

Talousarvio 2019

Varsinainen toiminta

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tulot	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Avustukset	0,00	0,00	6 000,00
Muut tulot	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 000,00
Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-72 000,00	-70 000,00	-58 975,42
Matkakulut ja päivärahat	-3000,00	-3500,00	-4145,26
Kokouskulut (tilat, tarjoiut)	-500,00	-1 000,00	-757,47
Majoitus ja ruokailut	-1000,00	-500,00	-690,00
Materiaalit ja tarvikkeet	-500,00	-1 000,00	-589,13
Koulutus- ja osallistumismaksut	-1500,00	-4000,00	-2231,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-500,00	-2 000,00	-6 000,00
Muut kulut	0,00	-1 000,00	-60,40
	-79 000,00	-83 000,00	-73 448,68
Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta yhteensä	-79 000,00	-83 000,00	-67 448,68

Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hanke

Tulot			
Tulot (OKM)	40 000,00	50 000,00	40 000,00
	40 000,00	50 000,00	40 000,00
Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-32 000,00	-30 000,00	-37 607,42
Matkakulut ja päivärahat	-1 000,00	-30 000,00	-577,66
Kokouskulut (tilat, tarjoiut)	-2 000,00		-14,05
Majoitus ja ruokailut	-1 000,00		0,00
Materiaalit ja tarvikkeet	-4 500,00		-2 498,61
Koulutus- ja osallistumismaksut	-500,00		-550,00
Aineistokulut	0,00		0,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-7 500,00		-3 997,00
Muut kulut	-500,00		0,00
Hallinto- ja toimitilakulut (OSS)	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	-55 000,00	-60 000,00	-51 244,74
Liikunnallisen elämäntavan hanke yhteensä	-15 000,00	-10 000,00	-11 244,74

Korkeakoulujen liikuntapalveluiden sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioimisen OKM-hanke

Tulot			
Tulot (OKM)	60 000,00		
	60 000,00		
Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-40 000,00		
Matkakulut ja päivärahat	-1 500,00		
Kokouskulut (tilat, tarjoiut)	0,00		
Majoitus ja ruokailut	-1 000,00		
Materiaalit ja tarvikkeet	-2 500,00		
Koulutus- ja osallistumismaksut	-500,00		
Aineistokulut	0,00		
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-20 000,00		
Muut kulut	-500,00		
Hallinto- ja toimitilakulut (OSS)	-6 000,00		
	-72 000,00		
Liikuntapalveluiden suvaus -hanke yhteensä	-12 000,00		

Korkeakoululiikunnan barometri 2017 (sis. Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö)

Tulot			
Tulot (OKM)			23 000,00
			23 000,00
Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut			0,00
Matkakulut ja päivärahat			-316,68
Kokouskulut (tilat, tarjoiut)			-323,11
Majoitus ja ruokailut			0,00
Aineistokulut (raportointi yms.)			0,00
Materiaalit ja tarvikkeet			0,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut (OTUS sr:n tutkimus- ja selvitystyö)			-20 000,00
Hallinto- ja toimitilakulut (OSS)			-2 000,00
			-22 639,79
Korkeakoululiikunnan barometri yhteensä			360,21
Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta yhteensä	-106 000,00	-93 000,00	-78 333,21

Koulutukset ja jäsenpalvelut

Tulot			
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Osallistumismaksut	5 000,00	5 000,00	4 055,00
	5 000,00	5 000,00	4 055,00
Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-24 000,00	0,00	0,00
Matkakulut ja päivärahat	-3 500,00	-6 000,00	-3 960,14
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-3 000,00	-2 500,00	-1 603,66
Majoitus ja ruokailut	-8 000,00	-12 000,00	-8 110,64
Materiaalit ja tarvikkeet	-500,00	-500,00	0,00
Koulutus ja osallistumismaksut	-500,00	-1 200,00	-100,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-8 000,00	-11 500,00	-4 902,91
Muut kulut	0,00	-500,00	-27,00
	-47 500,00	-34 200,00	-18 704,35
Koulutukset ja jäsenpalvelut yhteensä	-42 500,00	-29 200,00	-14 649,35

Liikuntatapahtumat

Tulot			
Yritysyhteistyö	5 000,00		0,00
OSM-osallistumismaksut	21 500,00	21 500,00	18 692,50
	26 500,00	21 500,00	18 692,50
Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-60 000,00	-58 000,00	-48 277,06
Matkakulut ja päivärahat	-2 500,00	-3 000,00	-2 713,06
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-200,00	-200,00	0,00
Majoitus ja ruokailut	-1 500,00	-1 500,00	-461,70
Materiaalit ja tarvikkeet	-2 500,00	-3 000,00	-1 387,56
Koulutus ja osallistumismaksut	-1 000,00	-500,00	0,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-3 000,00	-4 000,00	-2 804,00
OSM-osallistumismaksujen tilitys	-20 000,00	-20 000,00	-15 545,50
Muut kulut	0,00	-500,00	-173,96
	-90 700,00	-90 700,00	-71 362,84
Liikuntatapahtumat yhteensä	-64 200,00	-69 200,00	-52 670,34

