

## Talousarvio 2018

### Varsinainen toiminta

#### Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tulot	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016
Avustukset	0,00	6 000,00	0,00
Muut tulot	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-70 000,00	-46 800,00	-55 709,56
Matkakulut ja päivärahat	-3500,00	-3500,00	-4303,60
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-1 000,00	-1 000,00	-329,28
Majoitus ja ruokailut	-500,00	-500,00	-190,00
Materiaalit ja tarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-2527,49
Koulutus- ja osallistumismaksut	-4000,00	-3500,00	-2 627,02
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-2 000,00	-6 000,00	-12446,50
Muut kulut	-1 000,00	-2500,00	-2,00
	<b>-83 000,00</b>	<b>-64 800,00</b>	<b>-78 135,45</b>
	<b>-83 000,00</b>	<b>-58 800,00</b>	<b>-78 135,45</b>

#### Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hanke

Tulot			
Tulot (OKM)	50 000,00	60 000,00	39 000,00
	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-30 000,00	-40 000,00	-36 807,77
Muut hankkeen kulut yhteensä	-30 000,00		
Matkakulut ja päivärahat		-4 000,00	-1 102,27
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)		-1 000,00	-299,90
Majoitus ja ruokailut		-1 000,00	-114,00
Materiaalit ja tarvikkeet		-6 000,00	0,00
Koulutus- ja osallistumismaksut		0,00	0,00
Aineistokulut		0,00	-8,10
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut		-9 000,00	-1 165,60
Muut kulut		-1 000,00	0,00
Hallinto- ja toimitilakulut (OSS)	0,00	-9 000,00	-6 000,00
	<b>-60 000,00</b>	<b>-71 000,00</b>	<b>-45 497,64</b>
<b>Liikunnallisen elämäntavan hanke yhteensä</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-6 497,64</b>

#### Korkeakoululiikunnan barometri 2017 (sis. Korkeakoululiikunnan suositusten päivistytyö)

Tulot			
Tulot (OKM)		30 000,00	
		<b>30 000,00</b>	
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut		-15 000,00	
Matkakulut ja päivärahat		-1 000,00	
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)		-3 000,00	
Majoitus ja ruokailut		-1 000,00	
Aineistokulut (raportointi yms.)		-5 000,00	
Materiaalit ja tarvikkeet		-1 000,00	
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut (OTUS sr:n tutkimus- ja selvitystyö)		-20 000,00	
Hallinto- ja toimitilakulut (OSS)		-3 000,00	
		<b>-49 000,00</b>	
<b>Korkeakoululiikunnan barometri yhteensä</b>		<b>-19 000,00</b>	
<b>Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta yhteensä</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>-88 800,00</b>	<b>-84 633,09</b>

#### Koulutukset ja jäsenpalvelut

Tulot			
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Osallistumismaksut	5 000,00	5 000,00	9955,00
	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 955,00</b>

**Menot**

Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	0,00	0,00	-150,00
Matkakulut ja päivärahat	-6 500,00	-6 000,00	-4 224,00
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-3 000,00	-2 500,00	-1 605,21
Majoitus ja ruokailut	-12 000,00	-10 000,00	-11 078,86
Materiaalit ja tarvikkeet	-1 000,00	-500,00	-136,00
Koulutus ja osallistumismaksut	-1 200,00	-1 200,00	-495,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-12 000,00	-11 500,00	-10 818,78
Muut kulut	-500,00	-500,00	0,00
	<b>-36 200,00</b>	<b>-32 200,00</b>	<b>-28 507,85</b>

**Koulutukset ja jäsenpalvelut yhteensä**

**-31 200,00**

**-27 200,00**

**-18 552,85**

**Liikuntatapahtumat**

**Tulot**

Yritysyhteistyö		0,00	
OSM-osallistumismaksut	21 500,00	21 500,00	36,00
	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>36,00</b>

**Menot**

Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-58 000,00	-58 000,00	-49 377,42
Matkakulut ja päivärahat	-3 000,00	-3 000,00	-2 580,73
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-200,00	-200,00	-100,98
Majoitus ja ruokailut	-1 500,00	-1 500,00	-860,10
Materiaalit ja tarvikkeet	-3 000,00	-3 000,00	-6 362,49
Koulutus ja osallistumismaksut	-500,00	-500,00	-150,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-4 000,00	-3 000,00	-1 916,49
OSM-osallistumismaksujen tilitys	-20 000,00	-20 000,00	0,00
Muut kulut	-500,00	-500,00	-1000,00
	<b>-90 700,00</b>	<b>-89 700,00</b>	<b>-62 348,21</b>

