

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
	0,00	6 000,00	0,00
Menot			
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
	-83 000,00	-64 800,00	-78 135,45
	-83 000,00	-58 800,00	-78 135,45

Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hanke

Tulot			
Tulot (OKM)	50 000,00	60 000,00	39 000,00
	50 000,00	60 000,00	39 000,00
Menot			
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
	-60 000,00	-71 000,00	-45 497,64
Liikunnallisen elämäntavan hanke yhteensä	-10 000,00	-11 000,00	-6 497,64

Korkeakoululiikunnan barometri 2017 (sis. Korkeakoululiikunnan suositusten päivistytyö)

Tulot			
Tulot (OKM)		30 000,00	
		30 000,00	
Menot			
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	
		-49 000,00	
Korkeakoululiikunnan barometri yhteensä		-19 000,00	
Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta yhteensä	-93 000,00	-88 800,00	-84 633,09

Koulutukset ja jäsenpalvelut

Tulot			
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Osallistumismaksut	5 000,00	5 000,00	9955,00
	5 000,00	5 000,00	9 955,00

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
	-36 200,00	-32 200,00	-28 507,85

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
	21 500,00	21 500,00	36,00

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
	-90 700,00	-89 700,00	-62 348,21

Liikuntatapahtumat yhteensä	-69 200,00	-68 200,00	-62 312,21
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Järjestötoiminta ja viestintä

Tulot

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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
	-28 700,00	-30 200,00	-34 991,66

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
	8 000,00	8 000,00	8 335,00

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
	-120 300,00	-141 100,00	-110 217,64
Hallinto yhteensä	-112 300,00	-133 100,00	-101 882,64

Toimitila

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

Hallinto -ja tukitoiminnan jäämä	-176 300,00	-196 100,00	-158 981,00
---	--------------------	--------------------	--------------------

Varainhankinta

Tulot			
Jäsenmaksut	92 700,00	92 000,00	91 897,94
Yritysyhteistyö	0,00	0,00	0,00
	92 700,00	92 000,00	91 897,94
Menot			
Varainhankinnan menot	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Varainhankinnan jäämä	92 700,00	92 000,00	91 897,94
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Sijoitukset

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

Sijoitustoiminnan jäämä	900,00	870,00	0,00	771,65
--------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Omatoiminen jäämä	-304 800,00	-317 630,00	0,00	-266 801,22
--------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

Poistot

Kalusto			
Kaluston poisto	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Yleisavustukset

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

Siirto edellisvuodelta/seuraavalle vuodelle	<u>0,00</u> 320 000,00	<u>0,00</u> 320 000,00	<u>0,00</u> 300 000,00
Tilikauden tulos	15 200,00	2 370,00	33 198,78