

	Budjetti 2020 Vuoden alusta	Budjetti 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA				
3000 Osallistumismaksu (tulo)	549 710	3 758 120	4 094 750	590 676
3001 Kuljetusmaksut	0	0	323	4 797
Osallistumismaksut	549 710	3 758 120	4 095 073	595 473
3920 OKM-kohdeavustukset	0	254 468	170 295	142 755
3950 UM-avustukset	42 000	0	15 492	27 182
3970 Kirkkopalvelut -avustukset	7 000	7 000	13 223	12 753
3971 Opintokeskus Sivis -avustukset	10 000	0	0	0
3980 Yhteisvastuukeräys/Kirkkopalvelut -avustukset	0	0	0	58 720
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	9 545	23 325	14 755	15 908
Julkiset kohdeavustukset	68 545	284 793	213 764	257 318
3420 Avustus/Tunkelon Säätiö	90 000	10 000	0	6 000
3440 Avustus/Folke Bernadotten sääät.	104 450	97 200	88 078	52 711
3450 Avustus/J & A Wihurin rahasto	50 000	30 000	50 000	50 000
3460 Avustus/Auramo säätiö	45 000	40 000	40 000	50 000
3470 Avustus/Frenckell stiftelse	30 000	30 000	30 000	30 000
3474 Avustus/Lions Club	0	0	0	100 000
3480 Partiosäätiö/kohdeavustukset	110 900	142 300	0	115 000
3490 Muut avustukset	28 412	61 000	57 698	175 374
Muut kohdeavustukset	458 762	410 500	265 777	579 085
3010 Myyntituotot	0	0	563	1 844
3020 Muut tuotot	1 250	84 650	68 037	14 436
3025 Leiritarvikkeiden jälleenmyynti	0	0	2 589	4 853
Muut tuotot	1 250	84 650	71 189	21 134
Varsinaisen toiminnan tuotot	1 078 267	4 538 063	4 645 803	1 453 010
4100 Palkat/tyel	-1 420 373	-1 362 467	-1 194 539	-1 318 042
4110 Luontaisedut	0	0	4 732	5 995
4140 Siirtyvät palkat ja palkkiot	0	0	0	-5 194
4150 Kelakorvaukset	0	0	15 955	13 229
4156 Palkkiot/El sivukuluja	0	0	-5 202	-1 700
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	-4 852	-8 478
Palkat ja palkkiot	-1 420 373	-1 362 467	-1 183 906	-1 314 189
4300 Palkkojen oikaisut	0	53 300	30 576	59 318
4301 Piiripalveluiden käyttökorvaukset henkilöstö	439 806	0	341 977	149 913
Palkkojen oikaisuerät	439 806	53 300	372 553	209 231
4510 Tyel	-262 059	-258 187	-219 509	-241 153
Eläkekulut	-262 059	-258 187	-219 509	-241 153
4500 Sotu	-10 937	-11 717	-9 079	-11 221
4530 Työttömyysvakuutus	-7 102	-8 856	-5 973	-8 567
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-6 250	-11 853	-5 273	-5 861
4550 Henkilösivukulut/siirtyvät palk.	0	0	0	-1 112
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	199	-1 897

	Budjetti 2020 Vuoden alusta	Budjetti 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
Muut henkilösivukulut	-24 288	-32 427	-20 125	-28 658
4910 Sopimusruokailu	-14 706	-8 800	-11 510	-6 888
4920 Työterveyshuolto	-24 560	-25 000	-12 290	-17 591
4930 Henkilökuntakoulutus	-17 382	-13 750	-14 415	-13 409
4940 Liikunta- ja kulttuurietu	0	-4 150	170	-4 608
4950 Rekrytointi	-3 000	-3 000	-485	-3 026
4990 Muut henkilöstökulut	-17 052	-15 218	-1 755	-9 289
Muut henkilöstökulut	-76 700	-69 918	-40 285	-54 811
Henkilöstökulut	-1 343 615	-1 669 699	-1 091 271	-1 429 580
5000 Poistot/toimistokalusto	-23 340	-31 520	-23 538	-16 610
5110 Poistot/atk-laitteet 3 v	-30 000	-30 000	0	0
5400 Poistot/suurleirikalusto	0	0	-1 004	0
