

TALOUSARVIO 2021

	TOT2019	TA2020	TA2021	Muutos %
TUOTOT YHT	1 549 530 €	1 477 560 €	1 443 920 €	-2,3%
KULUT YHT	1 414 381 €	1 483 424 €	1 459 466 €	-1,6%
POISTOT	633 €	700 €	700 €	0,0%
TULOS	134 516 €	- 6 564 €	- 16 246 €	147,5%

TUOTOT

Varainhankinta

3201	Jäsenmaksutuotot	673 800 €	560 000 €	570 000 €	1,8%
3040, 3060	Korttituotot	100 204 €	55 440 €	44 200 €	-20,3%
3000	Osallistumismaksut	120 230 €	103 050 €	79 550 €	-22,8%
3010	Ilmoitustuotot	143 075 €	152 500 €	133 500 €	-12,5%
3020	Kumppanuudet	52 516 €	35 500 €	32 500 €	-8,5%
3100	Muut tuotot	33 085 €	80 470 €	61 170 €	-24,0%

Avustukset

9790	Yleisavustus	395 000 €	430 000 €	430 000 €	0,0%
3105	Julkiset projektiavustukset	31 621 €	60 600 €	93 000 €	53,5%

TUOTOT YHTEENSÄ	1 549 530 €	1 477 560 €	1 443 920 €	-2,3%
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

KULUT

Edunvalvonta

	Edunvalvonnan henkilöstö	89 975 €	91 255 €	90 698 €	-0,6%
	Kansallinen edunvalvonta	15 612 €	34 690 €	35 740 €	3,0%
	Kansainvälinen toiminta	9 291 €	9 650 €	8 450 €	-12,4%
	Julkaisu- ja tutkimustoiminta	2 002 €	14 500 €	2 000 €	-86,2%
	Edunvalvonta yhteensä:	116 881 €	150 095 €	136 888 €	-8,8%

Palvelutoiminta

	Palvelutoiminnan henkilöstö	117 677 €	117 876 €	139 805 €	18,6%
	Jäsenyys	162 880 €	119 004 €	88 970 €	-25,2%
	Markkinointi ja jäsenhankinta	35 384 €	39 130 €	27 130 €	-30,7%
	Jäsenviestintä	10 097 €	12 720 €	19 220 €	51,1%
	Improbatur	184 322 €	174 700 €	185 700 €	6,3%
	Messut ja muut tapahtumat	54 974 €	54 650 €	18 350 €	-66,4%
	Palvelutoiminta yhteensä	565 333 €	518 080 €	479 175 €	-7,5%

TALOUSARVIO 2021

	TOT2019	TA2020	TA2021	Muutos %
Järjestötoiminta				
Järjestötoiminnan henkilöstö	108 653 €	110 044 €	114 591 €	4,1%
Piiri- ja jäsenjärjestöt	102 959 €	116 870 €	119 070 €	1,9%
Aktiivi- ja koulutustoiminta	51 116 €	54 520 €	53 520 €	-1,8%
Opiskelijakuntatoiminta	54 780 €	52 270 €	47 470 €	-9,2%
Liittohallitus ja piiritoimikunta	18 276 €	26 800 €	24 240 €	-9,6%
Liittokokous	61 833 €	67 450 €	69 650 €	3,3%
Järjestötoiminta yhteensä	397 617 €	427 954 €	428 541 €	0,1%
Johtaminen ja hallinto				
Pääsihteeri ja puheenjohtajisto	140 206 €	154 612 €	155 144 €	0,3%
Keskustoimisto	98 077 €	115 005 €	109 505 €	-4,8%
Hallinto ja talous	65 951 €	65 700 €	55 400 €	-15,7%
Johtaminen ja hallinto yhteensä	304 234 €	335 317 €	320 049 €	-4,6%
Projektit				
Projektin henkilöstö	22 415 €	40 939 €	43 573 €	6,4%
Projektin toimintakulut	7 901 €	11 040 €	51 240 €	364,1%
Projektit yhteensä	30 317 €	51 979 €	94 813 €	82,4%
KULUT YHTEENSÄ	1 414 381 €	1 483 424 €	1 459 466 €	-1,6%