**Liikuntatapahtumat yhteensä**

**-69 200,00**

**-68 200,00**

**-62 312,21**

**Järjestötoiminta ja viestintä**

**Tulot**

	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Menot**

Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	0,00	-200,00	-775,00
Matkakulut ja päivärahat	-9 000,00	-10 000,00	-6 615,42
Kokouskulut (tilat ja tarjoilut)	-700,00	-500,00	-656,41
Majoitus ja ruokailut	-3 000,00	-2 000,00	-6 550,20
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-9 000,00	-9 000,00	-7 844,83
Materiaalit, tarvikkeet	-1 500,00	-1 500,00	-5 150,60
Koulutus- ja osallistumismaksut	-3 000,00	-4 500,00	-4 482,72
Neuvottelu- ja suhdetoiminta	-2 000,00	-2 000,00	-2 495,89
Muut kulut	-500,00	-500,00	-420,59
	<b>-28 700,00</b>	<b>-30 200,00</b>	<b>-34 991,66</b>

**Järjestötoiminta ja viestintä yhteensä**

**-28 700,00**

**-30 200,00**

**-34 991,66**

**Varsinaisen toiminnan kulujäämä**

**-222 100,00**

**-214 400,00**

**-200 489,81**

**Hallinto -ja tukitoiminta**

**Hallinto**

**Tulot**

Osallistumismaksut	8 000,00	8 000,00	8 335,00
Muut tulot	0,00	0,00	0,00
	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 335,00</b>

**Menot**

Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-74 000,00	-76 000,00	-67 976,57
------------------------------------	------------	------------	------------

Matkakulut- ja päivärahat	-1 000,00	-800,00	-1 616,63
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-12 500,00	-10 000,00	-12 620,80
Majoitus ja ruokailut	-2 500,00	-2 000,00	-986,72
Materiaalit, tarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-8 342,60
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-6 500,00	-6 500,00	-1 798,00
Koulutus- ja osallistumismaksut	-500,00	-500,00	-378,00
Jäsenmaksukulut	-2 800,00	-2 800,00	-2 531,00
Liiton tilaisuudet	-3 000,00	-1 000,00	0,00
Pankkikulut	-1 000,00	-1 000,00	-825,31
Virkistystoiminta	-4 000,00	-4 000,00	-3 384,21
Tilintarkastus ja kirjanpito	-5 500,00	-5 500,00	-4 296,60
Hallituksen projektit	0,00	-20 000,00	0,00
Muut kulut	-6 000,00	-10 000,00	-5 461,20
	<b>-120 300,00</b>	<b>-141 100,00</b>	<b>-110 217,64</b>
<b>Hallinto yhteensä</b>	<b>-112 300,00</b>	<b>-133 100,00</b>	<b>-101 882,64</b>

#### Toimitila

<b>Tulot</b>			
	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Menot</b>			
vuokra	-34 000,00	-29 000,00	-29 544,59
palvelulaskutus	-30 000,00	-34 000,00	-27 553,77
	<b>-64 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>-57 098,36</b>
<b>Toimitila yhteensä</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>-57 098,36</b>

<b>Hallinto -ja tukitoiminnan jäämä</b>	<b>-176 300,00</b>	<b>-196 100,00</b>	<b>-158 981,00</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------

#### Varainhankinta

<b>Tulot</b>			
Jäsenmaksut	92 700,00	92 000,00	91 897,94
Yritysyhteistyö	0,00	0,00	0,00
	<b>92 700,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 897,94</b>
<b>Menot</b>			
Varainhankinnan menot	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Varainhankinnan jäämä</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 897,94</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------

#### Sijoitukset

<b>Tulot</b>			
Osinko- ja korkotulot	1 000,00	1 000,00	877,30
	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>877,30</b>
<b>Menot</b>			
Sijoitustoiminnan kulut	-100,00	-130,00	-105,65
	<b>-100,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-105,65</b>

<b>Sijoitustoiminnan jäämä</b>	<b>900,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,65</b>
--------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>Omatoiminen jäämä</b>	<b>-304 800,00</b>	<b>-317 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266 801,22</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

#### Poistot

<b>Kalusto</b>			
Kaluston poisto	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Yleisavustukset

Valtion yleisavustus	320 000,00	320 000,00	300 000,00
----------------------	------------	------------	------------



Siirto edellisvuodelta/seuraavalle vuodelle	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	320 000,00	320 000,00	300 000,00

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>15 200,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>33 198,78</b>
-------------------------	------------------	-----------------	------------------