5500 Poistot/ICT	-34 960	-90 000	-89 847	-89 847
5510 Poistot atk-ohjelmat 3-v	-10 000	0	0	0
5600 Poistot Evon suurleirialue 10 v	-11 400	-11 400	-7 308	-12 018
5601 Poistot 3. krs remontti 5 v	-14 160	0	-14 302	-4 393
5602 Poistot keittiöremontti 5 v	0	0	-830	0
Poistot ja arvonalennukset	-123 860	-162 920	-136 829	-122 868
6000 Tilavuokrat	-115 186	-99 550	-116 886	-96 709
6010 Vuokrat/varasto	-10 200	-9 840	-10 898	-11 535
6020 IT-laitteet	-80 747	-76 594	-75 018	-70 964
6030 Ohjelmistot	-2 780	-2 780	0	-4 977
6090 Muut vuokrat	-28 220	-22 760	-75 724	-81 821
Vuokrat ja vastikkeet	-237 133	-211 524	-278 526	-266 005
3702 ICT-palveluiden käyttökorvaukset	5 500	0	2 488	5 105
6100 Toimistopalvelut	-33 368	-58 000	-30 576	-50 695
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-298 451	-293 921	-246 126	-289 631
6111 ICT-palveluiden kehittäminen	-94 500	-102 900	-124 936	-148 431
6112 ICT-asiantuntija- ja konsultointityö	-11 000	-16 730	-725	-3 776
6113 ICT-palvelut henkilöstö	-65 339	0	-39 941	0
6115 Tietoliikenne- ja kapasiteettipalvelut	-29 972	-47 350	-46 428	-49 432
6120 Tilintarkastus	-14 000	-13 000	-9 812	-14 539
6150 Aseman käyttöpalvelut	-89 820	-96 480	-97 920	-80 640
6190 Muut palvelut	-135 020	-293 054	-217 527	-168 569
6432 Puhelin	-21 538	-22 953	-16 686	-24 441
Ulkopuoliset palvelut	-787 508	-944 388	-828 190	-825 050
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-24 706	-29 280	-15 675	-27 178
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-8 700	-6 250	-8 761	-8 224
6220 Matkat	-237 049	-2 046 797	-2 035 481	-166 747
6221 Saadut matka-avustukset	0	-36 750	3 510	4 575
6230 Yhteiskuljetukset	-10 300	-5 150	-48 611	-8 709
6240 Majoitus ja ruoka	-430 203	-584 989	-465 195	-425 088
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-148 816	-998 642	-1 018 896	-98 093

	Budjetti 2020 Vuoden alusta	Budjetti 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
Matka- ja majoituskulut	-859 774	-3 707 858	-3 589 108	-729 463
6300 Painatus	-72 670	-124 020	-66 907	-87 534
6310 Tulosteet ja kopiot/ulkopuoliset	-4 870	-2 500	-52	-351
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	12 950	8 390	1 452	14 840
6320 Tarvikkeet	-87 578	-160 934	-184 312	-67 329
6321 Rakennustarvikkeet	-1 200	-7 600	-4 106	-16 439
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-3 550	-3 450	-2 321	-2 468
Materiaalikulut	-156 918	-290 114	-256 245	-159 281
3700 Töölön käyttökorvaukset	205 200	211 200	188 445	183 842
3701 Talouspalveluiden käyttökorvaukset	210 000	168 500	178 732	173 099
3703 Piiripalveluiden käyttökorvaukset muut kulut	42 564	222 144	69 547	33 896
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-22 420	-14 100	-31 305	-6 500
6410 Jäsenmaksut	-13 000	-13 000	-15 567	-13 529
6411 WAGGGS Eurooppa JM	-9 300	-10 200	-9 075	-9 075
6412 WOSM Eurooppa JM	-7 300	-7 300	-5 423	-7 230
6413 WAGGGS Maailma JM	-11 000	-11 000	-10 607	-10 749
6414 WOSM Maailma JM	-54 000	-55 600	-54 271	-53 030
6420 Siivous ja puhtaanapito	-45 000	-44 000	-37 893	-52 213