EDUNVALVONTA

TA2020

RTA2020

TA2021

Kansallinen edunvalvonta

TUOTOT

3100	Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	0%

KULUT

7800, 7810, 7860	Matkakulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0%
7870	Kilometrikorvaukset	250 €	250 €	250 €	0%
7820	Majoitus	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0%
8528	Ruokailut	1 000 €	750 €	500 €	0%
7235	Tilavuokrat	1 500 €	1 000 €	500 €	50%
8630	Painatuskulut	3 000 €	1 500 €	3 000 €	200%
8540	Postikulut	700 €	700 €	2 000 €	0%
8500	Puhelinkulut	2 040 €	2 040 €	2 040 €	0%
8360	Ostetut palvelut	14 500 €	17 000 €	12 000 €	-12%
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	1 000 €	1 000 €	1 000 €	-50%
8450	Kirjallisuus ja lehdet	700 €	350 €	550 €	0%
8270	Onnittelut, palkinnot ym.	0 €	350 €	400 €	-100%
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	1 500 €	1 500 €	1 000 €	0%
7990	Edustuskulut	1 500 €	500 €	500 €	0%
8460	Osallistumiskulut	1 500 €	1 500 €	2 500 €	-50%
7020, 8684	Tarverahoitus piireille	0 €	0 €	4 000 €	0%
7880, 7890	Päivärahat	500 €	500 €	500 €	0%
8680, 8760	Muut kulut	500 €	500 €	500 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	34 690 €	33 940 €	35 740 €	-14%

YLI-/ALIJÄÄMÄ

-34 690 €

-33 940 €

-35 740 €

-14%

EDUNVALVONTA

TA2020

RTA2020

TA2021

Kansainvälinen toiminta

TUOTOT

3100	Muut tuotot	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0%

KULUT

7800, 7810, 7860	Matkakulut	3 250 €	3 250 €	3 250 €	0%
7870	Kilometrikorvaukset	50 €	50 €	50 €	0%
7820	Majoitus	500 €	500 €	500 €	0%
8528	Ruokailut	550 €	350 €	350 €	0%
8760	Muut kulut	1 000 €	500 €	0 €	0%
8460	Osallistumiskulut	300 €	300 €	300 €	0%
8480	Jäsenmaksut	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	9 650 €	8 950 €	8 450 €	0%

YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 650 € -5 950 € -5 450 € 0%

Julkaisu- ja tutkimustoiminta

TUOTOT

3100	Muut tuotot	0 €	14 500 €	0 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	14 500 €	0 €	0%

KULUT

8630	Painokulut	2 000 €	2 000 €	0 €	300%
8360	Ostetut palvelut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	-60%
5200	Palkkiot	10 500 €	10 500 €	0 €	2000%
8680, 8760	Muut kulut	0 €	0 €	0 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	14 500 €	14 500 €	2 000 €	142%

YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 500 € 0 € -2 000 € 142%

PALVELUTOIMINTA

TA2020 RTA2020 TA2021 Muutos %

Jäsenyys (palvelu, rekisteri, kortti)

TUOTOT

	Jäsenmaksutuotot	560 000 €	560 000 €	570 000 €	-14%
3040	Jäsenkorttituotot	36 000 €	36 000 €	32 500 €	-31%
3060	ISIC-korttituotot	19 440 €	19 440 €	11 700 €	-62%
3010	Ilmoitustuotot	3 500 €	3 500 €	3 500 €	40%
	Majoituskorvaukset	-	2 790 €	- €	
	Muut tuotot	29 000 €	17 400 €	5 800 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	647 940 €	639 130 €	623 500 €	-10%

KULUT

8646	Jäsenkortin kulut	32 400 €	32 400 €	20 000 €	-31%
8685	ISIC-kortit	19 440 €	19 440 €	11 700 €	-62%
8630	Painokulut	2 000 €	2 000 €	1 900 €	0%
8540	Postikulut	27 300 €	12 600 €	25 000 €	29%
8500	Puhelinkulut	1 700 €	1 000 €	1 320 €	-11%
8360	Ostetut palvelut	6 000 €	6 000 €	8 650 €	-33%
8550	Jäsenrekisterin kulut	21 000 €	17 500 €	20 300 €	-9%
8680, 8760	Muut kulut	100 €	100 €	100 €	0%
	Majoituskulut	1 200 €	5 850 €	0 €	
8525	Siviilipalvelumiehen päiväraha	2 633 €	3 240 €	0 €	
8526	Siviilipalvelumiehen ruokaraha	4 685 €	2 565 €	0 €	
7800	HSL-matkaetu	546 €	546 €	0 €	
	KULUT YHTEENSÄ	119 004 €	103 241 €	88 970 €	-24%

YLI-/ALIJÄÄMÄ 528 936 € 535 889 € 534 530 € -7%

Markkinointi ja jäsenhankinta

TUOTOT

3000	Osallistumismaksut			800 €	
3020	Kumppanuudet	8 000 €	8 000 €	10 000 €	0%
3100	Muut tuotot	4 000 €	4 000 €	6 000 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	12 000 €	12 000 €	16 800 €	0%

