

# TALOUSARVION 2024 SAATE

Vuosi 2024 on taloudellisesta näkökulmasta tavanomainen. Piiri ei järjestä vuoden aikana suurtapahtumia, vaan budjetti sisältää lähinnä perustoiminnan tuloja ja menoja. Kustannustason nousu ja taloudellinen epävarmuus heijastuvat myös Uudenmaan Partiopiirin talouteen, minkä vuoksi budjetti on laadittu nollatulokseen varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Suurimpia kulueriä budjetissa ovat henkilöstöpalvelut sekä Partioasemasta aiheutuvat vuokratulot. Vuonna 2024 henkilöstöpalveluiden hinta tulee nousemaan noin 4%, mikä on huomioitu talousarviossa.

Merkittävimmät tulonlähteet puolestaan ovat jäsenmaksutuotot, adventtikalenterien myyntituotot sekä valtionapu. Vuoden 2024 jäsenmaksu pysyy ennallaan 20 eurossa. Heikosta jäsenmääräkehityksestä johtuen jäsenmaksutulot on budjetoitu suunnilleen nykyiselle tasolle. Myös adventtikalenterien myyntitulot on budjetoitu vuoden 2022 toteuman mukaisesti.

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma Lokakuu 2023	2022 toteuma	2021 toteuma
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>					
30000 Osallistumismaksutuotot	27 960,00	17 860,00	8 235,50	18 251,50	49 172,13
30001 Kuljetusmaksutuotot	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Osanottajamaksut</b>	<b>27 960,00</b>	<b>18 260,00</b>	<b>8 235,50</b>	<b>18 251,50</b>	<b>49 172,13</b>
30010 Opintokeskus Sivis	3 600,00	3 500,00	2 152,21	3 429,40	3 339,69
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 152,21</b>	<b>3 429,40</b>	<b>3 339,69</b>
30028 Muut kohdeavustukset	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
30030 Myyntituotot	0,00	0,00	1 148,70	0,00	0,00
30031 Muut tuotot	0,00	0,00	37,30	603,32	25,00
<b>Muut tuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>603,32</b>	<b>25,00</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>31 560,00</b>	<b>21 760,00</b>	<b>11 573,71</b>	<b>22 734,22</b>	<b>52 536,82</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,27</b>
30700 Toimiston vuokra ja ylläpito	-15 480,00	-13 500,00	-14 400,00	-11 167,29	-18 810,00
30701 Lisenssit	-3 400,00	-1 700,00	-243,72	-879,32	-3 086,06
30703 Tilavuokrat	-9 100,00	0,00	-1 747,98	-1 817,79	0,00
30704 Muut vuokrat	0,00	-3 550,00	-1 538,01	-4 898,81	-3 345,02
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-27 980,00</b>	<b>-18 750,00</b>	<b>-17 929,71</b>	<b>-18 763,21</b>	<b>-25 241,08</b>
30710 ICT-palvelut	-1 100,00	-1 000,00	-806,00	-1 026,10	-1 090,11
30711 Henkilöstöpalvelut	-212 900,00	-204 200,00	-156 145,00	-154 800,00	-170 619,36
30713 Talouspalvelut	0,00	0,00	-12 000,00	-14 400,00	-14 400,00
30719 Tilintarkastus	-900,00	-900,00	-979,60	-917,60	-868,00
30721 Muut palvelut	-9 035,00	-7 000,00	-6 055,64	-4 217,72	-4 259,50
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-223 935,00</b>	<b>-213 100,00</b>	<b>-175 986,24</b>	<b>-175 361,42</b>	<b>-191 236,97</b>
30731 Km-korvaukset henkilökunta	-160,00	0,00	0,00	-44,29	0,00
30732 Muut matkat henkilökunta	-165,00	0,00	-39,30	-22,00	0,00
30736 Majoitus	-800,00	-5 670,00	-208,00	-856,00	-6 893,00
30737 Ruoka	-13 100,00	-13 100,00	-7 363,36	-12 291,35	-10 304,77
30738 Km-korvaukset	-2 310,00	-4 255,00	-1 201,47	-2 297,94	0,00
30739 Muut matkat	-3 020,00	-3 050,00	-856,23	-381,70	0,00
30741 Yhteiskuljetukset	0,00	-400,00	0,00	0,00	-3 990,00
30743 Osallistumismaksukulut	-13 075,00	-5 750,00	-1 712,00	-4 622,00	-2 607,00
30744 ÄLÄ KÄYTÄ! Matkat- ja pv- rahat/henkilökunta	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,66
30747 ÄLÄ KÄYTÄ! Matkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 407,71
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-32 630,00</b>	<b>-32 225,00</b>	<b>-11 380,36</b>	<b>-20 515,28</b>	<b>-26 707,14</b>
30750 Painatus	-700,00	-2 000,00	-1 626,88	-1 043,96	-3 569,65
30751 Tulosteet ja kopiot	-2 100,00	-2 000,00	-871,59	-1 558,84	-852,11
30752 Tekstiilit, paidat, huivit, kangasmerkit	-700,00	-50,00	-2 325,56	-306,78	-909,76
30753 Materiaalit ja tarvikkeet	-5 230,00	-10 020,00	-1 287,22	-4 358,28	-13 266,34
30754 Rakennustarvikkeet	0,00	0,00	-60,34	0,00	0,00
30755 Toimistotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-256,68	0,00
30757 Kirjallisuus ja lehdet	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-8 730,00</b>	<b>-14 070,00</b>	<b>-6 171,59</b>	<b>-7 524,54</b>	<b>-19 397,86</b>
30760 Jäsenmaksut SP:lle	-158 700,00	-158 700,00	-144 935,50	-150 729,35	-145 634,65
30761 Hallintokulut	0,00	0,00	-433,00	-40,00	0,00
30762 Koulutus	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,72
30763 Ilmoitukset ja markkinointi	-1 300,00	-2 500,00	0,00	-868,00	-1 064,28
30764 Markkinointi käännetty alv EU	-3 000,00	-1 500,00	-2 055,90	-2 799,44	-2 677,55
30766 Jäsenmaksut	0,00	0,00	-213,20	-220,00	-205,00

