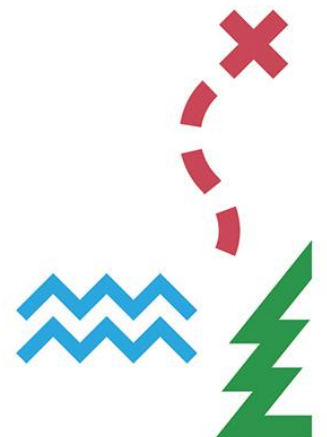


11.10.2017

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN TALOUSARVIO 2018 TOIMINNANALOITTAIN

- Alueryhmä
- Koulutusryhmä
- Aikuis- ja luottisryhmä
- Ohjelmaryhmä
- Viestintä ja markkinointiryhmä
- Jäsenhankintaryhmä
- Talousryhmä
- Yhteiskuntasuhde-ryhmä ja projektit
- Hallinto



ALUERYHMÄ

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARSINAINEN TOIMINTA				
Tuotot osallistujilta	2 150,00	1 850,00	2 100,00	1 410,00
Muut tuotot	0,00	500,00	400,00	50,00
Varsinaisen toiminnan tuotot	2 150,00	2 350,00	2 500,00	1 460,00
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	-93,46
Matka, majoitus, ruoka	-4 492,00	-5 370,00	-5 922,00	-2 389,90
Materiaalikulut	-1 065,00	-590,00	-1 453,00	-175,45
Käyttö- ja ylläpitokulut	-70,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-600,00	-375,00	0,00	-413,51
Varsinaisen toiminnan kulut	-6 227,00	-6 335,00	-7 375,00	-3 072,32
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-4 077,00	-3 985,00	-4 875,00	-1 612,32
VARAINHANKINTA				
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
YLEISAVUSTUKSET				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 077,00	-3 985,00	-4 875,00	-1 612,32

KOULUTUSRYHMÄ

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARSINAINEN TOIMINTA				
Tuotot osallistujilta	25 225,00	23 025,00	21 425,00	16 340,00
Muut tuotot	7 376,00	6 696,00	6 456,00	6 548,36
Varsinaisen toiminnan tuotot	32 601,00	29 721,00	27 881,00	22 888,36
Matka, majoitus, ruoka	-29 251,00	-28 753,00	-23 779,00	-19 630,60
Materiaalikulut	-2 734,00	-2 714,00	-3 144,00	-2 062,24
Käyttö- ja ylläpitokulut	-500,00	-500,00	-470,00	-191,13
Muut toimintakulut	-1 238,00	0,00	-1 058,00	-339,40
Varsinaisen toiminnan kulut	-33 723,00	-31 967,00	-28 451,00	-22 223,37
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-1 122,00	-2 246,00	-570,00	664,99
VARAINHANKINTA				
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
YLEISAVUSTUKSET				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 122,00	-2 246,00	-570,00	664,99

AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARSINAINEN TOIMINTA				
Tuotot osallistujilta	1 000,00	0,00	0,00	105,00
Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	224,13
Varsinaisen toiminnan tuotot	1 000,00	0,00	0,00	329,13
Matka, majoitus, ruoka	-6 875,00	-5 375,00	-3 720,00	-2 386,37
Materiaalikulut	-1 265,00	-3 320,00	-3 190,00	-558,64
Käyttö- ja ylläpitokulut	0,00	0,00	0,00	-9,72
Muut toimintakulut	-1 700,00	-1 900,00	-1 970,00	0,00
Varsinaisen toiminnan kulut	-9 840,00	-10 595,00	-8 880,00	-2 954,73
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-8 840,00	-10 595,00	-8 880,00	-2 625,60
VARAINHANKINTA				
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
YLEISAVUSTUKSET				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 840,00	-10 595,00	-8 880,00	-2 625,60

OHJELMARYHMÄ

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARSINAINEN TOIMINTA				
Tuotot osallistujilta	61 835,00	76 295,00	55 185,00	62 702,10
Muut tuotot	1 050,00	0,00	8 652,00	5 446,50
Varsinaisen toiminnan tuotot	62 885,00	76 295,00	63 837,00	68 148,60
Vuokrat	-5 800,00	-50,00	0,00	-2 606,46
Matka, majoitus, ruoka	-51 965,00	-54 832,00	-53 207,40	-46 875,11
Materiaalikulut	-20 132,00	-10 925,00	-18 264,00	-15 037,08
Käyttö- ja ylläpitokulut	-710,00	0,00	-200,00	-590,96
Muut toimintakulut	-3 130,00	-32 457,00	-3 556,00	-2 646,20
Varsinaisen toiminnan kulut	-81 737,00	-98 264,00	-75 227,40	-67 755,81
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-18 852,00	-21 969,00	-11 390,40	392,79
VARAINHANKINTA				
Myyntituotot	0,00	0,00	570,00	0,00
Varainhankinnan tuotot	0,00	0,00	570,00	0,00
Varainhankinnan kulut	0,00	0,00	-210,00	0,00
VARAINHANKINTA YHT.	0,00	0,00	360,00	0,00
SJJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
YLEISAVUSTUKSET				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 852,00	-21 969,00	-11 030,40	392,79