6421 Sähkö	-1 000	-1 000	-744	-2 812
6423 Laitekorjaukset	0	0	-1 115	0
6426 Pieninvestoinnit	-6 550	-6 750	-10 435	-19 491
6427 Vakuutukset	-93 533	-92 413	-82 418	-76 147
6430 Posti	-163 542	-158 295	-146 681	-148 003
6431 Pankki	-13 211	-10 880	-13 054	-12 965
6440 Kuljetus ja rahti	-2 700	-25 805	-10 993	-4 381
6450 Edustus	-10 100	-11 963	-3 394	-13 343
6460 Myönnetyt apurahat	-147 301	-65 000	-94 873	-83 333
6462 Myönnetyt varustepaketit	0	0	-99 470	0
6470 Stipendit	0	0	-38 066	-10 590
6480 Kokousjärjestelyt	-3 142	-8 600	0	0
6490 Muut kulut	-130 459	-395 141	-33 619	-57 240
6491 Luottotappiot	-2 000	0	-8 068	-2 173
Muut toimintakulut	-277 794	-329 203	-270 348	-191 967
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-351 135	-373 727	-373 728	-356 684
6590 Avustus muille yhteisöille	-17 500	-17 500	-17 500	-15 000
Keskinäiset avustukset	-368 635	-391 227	-391 228	-371 684
Varsinaisen toiminnan kulut	-4 155 237	-7 706 932	-6 841 744	-4 095 898
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-3 076 970	-3 168 869	-2 195 940	-2 642 888
VARAINHANKINTA				
3100 Jäsenmaksut	1 759 000	1 800 000	1 810 256	1 726 760
3110 Kannatusjäsenmaksut	15 000	15 000	15 375	16 575

	Budjetti 2020 Vuoden alusta	Budjetti 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
Jäsenmaksut	1 774 000	1 815 000	1 825 631	1 743 335
3200 Merkkimyynti	55 000	45 000	45 510	51 425
3230 Jäsenrekisterimyynti	6 500	0	245	6 195
3240 Adventtikalenterimyynti	755 000	755 000	17 007	571 117
3290 Muu myynti (varainhankinta)	0	0	877	2 615
3295 Leiritarvikemyynti	2 000	0	19 118	18 464
3296 Kahvila- ja kioskimyynti	2 000	0	14 554	29 207
Myyntituotot	820 500	800 000	97 311	679 022
3300 Keräystuotot	0	0	7 908	201
3310 Kolehdit	0	0	749	331
3320 Kehy-maksut	0	3 000	5 471	6 090
3321 Vapaaehtoiset PY-maksut	0	0	1 722	0
Keräystuotot	0	3 000	15 850	6 622
3400 Lahjoitukset	0	19 600	20 030	800
3402 Rahankeräykseen kuuluvat lahjoitukset	10 000	0	2 813	5 990
3415 Yrityslahjoitukset	0	0	64 382	0
Lahjoitukset	10 000	19 600	87 225	6 790
3050 Sisäinen markkinointi	1 350	3 600	1 011	1 868
3510 Ilmoitustuotot	20 000	20 000	22 191	20 767
Ilmoitus- ja mainostuotot	21 350	23 600	23 202	22 635
3530 Provisiot	0	0	74	0
3570 Yritysyhteistyö	0	0	2 000	0
3590 Muut varainhankinnan tuotot	0	0	3 728	7 432
Muut varainhankinnan tuotot	0	0	5 803	7 432
VARAINHANKINNAN TUOTOT	2 625 850	2 661 200	2 055 022	2 465 837
4104 Varainh. palkat tyel	-101 788	-77 242	-52 531	-26 985
4114 Varainh. luontaisedut	0	0	125	55
4164 Varainh. lomapalkkojen muutos	0	0	-2 453	-1 673
Palkat ja palkkiot	-101 788	-77 242	-54 859	-28 603
4514 Varainh. tyel	-18 780	-14 637	-9 692	-5 114
Eläkekulut	-18 780	-14 637	-9 692	-5 114
4504 Varainh. sotu	-784	-664	-401	-232
4534 Varainh. työttömyysvakuutus	-509	-502	-263	-175
4544 Varainh. muut sos.vakuutukset	-448	-672	-232	-111
4564 Varainh. hlösivuk.lomap.muutos	0	0	-465	-351
Muut henkilösivukulut	-1 741	-1 838	-1 361	-870
4991 Varainhank. muut henkilöstökulut	-1 020	-756	-1 500	-1 400
Muut henkilöstökulut	-1 020	-756	-1 500	-1 400