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma Lokakuu 2023	2022 toteuma	2021 toteuma
30768 Puhelin	0,00	0,00	0,00	-154,28	-39,98
30770 Jaetut avustukset	-3 000,00	-4 500,00	-819,00	-450,00	-450,00
30774 Pieninvestoinnit	0,00	0,00	0,00	-631,40	0,00
30775 Vakuutukset	-300,00	-700,00	0,00	-167,32	-682,92
30776 Posti	-2 500,00	-4 000,00	-1 200,06	-2 960,59	-3 305,12
30777 Pankki	-1 000,00	-800,00	-946,44	-1 008,82	-809,82
30779 Edustus	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-120,94
30781 Muistamiset	0,00	0,00	-437,04	-794,04	0,00
30784 Kokouskulut	-8 785,00	-13 715,00	-4 470,33	-3 019,06	-6 303,86
30785 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-872,90
30786 Luottotappio	0,00	0,00	0,00	-115,00	-2 287,00
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-178 885,00</b>	<b>-186 715,00</b>	<b>-155 510,47</b>	<b>-163 957,30</b>	<b>-165 259,74</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-472 160,00</b>	<b>-464 860,00</b>	<b>-366 978,37</b>	<b>-386 121,75</b>	<b>-427 808,52</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-440 600,00</b>	<b>-443 100,00</b>	<b>-355 404,66</b>	<b>-363 387,53</b>	<b>-375 271,70</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>					
40000 Jäsenmaksut	292 100,00	292 100,00	290 108,50	283 933,60	275 560,40
<b>Jäsenmaksut</b>	<b>292 100,00</b>	<b>292 100,00</b>	<b>290 108,50</b>	<b>283 933,60</b>	<b>275 560,40</b>
40010 Merkkimyynti	1 900,00	0,00	796,16	3 575,71	3 280,90
40012 Adventtikalenterimyynti	175 000,00	175 000,00	0,00	174 207,13	171 948,70
40015 Muu varainhankinnan myynti	0,00	0,00	640,20	100,00	970,00
40016 Leirituotteiden myynti	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792,59
<b>Myyntituotot</b>	<b>176 900,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 436,36</b>	<b>177 882,84</b>	<b>192 992,19</b>
40031 Rahankeräykseen kuuluvat lahjoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
40034 Yrityslahjoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,38
40037 Lahjoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
<b>Avustukset ja lahjoitukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178,38</b>
<b>Varainhankinnan tuotot</b>	<b>469 000,00</b>	<b>467 100,00</b>	<b>291 544,86</b>	<b>461 816,44</b>	<b>471 730,97</b>
45060 VH matkat ja pv-rahast	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,70
45061 VH ruoka	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,53
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243,23</b>
45071 VH materiaalit ja tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-29,40	-4 250,87
45072 VH leirituotteiden ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 048,14
45074 VH kampanjapalkinnot	-6 000,00	-5 000,00	-15,00	-3 678,00	0,00
45076 VH kalenteriosot	-84 000,00	-82 000,00	0,00	-83 366,35	-82 099,65
45078 VH muut ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50
45079 VH kahvila- ja kioskiostot	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,40
<b>Ostokulut</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-87 000,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-87 073,75</b>	<b>-104 600,56</b>
46001 VH posti	0,00	0,00	0,00	-42,90	-25,60
46004 VH muut kulut	0,00	0,00	0,00	-469,20	-756,88
46005 Rahankeräykseen kuuluvat kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,05
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512,10</b>	<b>-783,53</b>
<b>Varainhankinnan kulut</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-87 000,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-87 585,85</b>	<b>-105 627,32</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>379 000,00</b>	<b>380 100,00</b>	<b>291 529,86</b>	<b>374 230,59</b>	<b>366 103,65</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-61 600,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>-63 874,80</b>	<b>10 843,06</b>	<b>-9 168,05</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>					