KULUT

7800, 7810, 7860	Matkakulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0%
7870	Kilometrikorvaukset	500 €	500 €	500 €	0%
7820	Majoitus	3 000 €	3 000 €	3 000 €	-25%
8528	Ruokailut	3 000 €	3 000 €	3 000 €	-25%
7235	Tilavuokrat	400 €	400 €	400 €	-60%
8630	Painokulut	6 000 €	4 000 €	4 000 €	-8%
8540	Postikulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	100%
8500	Puhelinkulut	1 020 €	1 020 €	1 020 €	0%

PALVELUTOIMINTA

	TA2020	RTA2020	TA2021	Muutos %
8360 Ostetut palvelut	10 750 €	10 750 €	750 €	1333%
8090, 8140 Mainos- ja ilmoituskulut	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
8620 Tarvikkeet ja materiaalit	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
8450 Kirjallisuus ja lehdet	100 €	100 €	100 €	0%
8270 Onnittelut, palkinnot, ym.	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
8650 Kokous- ja neuvottelukulut	500 €	500 €	500 €	0%
7880, 7890 Päivärahat	360 €	360 €	360 €	0%
8680, 8760 Muut kulut	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	39 130 €	37 130 €	27 130 €	25%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 27 130 €	- 25 130 €	- 10 330 €	41%

Jäsenviestintä

TUOTOT

3010 Ilmoitustuotot	27 000 €	27 000 €	27 000 €	0%
3020 Kumppanuudet	- €	- €	- €	0%
3100 Muut tuotot	- €	5 100 €	- €	0%
TUOTOT YHTEENSÄ	27 000 €	32 100 €	27 000 €	0%

KULUT

7800, 7810, 7860 Matkakulut	100 €	100 €	100 €	0%
8630 Painokulut	- €	- €	- €	0%
8540 Postikulut	- €	- €	- €	0%
8500 Puhelinkulut	1 020 €	1 020 €	1 020 €	0%
8360 Ostetut palvelut	6 000 €	6 500 €	12 500 €	-14%
5200 Palkkiot	- €	- €	- €	0%
8090, 8140 Mainos- ja ilmoituskulut	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
8620 Tarvikkeet ja materiaalit	200 €	200 €	200 €	0%
8450 Kirjallisuus ja lehdet	100 €	100 €	100 €	0%
8270 Onnittelut, palkinnot, ym.	100 €	100 €	100 €	0%
8650 Kokous- ja neuvottelukulut	200 €	200 €	200 €	0%
8470 Verkkosivukulut	3 500 €	3 500 €	3 500 €	-78%
8680, 8760 Muut kulut	500 €	500 €	500 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	12 720 €	13 220 €	19 220 €	-49%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	14 280 €	18 880 €	7 780 €	629%

PALVELUTOIMINTA

	TA2020	RTA2020	TA2021	Muutos %	
Improbatur					
TUOTOT					
3010	Ilmoitustuotot	120 000 €	110 000 €	100 000 €	9%
3105	Projektiavustukset	12 000 €	- €	12 000 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	132 000 €	110 000 €	112 000 €	8%
KULUT					
7800, 7810, 7860	Matkakulut	500 €	500 €	500 €	100%
8630	Painatuskulut	38 000 €	36 000 €	38 000 €	0%
8540	Postikulut	60 000 €	60 000 €	64 000 €	0%
8500	Puhelinkulut	- €	- €	- €	
8360	Ostetut palvelut	50 000 €	43 000 €	57 000 €	14%
5200	Palkkiot	25 000 €	25 500 €	25 000 €	0%
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	200 €	200 €	200 €	0%
8680, 8760	Muut kulut	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	174 700 €	166 200 €	185 700 €	4%
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 42 700 €	- 56 200 €	- 73 700 €	-8%
Messut ja muut lukiolaistapahtumat					
TUOTOT					
3020	Kumppanuudet	9 500 €	11 500 €	9 500 €	0%
3000	Osallistumismaksut	28 000 €	- €	- €	22%
3100	Muut tuotot	44 120 €	35 120 €	35 120 €	20%
	TUOTOT YHTEENSÄ	81 620 €	46 620 €	44 620 €	18%
KULUT					
7800, 7810, 7860	Matkakulut	12 000 €	500 €	500 €	140%
7870	Kilometrikorvaukset	50 €	50 €	50 €	0%
7820	Majoitus	- €	- €	- €	0%
8528	Ruokailut	600 €	600 €	600 €	0%
8500	Puhelinkulut	500 €	- €	- €	0%
8360	Ostetut palvelut	330 €	330 €	330 €	560%
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	500 €	500 €	500 €	0%
8270	Onnittelut, palkinnot, ym.	100 €	100 €	100 €	0%
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	50 €	50 €	50 €	0%
8170	Messukulut	16 120 €	16 120 €	16 120 €	0%
5200	Palkkiot	100 €	100 €	100 €	0%
	Muut kulut	- €	- €	- €	0%
8460	Osallistumiskulut	24 300 €	- €	- €	22%
	KULUT YHTEENSÄ	54 650 €	18 350 €	18 350 €	28%
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	26 970 €	28 270 €	26 270 €	2%