Henkilöstökulut	-123 328	-94 474	-67 412	-35 986
6080 Varainhankinnan vuokrat	0	0	0	-134
Vuokrat ja vastikkeet	0	0	0	-134
6104 Varainh. palvelut	-20 000	-18 250	-3 975	-3 879

	Budjetti 2020 Vuoden alusta	Budjetti 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
6435 Varainh. ICT-palveluiden ylläpito	-5 000	-3 276	-1 732	-5 475
6436 Varainh. ICT-palveluiden kehittäminen	-2 000	0	-30 090	-25 663
6437 Varainh. ICT-palvelut henkilöstö	-4 476	0	-966	0
Ulkopuoliset palvelut	-31 476	-21 526	-36 762	-35 017
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	-1 900	-2 850	-731	-1 005
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	-1 200	-1 800	-175	-567
Matka- ja majoituskulut	-3 100	-4 650	-907	-1 571
6305 Varainhank. painatus	-6 000	-6 500	-3 727	-3 885
6325 Varainh.tarvikkeet	-1 000	0	-373	-918
6405 Varain hank markkinointi	-22 800	-19 000	-278	-9 682
6700 Varainh. merkkiosot	-32 000	-20 000	-5 521	-34 692
6710 Varainh. kalenteriosot	-150 000	-132 500	-138 014	-133 776
6720 Varainh. korttiosot	0	0	-113	0
6730 Varainh. muut ostot	-8 000	-6 000	-16 226	-19 010
6735 Varainh. kahvilaostot	0	0	-7 782	-17 393
Ostokulut	-219 800	-184 000	-172 033	-219 355
6850 Varainh. ilmoitustilan myynti	-12 600	-12 600	-5 441	-7 983
Ilmoitushankintakulut	-12 600	-12 600	-5 441	-7 983
6314 Varainh. kopiokulut	-1 060	-950	-85	-728
6434 Varainh. postikulut	-7 250	-7 020	-958	-6 801
6444 Varainh. kuljetus ym kulut	-2 500	-2 500	-1 071	-2 220
6493 Varainh. toimistokulut	-8 616	-6 660	-6 023	-5 210
6494 Varainh. muut kulut	-74 450	-73 550	-2 126	-3 116
6495 Rahankeräykseen kuuluvat kulut	0	0	-80	-530
Muut varainhankinnan kulut	-93 876	-90 680	-10 344	-18 605
VARAINHANKINNAN KULUT	-484 180	-407 930	-292 898	-318 651
VARAINHANKINTA YHT.	2 141 670	2 253 270	1 762 123	2 147 186
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
3650 Korkotuotot	500	1 200	0	2
3651 Viivästysmaksutuotot	0	0	0	25
Muut korko- ja rahoitustuotot	500	1 200	0	27
Tuotot	500	1 200	0	27
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0	0	-689	-1 031
7090 Muut korot	-500	-900	-4 347	-3 106
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-500	-900	-5 037	-4 137
Kulut	-500	-900	-5 037	-4 137
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	0	300	-5 037	-4 110
YLEISAVUSTUKSET				
3900 Valtion toiminta-avustus	1 600 000	1 600 000	1 455 000	1 455 000

	Budjetti 2020 Vuoden alusta	Budjetti 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
7900 Piirien valtionapu	-834 700	-834 700	-759 358	-759 317
Valtion toiminta-avustus	765 300	765 300	695 642	695 683
3410 Avustus/Partiosäätiö	170 000	150 000	0	0
Muut yleisavustukset	170 000	150 000	0	0
YLEISAVUSTUKSET YHT.	935 300	915 300	695 642	695 683
TILIKAUDEN TULOS	0	0	256 789	195 872
TILINPÄÄTÖSSIIRROT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	256 789	195 872
Kokonaistuotot	5 474 617	8 950 463	8 155 825	5 373 875
Kokonaiskulut	-5 474 617	-8 950 463	-7 899 036	-5 178 003
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	256 789	195 872