Järjestö- ja sidosryhmätoiminta (ent. järjestötoiminta ja viestintä)

Tulot			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	0,00	0,00	-9 462,92
Matkakulut ja päivärahat	-8 000,00	-9 000,00	-8 145,61
Kokouskulut (tilat ja tarjoilut)	-1 000,00	-700,00	-1 326,88
Majoitus ja ruokailut	-2 500,00	-3 000,00	-928,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	0,00	-9 000,00	-16 676,93
Materiaalit, tarvikkeet	-1 000,00	-1 500,00	-3 386,24
Koulutus- ja osallistumismaksut	-2 500,00	-3 000,00	-2 494,00
Neuvottelu- ja suhdetoiminta	0,00	-2 000,00	-1 887,94
OSS käännskulut			-8 534,00
Muut kulut	0,00	-500,00	0,00
	-15 000,00	-28 700,00	-52 842,52
Järjestö- ja sidosryhmätoiminta yhteensä	-15 000,00	-28 700,00	-52 842,52

Viestintä (uusi kohta)

Tulot			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-41 000,00		
Matkakulut ja päivärahat	-500,00		
Kokouskulut (tilat ja tarjoilut)	0,00		
Majoitus ja ruokailut	-500,00		
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-12 000,00		
Materiaalit, tarvikkeet	-1 500,00		
Koulutus- ja osallistumismaksut	-500,00		
Neuvottelu- ja suhdetoiminta	0,00		
OSS käännskulut	-9 000,00		
Muut kulut	0,00		
	-65 000,00	0,00	0,00
Viestintä yhteensä	-65 000,00	0,00	0,00

Varsinaisen toiminnan kulujäämä	-292 700,00	-220 100,00	-198 495,42
--	--------------------	--------------------	--------------------

Hallinto- ja tukitoiminta**Hallinto**

Tulot			
Osallistumismaksut	25 000,00	8 000,00	8 280,00
Muut tulot	0,00	0,00	160,00
	25 000,00	8 000,00	8 440,00

Menot			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-74 000,00	-74 000,00	-81 551,75
Matkakulut- ja päivärahat	-1 500,00	-1 000,00	-1 799,68
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-6 000,00	-12 500,00	-931,60
Majoitus ja ruokailut	-6 500,00	-2 500,00	-13 864,84
Materiaalit, tarvikkeet	-500,00	-1 000,00	-2 715,58
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-3 500,00	-6 500,00	-3 479,84
Koulutus- ja osallistumismaksut	-1 000,00	-500,00	-1 686,57
Jäsenmaksukulut	-3 500,00	-2 800,00	-3 171,00
Liiton tilaisuudet	-23 000,00	-3 000,00	0,00
Pankkikulut	-1 000,00	-1 000,00	-720,33
Virkistystoiminta	-3 000,00	-4 000,00	-5 948,89
Tilintarkastus ja kirjanpito	-4 000,00	-5 500,00	-3 968,00
Hallituksen projektit	0,00	0,00	0,00
Puhelinkulut	-5 000,00	-6 000,00	-4 320,11
Lounassetelit	-1 000,00		-641,10
Työterveys (poistettu saadut korvaukset)	-1 700,00		-907,22
Muut kulut	0,00		-9367,58
	-135 200,00	-120 300,00	-135 074,09
Hallinto yhteensä	-110 200,00	-112 300,00	-126 634,09
Toimitila			
Tulot	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Menot			
vuokra	-30 000,00	-34 000,00	-24 945,96
palvelulaskutus (Sis. leasingvuokrat)	-30 000,00	-30 000,00	-22 160,84
	-60 000,00	-64 000,00	-47 106,80
Toimitila yhteensä	-60 000,00	-64 000,00	-47 106,80
Hallinto -ja tukitoiminnan jäämä	-170 200,00	-176 300,00	-173 740,89
Varainhankinta			
Tulot			
Jäsenmaksut	92 000,00	92 700,00	94 872,00
Yritysyhteistyö	10 000,00	0,00	0,00
	102 000,00	92 700,00	94 872,00
Menot			
Varainhankinnan menot	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Varainhankinnan jäämä	102 000,00	92 700,00	94 872,00
Sijoitukset			
Tulot			
Osinko- ja korkotulot	1 000,00	1 000,00	20 244,51
	1 000,00	1 000,00	20 244,51
Menot			
Sijoitustoiminnan kulut	-100,00	-100,00	-658,47
	-100,00	-100,00	-658,47
Sijoitustoiminnan jäämä	900,00	900,00	19 586,04
Omatoiminen jäämä	-360 000,00	-302 800,00	-257 778,27
Poistot			
Kalusto			
Kaluston poisto	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Yleisavustukset			
Valtion yleisavustus	360 000,00	320 000,00	320 000,00
Käyttämättömän yleisavustuksen palautus			-21 922,78
Käyttämättömän hankeavustuksen palautus			-360,21
Siirto edellisvuodelta/seuraavalle vuodelle	0,00	0,00	0,00
	360 000,00	320 000,00	297 717,01
Tilikauden tulos	0,00	17 200,00	39 938,74