JÄRJESTÖTOIMINTA

TA2020 RTA2020 TA2021 Muutos %

KP31 Piiri- ja jäsenjärjestöt

TUOTOT

3100	Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	0%

KULUT

7800, 7810, 7860	Matkakulut	8 500 €	8 000 €	6 500 €	13%
7870	Kilometrikorvaukset	250 €	250 €	750 €	0%
7820	Majoitus	3 000 €	3 000 €	2 500 €	-25%
8528	Ruokailut	6 000 €	6 000 €	5 500 €	-14%
7235	Tilavuokrat	2 500 €	2 500 €	3 000 €	-17%
8360	Ostetut palvelut	2 170 €	2 170 €	2 170 €	262%
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	250 €	250 €	250 €	0%
8270	Onnittelut, palkinnot ym.	500 €	500 €	500 €	0%
8600	Vakuutukset	600 €	600 €	600 €	20%
7020, 8684	Tarverahoitus piireille	1 000 €	1 000 €	2 000 €	-67%
8686	Tulostavoitepalautukset	26 400 €	26 400 €	26 400 €	0%
4101	Piirien ja jäsenjärjestön tuki	55 000 €	56 000 €	58 200 €	-11%
	Piirien taloushallinto	10 000 €	10 000 €	10 000 €	UUSI
7880, 7890	Päivärahat	200 €	200 €	200 €	-33%
8680, 8760	Muut kulut	500 €	500 €	500 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	116 870 €	117 370 €	119 070 €	1%

YLI-/ALIJÄÄMÄ -116 870 € -117 370 € -119 070 € 1%

JÄRJESTÖTOIMINTA

	TA2020	RTA2020	TA2021	Muutos %	
KP32 Aktiivi- ja koulutustoiminta					
TUOTOT					
3000	Osallistumismaksut	20 050 €	20 050 €	20 050 €	-4%
3020	Kumppanuudet	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	23 050 €	23 050 €	23 050 €	-3%
KULUT					
7800, 7810, 7860	Matkakulut	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0%
7870	Kilometrikorvaukset	250 €	250 €	250 €	0%
7820	Majoitus	28 000 €	28 000 €	28 000 €	-13%
8528	Ruokailut	5 000 €	7 000 €	7 000 €	0%
7235	Tilavuokrat	10 000 €	10 000 €	10 000 €	-17%
8540	Postikulut	0 €	0 €	0 €	-100%
8500	Puhelinkulut	1 020 €	1 020 €	1 020 €	0%
8360	Ostetut palvelut	900 €	900 €	900 €	20%
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	500 €	500 €	500 €	0%
7020, 8684	Tarverahoitus piireille	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
7520	Auton vuokratulot	400 €	400 €	400 €	400%
7880, 7890	Päivärahat	3 000 €	3 000 €	0 €	25%
8680, 8760	Muut kulut	450 €	450 €	450 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	54 520 €	56 520 €	53 520 €	-8%
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 470 €	-33 470 €	-30 470 €	-12%
KP38 Opiskelijakuntatoiminta					
TUOTOT					
3000	Osallistumismaksut	25 000 €	12 500 €	27 500 €	-15%
3020	Kumppanuudet	15 000 €	15 000 €	10 000 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	40 000 €	27 500 €	37 500 €	-10%
KULUT					
7800, 7810, 7860	Matkakulut	5 500 €	3 000 €	6 000 €	-8%
7870	Kilometrikorvaukset	250 €	250 €	250 €	0%
7820	Majoitus	30 000 €	30 000 €	35 000 €	-15%
8528	Ruokailut	3 000 €	2 000 €	3 000 €	-25%
7235	Tilavuokrat	6 000 €	4 500 €	10 500 €	-43%
8630	Painokulut	500 €	500 €	500 €	0%
8540	Postikulut	500 €	500 €	500 €	0%
8500	Puhelinkulut	1 020 €	1 020 €	1 020 €	0%
8360	Ostetut palvelut	950 €	950 €	950 €	27%
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	750 €	750 €	750 €	-6%
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	200 €	200 €	200 €	0%
7020, 8684	Tarverahoitus piireille	2 000 €	1 000 €	2 000 €	0%
7880, 7890	Päivärahat	1 300 €	220 €	0 €	0%
8680, 8760	Muut kulut	300 €	300 €	300 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	52 270 €	35 690 €	47 470 €	-18%
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 270 €	-8 190 €	-9 970 €	-36%