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARSINAINEN TOIMINTA				
Tuotot osallistujilta	1 000,00	1 500,00	1 850,00	360,00
Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	200,00
Varsinaisen toiminnan tuotot	1 000,00	1 500,00	1 850,00	560,00
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	-1 664,65
Matka, majoitus, ruoka	-3 764,00	-4 110,00	-2 766,00	-769,60
Materiaalikulut	-19 260,00	-12 060,00	-18 730,00	-14 922,74
Käyttö- ja ylläpitokulut	-16 550,00	-18 320,00	-23 000,00	-19 894,99
Muut toimintakulut	-3 450,00	-2 270,00	-1 490,00	-710,15
Varsinaisen toiminnan kulut	-43 024,00	-36 760,00	-45 986,00	-37 962,13
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-42 024,00	-35 260,00	-44 136,00	-37 402,13
VARAINHANKINTA				
Ilmoitus- ja mainostuotot	5 000,00	0,00	7 000,00	6 705,00
Varainhankinnan tuotot	5 000,00	0,00	7 000,00	6 705,00
VARAINHANKINTA YHT.	5 000,00	0,00	7 000,00	6 705,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
YLEISAVUSTUKSET				
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	-37 024,00	-35 260,00	-37 136,00	-30 697,13

JÄSENHANKINTARYHMÄ

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARAINHANKINTA				
VARAINHANKINTA				
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
YLEISAVUSTUKSET				
Varsinaisen toiminnan kulut	-8 550,00	-13 292,43	-17 040,00	-9 138,12
Varsinainen toiminta				
Matka, majoitus, ruoka	-850,00	-1 180,00	-540,00	-194,01
Materiaalikulut	-2 700,00	-6 400,00	-12 050,00	-5 367,96
Käyttö- ja ylläpitokulut	-4 650,00	-2 212,43	-600,00	-2 283,87
Muut toimintakulut	-350,00	-3 500,00	-3 850,00	-1 292,28
Varsinainen toiminta YHT.	-8 550,00	-13 292,43	-17 040,00	-9 138,12
TIKKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	-8 550,00	-13 292,43	-17 040,00	-9 138,12

TALOUSRHYHMÄ

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARSINAINEN TOIMINTA				
Muut tuotot	2 900,00	2 650,00	5 500,00	4 301,26
Varsinaisen toiminnan tuotot	2 900,00	2 650,00	5 500,00	4 301,26
Henkilöstökulut	0,00	-100,00	0,00	-277,81
Vuokrat	-1 100,00	0,00	0,00	-2 200,00
Matka, majoitus, ruoka	-3 730,00	-3 870,00	-3 315,00	-4 175,47
Materiaalikulut	-2 540,00	-3 900,00	0,00	-4 287,28
Käyttö- ja ylläpitokulut	-700,00	-100,00	-5 500,00	-2 550,79
Muut toimintakulut	0,00	-50,00	-200,00	-338,11
Varsinaisen toiminnan kulut	-8 070,00	-8 020,00	-9 015,00	-13 829,46
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-5 170,00	-5 370,00	-3 515,00	-9 528,20
VARAINHANKINTA				
Myyntituotot	245 000,00	222 100,00	213 150,00	241 471,79
Varainhankinnan tuotot	245 000,00	222 100,00	213 150,00	241 471,79
Varainhankinnan kulut	-108 650,00	-102 863,87	-97 000,00	-112 255,71
VARAINHANKINTA YHT.	136 350,00	119 236,13	116 150,00	129 216,08
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
YLEISAVUSTUKSET				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	131 180,00	113 866,13	112 635,00	119 687,88

Y-RYHMÄ JA PROJEKTIT

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARSINAINEN TOIMINTA				
Tuotot osallistujilta	57 000,00	0,00	40 000,00	266 340,05
Muut tuotot	0,00	40 000,00	0,00	225,00
Varsinaisen toiminnan tuotot	57 000,00	40 000,00	40 000,00	266 565,05
Henkilöstökulut	-12 739,56	-40 011,92	0,00	-9 006,02
Vuokrat	-4 000,00	-3 500,00	0,00	-4 500,00
Matka, majoitus, ruoka	-26 220,00	-4 250,00	-28 075,00	-109 707,57
Materiaalikulut	-3 150,00	-6 000,00	-1 400,00	-46 867,02
Käyttö- ja ylläpitokulut	-6 500,00	-1 460,00	-8 200,00	-28 670,53
Muut toimintakulut	-11 550,00	-5 850,00	-6 570,00	-19 610,47
Varsinaisen toiminnan kulut	-64 159,56	-61 071,92	-44 245,00	-218 361,61
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-7 159,56	-21 071,92	-4 245,00	48 203,44
VARAINHANKINTA				
Myyntituotot	10 500,00	0,00	0,00	16 238,10
Ilmoitus- ja mainostuotot	0,00	0,00	0,00	150,00
Varainhankinnan tuotot	10 500,00	0,00	0,00	16 388,10
Varainhankinnan kulut	-13 500,00	0,00	0,00	-13 005,15
VARAINHANKINTA YHT.	-3 000,00	0,00	0,00	3 382,95
SJJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Kulut	0,00	0,00	0,00	-37,70
SJJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT.	0,00	0,00	0,00	-37,70
YLEISAVUSTUKSET				
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	-10 159,56	-21 071,92	-4 245,00	51 548,69