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma Lokakuu 2023	2022 toteuma	2021 toteuma
50003 Arvonalentumisten palautukset	0,00	0,00	18 250,98	0,00	0,00
<b>Tuotot sijoituksista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 250,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 250,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55004 Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	-18 250,98	0,00
<b>Sijoitusten kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 250,98</b>	<b>0,00</b>
59000 Viivästyskorot ja -maksut	0,00	0,00	0,00	-76,95	-4,81
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,95</b>	<b>-4,81</b>
<b>Kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 327,93</b>	<b>-4,81</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 250,98</b>	<b>-18 327,93</b>	<b>-4,81</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-61 600,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>-45 623,82</b>	<b>-7 484,87</b>	<b>-9 172,86</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>					
70000 Valtion toiminta-avustus	61 600,00	63 000,00	62 992,14	63 015,85	65 051,02
<b>Valtion toiminta-avustus</b>	<b>61 600,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 992,14</b>	<b>63 015,85</b>	<b>65 051,02</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET YHT.</b>	<b>61 600,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 992,14</b>	<b>63 015,85</b>	<b>65 051,02</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 368,32</b>	<b>55 530,98</b>	<b>55 878,16</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 368,32</b>	<b>55 530,98</b>	<b>55 878,16</b>
Kokonaistuotot	562 160,00	551 860,00	384 361,69	547 566,51	589 318,81
Kokonaiskulut	-562 160,00	-551 860,00	-366 993,37	-492 035,53	-533 440,65
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 368,32</b>	<b>55 530,98</b>	<b>55 878,16</b>