

Laatija TSt

	Vertailu 1-12/2016 €	Budjetti 1-12/2017 €	Ennuste 1-12/2017 €	Budjetti 1-12/2018 €
Jäsentoiminta				
Jäsenmaksutulot yhteensä	297 054	314 800	301 824	344 100
Muut jäsenoimintatulot yhteensä	38 260	55 000	37 658	52 000
Kansainväinen toiminta yhteensä	-873	-5 000	-1 000	-5 000
Jäsenlehtikulut yhteensä	-90 459	-99 000	-93 768	-93 400
Sääntömääräiset jäsenoimintakulut -hallitus, valtuusto ja toimikunnat yhteensä	-17 893	-32 900	-32 000	-33 000
Muut jäsenoimintakulut yhteensä	-59 524	-89 500	-85 180	-87 007
Jäsentoiminta yhteensä	166 564	143 400	127 534	177 693
Julkaisut				
Julkaisutulot yhteensä	3 563	4 500	3 979	3 100
Julkaisumenot yhteensä	-1 713	-2 500	-951	-1 600
Julkaisut yhteensä	1 850	2 000	3 028	1 500
Koulutus				
Koulutustulot yhteensä	254 873	347 000	314 137	333 115
Koulutusmenot yhteensä	-74 458	-78 350	-74 425	-90 128
Koulutus yhteensä	180 415	268 650	239 711	242 987
Projektit				
Projektitulot yhteensä	31 220	0	10 081	0
Projektimenot yhteensä	-43 589	0	-7 661	0
Projektit yhteensä	-12 369	0	2 419	0
Muut tulot				
Muut tulot yhteensä	35 525	15 000	12 300	28 000
Muut menot				
Muut menot yhteensä	-18 817	-11 500	-8 100	-19 500
Muut yhteensä	16 708	3 500	4 200	8 500
Varsinainen toiminta yhteensä	353 169	417 550	376 892	430 680
Kiinteistö				
Kiinteistötulot yhteensä	32 388	32 000	31 961	32 000
Kiinteistömenot yhteensä	-41 320	-40 000	-36 950	-39 900
Kiinteistö yhteensä	-8 932	-8 000	-4 989	-7 900
Pääomatulot				
Osinkotulot yhteensä	95 000	36 000	38 000	19 000
Muut pääomatulot yhteensä	1 332	2 000	1 348	2 890
Pääomamenot yhteensä	4 678	-1 000	-620	-720
Pääomatulot yhteensä	101 010	37 000	38 728	21 170
Kiinteät kulut				
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-2 503	-1 884	-1 879	-2 000
Henkilökunnan palkat yhteensä	-278 857	-290 900	-264 749	-291 600
Palkkojen sivukulut yhteensä	-61 189	-64 600	-57 188	-65 100
Taloushallintokulut yhteensä	-22 478	-24 000	-30 280	-27 000
Tietoliikenne ja puhelinkulut yhteensä	-26 149	-35 500	-32 590	-28 350
Muut henkilöstökulut yhteensä	-10 376	-16 300	-13 698	-16 000
Muut kiinteät kulut yhteensä	-2 078	-3 816	-3 148	-3 200
Muut toimistokulut yhteensä	-11 473	-11 250	-9 457	-12 400
Toimistopalveluiden tulot yhteensä	10 888	1 700	1 864	1 700
Kiinteät kulut yhteensä	-404 215	-446 550	-411 125	-443 950
Tilikauden ja aik. tilikausien verot				
Tilikauden ja aik. tilik. verot yhteensä	0	0	0	0
Luottotappiot yhteensä	12	0	495	0
TULOS	41 044	0	1	0