HALLINTO

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARAINAINEN TOIMINTA				
Muut tuotot	3 500,00	2 600,00	0,00	8 129,44
Varsinaisen toiminnan tuotot	3 500,00	2 600,00	0,00	8 129,44
Henkilöstökulut	-328 823,82	-333 353,14	-316 685,00	-332 637,52
Poistot	0,00	-1 961,52	-12 000,00	-3 721,01
Vuokrat	-75 150,00	-67 482,53	-67 153,60	-67 314,98
Matka, majoitus, ruoka	-22 406,00	-14 906,00	-17 496,00	-18 387,72
Materiaalikulut	-15 815,00	-12 022,62	-10 280,00	-17 601,29
Käyttö- ja ylläpitokulut	-39 565,00	-29 464,65	-38 520,00	-34 673,79
Muut toimintakulut	-385 298,00	-378 229,07	-367 424,00	-384 039,39
Varsinaisen toiminnan kulut	-867 057,82	-837 419,52	-829 558,60	-858 375,70
VARAINAINEN TOIMINTA YHT.	-863 557,82	-834 819,52	-829 558,60	-850 246,26
VARAINHANKINTA				
Jäsenmaksut	565 002,00	565 072,30	545 700,00	565 072,30
Myyntituotot	0,00	0,00	2 000,00	6 165,00
Avustukset ja lahjoitukset	93 000,00	103 000,00	102 000,00	103 000,00
Varainhankinnan tuotot	658 002,00	668 072,30	649 700,00	674 237,30
Varainhankinnan kulut	0,00	0,00	0,00	-5 622,24
VARAINHANKINTA YHT.	658 002,00	668 072,30	649 700,00	668 615,06
SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot	0,38	0,00	0,00	41,85
Kulut	0,00	0,00	0,00	-16,22
SIJOTUS- JA RAH.TOIMINTA YHT.	0,38	0,00	0,00	25,63
YLEISAVUSTUKSET				
YLEISAVUSTUKSET YHT.	163 000,00	153 500,00	151 000,00	157 830,00
TILIKAUDEN YLI-/ALLJÄÄMÄ	-42 555,44	-13 247,22	-28 858,60	-23 775,57

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016
VARAINAINEN TOIMINTA				
Tuotot osallistujilta	148 210,00	102 670,00	120 560,00	347 257,15
Muut tuotot	14 826,00	52 446,00	21 008,00	25 124,69
Varsinaisen toiminnan tuotot	163 036,00	155 116,00	141 568,00	372 381,84
Henkilöstökulut	-341 563,38	-373 465,06	-316 685,00	-343 679,46
Poistot	0,00	-1 961,52	-12 000,00	-3 721,01
Vuokrat	-86 050,00	-71 032,53	-67 153,60	-76 621,44
Matka, majoitus, ruoka	-149 553,00	-122 646,00	-138 820,40	-204 516,35
Materiaalikulut	-68 661,00	-57 931,62	-68 511,00	-106 879,70
Käyttö- ja ylläpitokulut	-69 245,00	-52 057,07	-76 490,00	-88 865,78
Muut toimintakulut	-407 316,00	-424 631,07	-386 118,00	-409 389,51
Varsinaisen toiminnan kulut	-1 122 388,38	-1 103 724,87	-1 065 778,00	-1 233 673,25
VARAINAINEN TOIMINTA YHT.	-959 352,38	-948 608,87	-924 210,00	-861 291,41
VARAINHANKINTA				
Jäsenmaksut	565 002,00	565 072,30	545 700,00	565 072,30
Myyntituotot	255 500,00	222 100,00	215 720,00	263 874,89
Avustukset ja lahjoitukset	93 000,00	103 000,00	102 000,00	103 000,00
Ilmoitus- ja mainostuotot	5 000,00	0,00	7 000,00	6 855,00
Varainhankinnan tuotot	918 502,00	890 172,30	870 420,00	938 802,19
Varainhankinnan kulut	-122 150,00	-102 863,87	-97 210,00	-130 883,10
VARAINHANKINTA YHT.	796 352,00	787 308,43	773 210,00	807 919,09
SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot	0,38	0,00	0,00	41,85
Kulut	0,00	0,00	0,00	-53,92
SIJOTUS- JA RAH.TOIMINTA YHT.	0,38	0,00	0,00	-12,07
YLEISAVUSTUKSET				
YLEISAVUSTUKSET YHT.	163 000,00	153 500,00	151 000,00	157 830,00
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	0,00	-7 800,44	0,00	104 445,61