154 800,00	-154 800,00	-170 619,36	-186 293,19
6110 Atk-palvelut	-1 000,00	-1 000,00	-784,30	-1 090,11	-967,20
6120 Tilintarkastus	-900,00	-900,00	-917,60	-868,00	-868,00
6190 Muut palvelut	-7 000,00	-5 050,00	-3 077,10	-4 259,50	-4 034,12
Ulkopuoliset palvelut	-213 100,00	-176 150,00	-173 979,00	-191 236,97	-206 562,51
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	0,00	-270,00	0,00	-504,66	-516,13
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,58
6207 Km-korvaukset henkilökunta	0,00	0,00	-44,29	0,00	0,00
6208 Muut matkat henkilökunta	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00
6218 Majoitus	-5 670,00	0,00	-856,00	0,00	0,00
6219 Ruoka	-13 100,00	0,00	-8 580,61	0,00	0,00
6220 Matkat	0,00	-7 340,00	0,00	-2 407,71	-4 117,19
6226 Km-korvaukset	-4 255,00	0,00	-1 587,54	0,00	0,00
6227 Muut matkat	-3 050,00	0,00	-202,62	0,00	0,00
6230 Yhteiskuljetukset	-400,00	-1 500,00	0,00	-3 990,00	-490,00
6240 Majoitus	0,00	-12 350,00	0,00	-6 893,00	-7 747,63
6241 Ruoka	0,00	-16 750,00	0,00	-10 304,77	-7 580,50
6250 Osallistumismaksukulut	-5 750,00	-4 240,00	-705,00	-2 607,00	-997,50
Matka- ja majoituskulut	-32 225,00	-42 450,00	-11 998,06	-26 707,14	-21 456,53
6300 Painatus	-2 000,00	-4 000,00	-946,12	-3 569,65	-4 680,03
6315 Tulosteet ja kopiot	-2 000,00	-1 700,00	-532,22	-852,11	380,30
6320 Materiaalit ja tarvikkeet	-10 020,00	-14 132,00	-3 900,78	-13 266,34	-8 692,22
6322 Tekstiilit, paidat, huivit, kangasmerkit	-50,00	-50,00	0,00	-909,76	-355,60
6330 Kirjallisuus ja lehdet	0,00	0,00	0,00	-800,00	-238,21
Materiaalikulut	-14 070,00	-19 882,00	-5 379,12	-19 397,86	-13 585,76
4930 Koulutus	0,00	-2 100,00	0,00	-805,72	-1 121,19
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-2 500,00	-5 800,00	-868,00	-1 064,28	-1 491,05
6401 Markkinointi käännetty alv EU	-1 500,00	0,00	-2 288,54	-2 677,55	0,00

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma Joulukuu 2022	2021 toteuma	2020 toteuma
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-158 700,00	-143 434,00	-150 729,35	-145 634,65	-151 834,90
6411 Muut jäsenmaksut	0,00	-250,00	-220,00	-205,00	-205,00
6426 Pieninvestoinnit	0,00	0,00	-631,40	0,00	-32,90
6427 Vakuutukset	-700,00	-800,00	-831,87	-682,92	-667,66
6430 Posti	-4 000,00	-4 000,00	-1 477,77	-3 305,12	-2 536,76
6431 Pankki	-800,00	-800,00	-843,22	-809,82	-522,95
6432 Puhelin	0,00	0,00	-154,28	-39,98	0,00
6450 Edustus	-300,00	-1 000,00	0,00	-120,94	0,00
6460 Jaetut avustukset	-4 500,00	-4 500,00	-450,00	-450,00	-890,00
6480 Kokousjärjestelyt	-13 715,00	-14 750,00	-1 426,26	-6 303,86	-2 825,25
6490 Muut kulut	0,00	-350,00	-462,40	-872,90	-302,43
6491 Luottotappio	0,00	0,00	0,00	-2 287,00	-679,00
Muut toimintakulut	-186 715,00	-177 784,00	-160 383,09	-165 259,74	-163 109,09
Varsinaisen toiminnan kulut	-464 860,00	-437 966,00	-364 807,45	-427 808,52	-426 447,99
VARAINAINEN TOIMINTA YHT.	-443 100,00	-408 716,00	-352 838,54	-375 271,70	-406 624,65
VARAINHANKINTA					
3100 Jäsenmaksut	292 100,00	271 266,00	283 933,60	275 560,40	288 118,80
Jäsenmaksut	292 100,00	271 266,00	283 933,60	275 560,40	288 118,80
3200 Merkkimyynti	0,00	1 700,00	2 136,71	3 280,90	1 853,00
3220 Muu varainhankinnan myynti	0,00	0,00	100,00	970,00	285,00
3230 Leirituotteiden myynti	0,00	0,00	0,00	16 792,59	0,00
3240 Adventtikalenterimyynti	175 000,00	159 500,00	0,00	171 948,70	159 225,68
Myyntituotot	175 000,00	161 200,00	2 236,71	192 992,19	161 363,68
3400 Lahjoitukset	0,00	0,00	0,00	1 080,00	-80,00
3405 Rahankeräykseen kuuluvat lahjoitukset	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00
3415 Yrityslahjoitukset	0,00	0,00	0,00	2 078,38	0,00
Avustukset ja lahjoitukset	0,00	0,00	0,00	3 178,38	0,00
Varainhankinnan tuotot	467 100,00	432 466,00	286 170,31	471 730,97	449 482,48
6104 Varainh. palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Ulkopuoliset palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	0,00	0,00	0,00	-35,70	-53,05
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	0,00	0,00	0,00	-207,53	-155,23
Matka- ja majoituskulut	0,00	0,00	0,00	-243,23	-208,28
6325 Varainh. materiaalit ja tarvikkeet	0,00	-300,00	-29,40	-4 250,87	-780,10
6434 Varainh. postikulut	0,00	-100,00	0,00	-25,60	-66,70
6700 Varainh. leirituotteiden ostot	0,00	0,00	0,00	-17 048,14	0,00
6701 Varainh. kahvila- ja kioskiostot	0,00	0,00	0,00	-1 200,40	0,00
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 016,43
6710 Varainh. kalenteriosot	-82 000,00	-76 850,00	0,00	-82 099,65	-75 432,25
6730 Varainh. muut ostot	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00
Ostokulut	-87 000,00	-81 250,00	-29,40	-104 626,16	-80 295,48
6435 Rahankeräykseen kuuluvat kulut	0,00	0,00	0,00	-1,05	-59,93
6494 Varainh. muut kulut	0,00	0,00	0,00	-756,88	59,93
Muut varainhankinnan kulut	0,00	0,00	0,00	-757,93	0,00