JÄRJESTÖTOIMINTA

	TA2020	RTA2020	TA2021	Muutos %	
KP33 Liittohallitus ja PTMK					
TUOTOT					
3100	Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	0%
KULUT					
7800, 7810, 7860	Matkakulut	8 000 €	6 800 €	6 800 €	-20%
7870	Kilometrikorvaukset	400 €	400 €	400 €	0%
7820	Majoitus	4 000 €	4 000 €	4 000 €	-20%
8528	Ruokailut	6 000 €	5 000 €	6 000 €	-33%
7235	Tilavuokrat	3 000 €	2 000 €	2 000 €	0%
8500	Puhelinkulut	1 440 €	1 440 €	1 440 €	0%
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	1 000 €	1 000 €	1 000 €	-50%
7990	Edustuskulut	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
8460	Osallistumiskulut	800 €	800 €	800 €	-20%
7880, 7890	Päivärahat	160 €	160 €	0 €	0%
8680, 8760	Muut kulut	1 000 €	800 €	800 €	100%
	KULUT YHTEENSÄ	26 800 €	23 400 €	24 240 €	-20%
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 800 €	-23 400 €	-24 240 €	-20%
KP36 Liittokokous					
TUOTOT					
3000	Osallistumismaksut	30 000 €	32 000 €	32 000 €	0%
3010	Ilmoitustuotot ja kumppanuudet	2 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	32 000 €	35 000 €	35 000 €	0%
KULUT					
7800, 7810, 7860	Matkakulut	1 400 €	1 400 €	1 400 €	0%
7870	Kilometrikorvaukset	150 €	150 €	150 €	0%
7820	Majoitus	32 000 €	32 000 €	32 000 €	0%
8528	Ruokailut	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0%
7235	Tilavuokrat	10 000 €	10 000 €	10 000 €	-17%
8630	Painatuskulut	4 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
8540	Postikulut	0 €	0 €	0 €	0%
8640	Kopiointikulut	400 €	400 €	400 €	0%
8360	Ostetut palvelut	3 000 €	7 500 €	7 500 €	0%
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
8270	Onnittelut, palkinnot ym.	0 €	0 €	0 €	0%
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	1 200 €	1 200 €	1 200 €	0%
7990	Edustuskulut	1 000 €	1 000 €	1 000 €	-50%
	Tarverahoitus piireille	1 500 €	0 €	1 500 €	0%
7880, 7890	Päivärahat	1 300 €	1 300 €	0 €	0%
8680, 8760	Muut kulut	500 €	500 €	500 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	67 450 €	69 450 €	69 650 €	-4%
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 450 €	-34 450 €	-34 650 €	-8%

JOHTAMINEN JA TALOUS

	TA2020	RTA2020	TA2021	Muutos %	
Keskustoimisto					
TUOTOT					
3100	Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	0%
KULUT					
7800, 7810, 7860	Matkakulut	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
7870	Kilometrikorvaukset	100 €	100 €	100 €	-60%
7820	Majoitus	5 500 €	5 500 €	5 500 €	0%
8528	Ruokailut	7 500 €	7 500 €	7 500 €	0%
7235	Tilavuokrat	2 500 €	2 500 €	1 500 €	0%
7230	Konttorivuokra	45 405 €	45 405 €	45 405 €	-4%
7740	Pienkalustohankinnat	5 000 €	5 000 €	5 000 €	150%
7390	Energia	2 000 €	2 000 €	2 000 €	-20%
7680	Laitehankinnat	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0%
7710	Leasingvuokrat	5 000 €	5 000 €	5 000 €	-17%
8630	Painokulut	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
8540	Postikulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	-50%
8640	Kopiointikulut	2 500 €	2 500 €	2 500 €	-17%
8360	Ostetut palvelut	6 000 €	6 000 €	6 000 €	-25%
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	3 000 €	1 500 €	1 500 €	50%
8270	Onnittelut, palkinnot ym.	2 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
8600	Vakuutukset	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0%
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0%
7990	Edustuskulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0%
7170	Työkyvyn ylläpito	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0%
7000	Henkilökunnan koulutus	5 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
8680, 8760	Muut kulut	500 €	500 €	500 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	115 005 €	110 505 €	109 505 €	-3%
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115 005 €	-110 505 €	-109 505 €	-3%

