

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY
BUDJETTIESITYS 2017

	2017		2016
VARAINAINEN TOIMINTA			
TUOTOT			
osanottomaksut	52 000,00		22 800,00
muut tuotot	40 000,00		15 100,00
tuotot yhteensä	92 000,00		37 900,00
KULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
palkat	- 175 000,00	-	156 500,00
eläkevakuutuskulut		-	28 500,00
henkilösivukulut	- 38 500,00	-	5 000,00
Muut henkilöstökulut	- 2 000,00	-	3 000,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	- 215 500,00	-	193 000,00
VUOKRAT JA VASTIKKEET	- 19 200,00	-	15 200,00
MUUT KULUT			
vuokrakulut/ tilat	- 5 100,00	-	9 500,00
matkakulut	- 18 000,00	-	21 900,00
majoituskulut	- 4 500,00	-	3 500,00
ruokakulut	- 5 200,00	-	10 600,00
materiaalikulut	- 21 500,00	-	11 200,00
puhelin- ja nettikulut	- 6 000,00	-	6 150,00
osanottomaksut	- 5 500,00	-	8 000,00
postikulut	- 11 000,00	-	13 000,00
painotuotteet	- 8 500,00	-	12 500,00
tiedotus ja markkinointi/projekti	- 4 400,00	-	1 500,00
palveluiden ostot	- 21 000,00	-	20 000,00
leasingvuokrat/ tuotteet	- 8 000,00	-	6 000,00
jäsenmaksut keskusjärjestölle	- 174 900,00	-	172 100,00
muut toimintakulut	- 64 500,00	-	37 500,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ	- 358 100,00	-	333 450,00
POISTOT	- 2 000,00	-	2 000,00
KULUT YHTEENSÄ	- 594 800,00	-	543 650,00
VARAINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	- 502 800,00	-	505 750,00
VARAINHANKINTA			
TUOTOT			
jäsenmaksutuotot	342 950,00		323 500,00
myyntituotot (tarvikeväälitys)	50 000,00		50 000,00
keräystuotot	-		-
kampanjat (adventtikalenteri)	102 500,00		142 500,00
ilmoitus- ja mainostuotot	3 000,00		-
TUOTOT YHTEENSÄ	498 450,00		516 000,00
KULUT			
ostokulut	- 81 750,00	-	91 750,00
Varaston muutos		-	

muut kulut - kalenteripalkinnot ja lähetys	-	5 000,00	-	5 000,00
KULUT YHTEENSÄ	-	86 750,00	-	96 750,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ		411 700,00		419 250,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ - 91 100,00 - 86 500,00

RAHOITUS

TUOTOT

korkotuotot		-		-
muut rahoitustuotot		16 000,00		14 000,00
TUOTOT YHTEENSÄ		16 000,00		14 000,00

KULUT

korkokulut				
muut rahoituskulut	-	18 000,00	-	18 000,00
KULUT YHTEENSÄ				
RAHOITUS YHTEENSÄ	-	2 000,00	-	4 000,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ - 93 100,00 - 90 500,00

SATUNNAISET ERÄT

SATUNNAISET TUOTOT

SATUNNAISET KULUT

SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ

YLEISAVUSTUKSET

valtion toiminta-avustus		71 000,00		68 000,00
muut julkiset avustukset (OK)		12 000,00		10 800,00
yksityiset säätiöt		-		-
AVUSTUKSET YHTEENSÄ		83 000,00		78 800,00

TILIKAUDEN TULOS - 10 100,00 - 11 700,00

VARAUSTEN MUUTOS

RAHASTOSIIRROT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 10 100,00 - 11 700,00