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma Joulukuu 2022	2021 toteuma	2020 toteuma
Varainhankinnan kulut	-87 000,00	-81 250,00	-29,40	-105 627,32	-80 703,76
VARAINHANKINTA YHT.	380 100,00	351 216,00	286 140,91	366 103,65	368 778,72
Tuotto-/kulujäämä	-63 000,00	-57 500,00	-66 697,63	-9 168,05	-37 845,93
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
3660 Evli myyntivoitot	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,55
Muut korko- ja rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,55
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,55
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0,00	0,00	-71,76	-4,81	-61,37
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0,00	0,00	-71,76	-4,81	-61,37
Kulut	0,00	0,00	-71,76	-4,81	-61,37
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	0,00	0,00	-71,76	-4,81	2 139,18
Tuotto-/kulujäämä	-63 000,00	-57 500,00	-66 769,39	-9 172,86	-35 706,75
YLEISAVUSTUKSET					
3900 Valtion toiminta-avustus	63 000,00	57 500,00	63 015,85	65 051,02	63 698,64
Valtion toiminta-avustus	63 000,00	57 500,00	63 015,85	65 051,02	63 698,64
YLEISAVUSTUKSET YHT.	63 000,00	57 500,00	63 015,85	65 051,02	63 698,64
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-3 753,54	55 878,16	27 991,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	-3 753,54	55 878,16	27 991,89
Kokonaistuotot	551 860,00	519 216,00	361 155,07	589 318,81	535 205,01
Kokonaiskulut	-551 860,00	-519 216,00	-364 908,61	-533 440,65	-507 213,12
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	0,00	-3 753,54	55 878,16	27 991,89



TALOUSARVION SAATE

Vuosi 2023 on taloudellisesta näkökulmasta tavanomainen. Piiri ei järjestä vuoden aikana suuria tapahtumia, vaan budjetti sisältää lähinnä perustoiminnan tuloja ja menoja. Budjetti on laadittu nollatulokseen.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna merkittävä muutos on henkilöstöpalveluissa. Budjetissa varaudutaan kasvattamaan piirin henkilöstöresurssia. Piiri ostaa henkilöstöpalvelut Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:ltä. Lisäksi talouspalvelujen kulut on siirretty henkilöstöpalvelujen alle.

Toinen oleellinen muutos on jäsenmaksutuloissa sekä SP:lle maksettavissa jäsenmaksuissa. Piirin kevätkokous 26.3.2022 päätti nostaa jäsenmaksua neljälle eurolla, mikä on huomioitu budjetissa.

Piirin merkittävimpiä tulonlähteitä ovat jäsenmaksutuotot, adventtikalenterien myyntituotot ja valtionavustus. Jäsenmaksujen määrä on arvioitu maltillisen kasvun mukaan. Adventtikalenterien myynti on arvioitu vuoden 2021 toteuman mukaan.