JOHTAMINEN JA TALOUS

	TA2020	RTA2020	TA2021	Muutos %	
Hallinto ja talous					
TUOTOT					
3100	Muut tuotot	350 €	350 €	350 €	0%
	TUOTOT YHTEENSÄ	350 €	350 €	350 €	0%
KULUT					
7800, 7810, 7860	Matkakulut	750 €	750 €	450 €	0%
7870	Kilometrikorvaukset	50 €	50 €	50 €	0%
7820	Ruokailut	200 €	200 €	200 €	0%
8630	Painokulut	0 €	0 €	0 €	0%
8540	Postikulut	200 €	200 €	200 €	0%
8500	Puhelinkulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	96%
8360	Ostetut palvelut	50 000 €	50 000 €	40 000 €	0%
5200	Palkkiot	600 €	600 €	600 €	0%
8560	Pankkikulut	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0%
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	500 €	500 €	500 €	0%
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	750 €	750 €	750 €	0%
7990	Edustuskulut	750 €	750 €	750 €	0%
8460	Osallistumiskulut	500 €	500 €	500 €	0%
8480	Jäsenmaksut	3 700 €	3 700 €	3 700 €	0%
8680, 8760	Muut kulut	700 €	700 €	700 €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	65 700 €	65 700 €	55 400 €	2%
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 350 €	-65 350 €	-55 050 €	2%

HENKILÖSTÖ

TA2020

RTA2020

TA2021

Muutos %

KP10 Edunvalvonta

KULUT

5000, 5035, 5110, 5300, 5310	Palkat	67 290 €	67 290 €	67 183 €	-14%
6130	TyEL-maksut	13 274 €	13 274 €	13 274 €	-11%
6300	Sosiaaliturvamaksut	554 €	554 €	358 €	-33%
6400	Tapaturmavakuutusmaksut	576 €	576 €	573 €	65%
6410	Työttömyysvakuutusmaksut	360 €	360 €	358 €	-46%
7880, 7890	Päivärahat			860 €	
6430, 6480	Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	0%
7000	Henkilökunnan koulutus	700 €	700 €	700 €	0%
7050	Työterveyspalvelut	1 380 €	1 380 €	1 200 €	0%
7070	Lounassetelit	5 244 €	5 244 €	4 560 €	2%
7075	Liikunta- ja kulttuurisetelit	497 €	497 €	432 €	0%
7800	HSL-matkaetu	1 380 €	1 380 €	1 200 €	0%
	Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	91 255 €	91 255 €	90 698 €	-13%

KP20 Palvelutoiminnan henkilöstö

KULUT

5000, 5035, 5110, 5300, 5310	Palkat	87 234 €	84 924 €	98 905 €	3%
6130	TyEL-maksut	17 894 €	17 468 €	22 755 €	10%
6300	Sosiaaliturvamaksut	747 €	729 €	950 €	-17%
6400	Tapaturmavakuutus	776 €	757 €	617 €	76%
6410	Työttömyysvakuutusmaksut	485 €	473 €	987 €	-34%
7880, 7890	Päivärahat			860 €	
6430, 6480	Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	0%
7000	Henkilökunnan koulutus	1 050 €	1 050 €	1 225 €	0%
7050	Työterveyspalvelut	1 950 €	1 950 €	2 100 €	0%
7070	Lounassetelit	5 700 €	5 700 €	8 550 €	2%
7075	Liikunta- ja kulttuurisetelit	540 €	540 €	756 €	0%
7800	HSL-matkaetu	1 500 €	1 500 €	2 100 €	0%
	Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	0%
	KULUT YHTEENSÄ	117 876 €	115 091 €	139 805 €	4%

KP30 Järjestötoiminnan henkilöstö

KULUT

5000, 5035, 5110, 5300, 5310	Palkat	81 539 €	81 539 €	84 613 €	-3%
6130	TyEL-maksut	16 132 €	16 132 €	16 699 €	1%
6300	Sosiaaliturvamaksut	673 €	673 €	697 €	-24%
6400	Tapaturmavakuutus	673 €	673 €	724 €	53%
6410	Työttömyysvakuutusmaksut	437 €	437 €	453 €	-39%

