

Laatija TSt

	Vertailu 1-12/2016 €	Budjetti 1-12/2017 €	Ennuste 1-12/2017 €	Budjetti 1-12/2018 €
<b>Jäsentoiminta</b>				
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
<b>Jäsentoiminta yhteensä</b>	<b>166 564</b>	<b>143 400</b>	<b>127 534</b>	<b>177 693</b>
<b>Julkaisut</b>				
Julkaisutulot yhteensä	3 563	4 500	3 979	3 100
Julkaisumenot yhteensä	-1 713	-2 500	-951	-1 600
<b>Julkaisut yhteensä</b>	<b>1 850</b>	<b>2 000</b>	<b>3 028</b>	<b>1 500</b>
<b>Koulutus</b>				
Koulutustulot yhteensä	254 873	347 000	314 137	333 115
Koulutusmenot yhteensä	-74 458	-78 350	-74 425	-90 128
<b>Koulutus yhteensä</b>	<b>180 415</b>	<b>268 650</b>	<b>239 711</b>	<b>242 987</b>
<b>Projektit</b>				
Projektitulot yhteensä	31 220	0	10 081	0
Projektimenot yhteensä	-43 589	0	-7 661	0
<b>Projektit yhteensä</b>	<b>-12 369</b>	<b>0</b>	<b>2 419</b>	<b>0</b>
<b>Muut tulot</b>				
Muut tulot yhteensä	35 525	15 000	12 300	28 000
<b>Muut menot</b>				
Muut menot yhteensä	-18 817	-11 500	-8 100	-19 500
<b>Muut yhteensä</b>	<b>16 708</b>	<b>3 500</b>	<b>4 200</b>	<b>8 500</b>
<b>Varsinainen toiminta yhteensä</b>	<b>353 169</b>	<b>417 550</b>	<b>376 892</b>	<b>430 680</b>
<b>Kiinteistö</b>				
Kiinteistötulot yhteensä	32 388	32 000	31 961	32 000
Kiinteistömenot yhteensä	-41 320	-40 000	-36 950	-39 900
<b>Kiinteistö yhteensä</b>	<b>-8 932</b>	<b>-8 000</b>	<b>-4 989</b>	<b>-7 900</b>
<b>Pääomatulot</b>				
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
<b>Pääomatulot yhteensä</b>	<b>101 010</b>	<b>37 000</b>	<b>38 728</b>	<b>21 170</b>
<b>Kiinteät kulut</b>				
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
<b>Kiinteät kulut yhteensä</b>	<b>-404 215</b>	<b>-446 550</b>	<b>-411 125</b>	<b>-443 950</b>
Tilikauden ja aik. tilikausien verot				
<b>Tilikauden ja aik. tilik. verot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Luottotappiot yhteensä	12	0	495	0
<b>TULOS</b>	<b>41 044</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>