HENKILÖSTÖ

	TA2020	RTA2020	TA2021	Muutos %
7880, 7890 Päivärahat			1 290 €	
6430, 6480 Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	0%
7000 Henkilökunnan koulutus	1 050 €	1 050 €	875 €	0%
7050 Työterveyspalvelut	1 800 €	1 800 €	1 500 €	0%
7070 Lounassetelit	5 700 €	5 700 €	5 700 €	2%
7075 Liikunta- ja kulttuurisetelit	540 €	540 €	540 €	0%
7800 HSL-matkaetu	1 500 €	1 500 €	1 500 €	0%
Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	0%
KULUT YHTEENSÄ	110 044 €	110 044 €	114 591 €	-2%

KP40 Johtaminen

KULUT				
5000, 5035, 5110, 5300, 5310 Palkat	47 880 €	47 880 €	47 880 €	0%
5200 Palkkiot	66 300 €	66 300 €	66 300 €	0%
6130 TyEL-maksut	22 817 €	22 817 €	22 817 €	4%
6300 Sosiaaliturvamaksut	952 €	952 €	952 €	-21%
6400 Tapaturmavakuutus	989 €	989 €	989 €	395%
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	618 €	618 €	618 €	-37%
7880, 7890 Päivärahat			430 €	
6430, 6480 Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	0%
7000 Henkilökunnan koulutus	350 €	350 €	350 €	0%
7050 Työterveyspalvelut	2 400 €	2 400 €	2 400 €	0%
7070 Lounassetelit	9 588 €	9 588 €	9 690 €	1%
7075 Liikunta- ja kulttuurisetelit	918 €	918 €	918 €	0%
7800 HSL-matkaetu	1 800 €	1 800 €	1 800 €	-25%
Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	0%
KULUT YHTEENSÄ	154 612 €	154 612 €	155 144 €	0%

KPXX Lukiolaisten työelämämalli -projekti

KULUT			
Palkat	30 607 €	23 211 €	33 272 €
TyEL-maksut	5 647 €	4 282 €	6 475 €
Sosiaaliturvamaksut	236 €	179 €	270 €
Tapaturmavakuutus	236 €	186 €	281 €
Työttömyysvakuutusmaksut	153 €	116 €	175 €
Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €
Henkilökunnan koulutus	350 €	350 €	350 €
Työterveyspalvelut	600 €	600 €	600 €
Lounassetelit	2 280 €	1 520 €	1 520 €
Liikunta- ja kulttuurisetelit	230 €	230 €	230 €
HSL-matkaetu	600 €	400 €	400 €
Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €
KULUT YHTEENSÄ	40 939 €	31 074 €	43 573 €

PROJEKTIT

TA 2020

TA 2021

Lukiolaisten työelämä -malli

TUOTOT

3105	Projektiavustus	48 600 €	81 000 €	Hankeavustus (OKM)
3100	Muut tuotot	0 €	10 900 €	Yhteistyökumppanuudet
	TUOTOT YHTEENSÄ	48 600 €	91 900 €	

KULUT

7800, 7810, 7860	Matkakulut	1 000 €	5 500 €	Lukioiden ja sidosryhmien tapaaminen
7870	Kilometrikorvaukset	500 €	400 €	
7820	Majoitus	250 €	500 €	
8528	Ruokailut	250 €	500 €	
7235	Tilavuokrat	0 €	11 300 €	
8630	Painatuskulut	2 000 €	6 000 €	
8540	Postikulut	0 €	1 700 €	
8500	Puhelinkulut	1 040 €	1 040 €	
8360	Ostetut palvelut	6 000 €	19 800 €	Viestintäkampanjan tuottaminen
7680	Laitehankinnat	0 €	4 500 €	Tietokoneet, puhelimet
8620	Tarvikkeet ja materiaalit	0 €	0 €	
5200	Palkkiot	0 €	0 €	
8680, 8760	Muut kulut	0 €	0 €	
	KULUT YHTEENSÄ	11 040 €	51 240 €	95,71%

TAUSTAMUISTIO VUODEN 2021

TALOUSARVIOON

LIITTOKOKOUKSELLE

EDUNVALVONTA

Edunvalvontasektorilla työskentelee kaksi kokopäiväistä asiantuntijaa.

Kansallinen edunvalvonta: toimintakulut, joilla tuetaan lukiolaisten mahdollisuuksia olla mukana valtakunnallisessa edunvalvonnassa, SuomiAreenaan ja muihin tapahtumiin liittyvät kulut, mediaseuranta- ja tiedotepalvelut, vaalikampanjoiden kulut sekä muut edunvalvontatoimintaan liittyvät kulut. Edunvalvonnassa on jätetty varaus mahdollisiin maakuntavaaleihin valmistautumiseen

Kansainvälinen toiminta: kansainvälisen jaoksen toimintakulut, osallistuminen Obessun ja NSSN:n tapahtumiin, Obessun jäsenmaksu

Julkaisu- ja tutkimustoiminta: Lukilaisbarometri julkaistaan ensi vuonna, joten omaa selvitystä ei tehdä. Budjetissa on varaus mahdolliselle lisäselvitykselle Lukiolaisbarometrin yhteydessä

JÄRJESTÖTOIMINTA

Järjestösektorilla työskentelee kaksi kokopäiväistä suunnittelijaa ja puolipäiväinen tapahtumasihteeri.

Piiri- ja jäsenjärjestöt: Piirien toimistopäivät ja muut koulutukset, puheenjohtajapäivät, Kapulanvaihto, piirivierailut, vertaistukiryhmät, piirien tilintarkastukset ja vakuutukset, jäsenmaksupalautukset, tulostavoiterahat. Uutena kohtana on lisätty piirien taloushallinnon kulut, jotka on siirretty Hallinto ja talous -kohdasta.

Aktiivi- ja koulutustoiminta: Talvipäivät, Kevätpäivät, Syyspäivät, Korpikiekka

Opiskelijakuntatoiminta: Waterit x 4, kouluttajajaoksen toimintakulut, muut opiskelijakuntatoimintaan liittyvät kulut

Liittohallitus ja PTMK: Liittohallituksen kokoukset ja muu toiminta, piiritoimikunnan kokoukset, liittohallituksen ja piiritoimikunnan get togetherit.

Liittokokous: Liittokokoukset kulut

Muita huomioita: Talousarvio on toteutettu toistaiseksi niin, että tavalla tai toisella ensi vuonna pystytään

järjestämään normaaliin tapaan. Tämä kuitenkin voi muuttua korona-tilanteen mukaan. Samaan aikaan valmistaudutaan tekemään etätapahtumia live-tapahtumien rinnalle.

PALVELUTOIMINTA

Palvelusektorilla työskentelee kaksi kokopäiväistä suunnittelijaa, puolipäiväinen hallintoasiantuntija sekä yksi harjoittelija (3kk). Talousarviossa on esitetty, että palkataan puolipäiväinen jäsensihteeri vastaamaan jäsenpalveluun tuleviin kysymyksiin sekä puolipäiväinen varainhankinnasuunnittelija vahvistamaan Improbaturin myyntiä ja jäsenhankintaa.

Jäsenyys: Jäsenkortin kulut, jäsenmaksupositukset, jäsenrekisterin kulut, jäsenpalvelupuhelin.

Markkinointi ja jäsenhankinta: Koulukävijäkoulutus, hyväksymiskirjeet ja muut markkinointimateriaalit, kohdennetun markkinoinnin koulutus, jäsenkyselyn ja jäsenhankintakilpailujen palkinnot, liittokokouspalautukset sekä muut kumppanuuksiin liittyvät kulut.

Jäsenviestintä: Uutiskirje, lukio.fi ja muut domainit, videot, ohjelmistot, FB- ja verkkokampanjat.

Improbatur: Lehden painatus ja postitus, improbatur.fi, mediakortti, levikintarkastus, mediamyynnin edistäminen, lukijaraadin toiminta sekä päätoimittajan, taittajan ja avustajien palkkiot.

Messut ja muut lukiolaistapahtumat: Studia-messut

Muita huomioita: Talousarvioissa on huomioitu Improbaturin tekeminen printtilehtenä koko vuoden ajan sekä valmistautuminen printtilehdestä luopumiseen ja uuden verkkomedian konseptointiin.

JOHTAMINEN JA TALOUS

Liiton johdossa työskentelee liiton pääsihteeri sekä kokopäiväisessä luottamustoimessa puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Keskustoimisto: Liittohallituksen ja toimiston toiminnansuunnittelupäivät x 3, toimiston vuokra, siivous, sisustus ja sähkö, laitehankinnat sekä kopiokoneen ja postimaksukoneen leasingvuokrat, toimistotarvikkeet, työkyvyn edistäminen, työyhteisökysely, kehityskeskustelut, toimiston joului- ja penkkarilounas, liittohallituksen vaihtoillallinen sekä muut toimiston yleiset kulut.

Hallinto ja talous: Taloushallinnon palvelut, pankkikulut, tilintarkastus, tositetarkastajien kulut, liiton jäsenmaksut järjestöihin sekä muut hallinnon yleiset kulut.

PROJEKTIT

Vuodelle 2021 on suunniteltu lukiolaisten työelämähankkeen jatkamista. Projektia varten on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea. Hankkeeseen palkataan projektikoordinaattori ja viestintäharjoittelija.