

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Joulukuu 2022 Vuoden alusta	Joulukuu 2021 Vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA				
3000 Osallistumismaksu (tulo)	4 104 783	3 672 404	5 716 986	349 598
3001 Kuljetusmaksut	0	0	2 625	0
Osallistumismaksut	4 104 783	3 672 404	5 719 611	349 598
3920 OKM-kohdeavustukset	745 000	845 000	817 208	806 432
3921 OKM - Siirretty avustus	-640 155	-651 768	-729 884	-622 638
3950 UM-avustukset	193 099	24 106	17 266	28 935
3970 Kirkkopalvelut -avustukset	7 000	12 000	8 890	12 755
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	0	0	20 000	23 752
Julkiset kohdeavustukset	304 944	229 338	133 479	249 237
3420 Avustus/Tunkelon Säätiö	147 800	111 296	67 165	71 893
3440 Avustus/Folke Bernadotten säätiö	112 700	96 000	22 587	1 790
3450 Avustus/J & A Wihurin rahasto	30 000	30 000	30 000	30 000
3460 Avustus/Auramo säätiö	33 000	36 000	30 000	34 000
3470 Avustus/Frenckell stiftelse	30 000	30 000	30 000	30 000
3475 Avustus/Metsämiesten säätiö	0	0	23 417	0
3476 Avustus/Turvallisuuden tukisäätiö	15 000	0	20 000	0
3477 Avustus/Lasten Päivän säätiö	21 000	0	21 000	0
3480 Partiosäätiö/kohdeavustukset	84 698	145 318	64 327	40 020
3490 Muut avustukset	0	187 700	21 484	27 439
Muut kohdeavustukset	474 198	636 314	329 981	235 142
3010 Myyntituotot	0	0	25	0
3020 Muut tuotot	17 600	172 950	13 247	30 607
3025 Leiritarvikkeiden jälleenmyynti	0	90 000	45 127	3 565
Muut tuotot	17 600	262 950	58 399	34 172
Varsinaisen toiminnan tuotot	4 901 525	4 801 006	6 241 470	868 148
Henkilöstökulut				
5000 Poistot/toimistokalusto	0	-993	-992	-7 920
5400 Poistot/suurleirikalusto	-1 004	-1 004	-1 004	-1 004
5500 Poistot ICT Kuksa	0	-5 518	-5 518	-5 518
5501 Poistot ICT Hankintajärjestelmä	-7 000	0	-7 000	-1 167
5510 Poistot Kompassi partio-ohjelmaversion	-40 440	-40 440	-40 440	-40 304
5511 Poistot partio-ohjelma.fi 5-v	-25 772	-25 161	-25 772	-2 148
5600 Poistot Evon suurleirialue 10 v	-8 297	-8 297	-8 297	-8 297
5601 Poistot 3. krs remontti 5 v	-9 535	-14 302	-14 302	-14 302
5602 Poistot keittiöremontti 5 v	-1 992	-1 992	-1 992	-1 992
5603 Poistot Evon Raffu 10 v	-4 723	-4 723	-4 723	-4 723
Poistot ja arvonalennukset	-98 763	-102 429	-110 041	-87 376
6000 Tilavuokrat	-108 720	-82 030	-153 946	-96 023
6010 Vuokrat/varasto	-10 400	-10 200	-10 191	-10 191
6020 IT-laitteet (leasing)	-96 173	-97 414	-100 267	-81 623
6030 Ohjelmistot	0	-92 280	-54 026	-5 934

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Joulukuu 2022 Vuoden alusta	Joulukuu 2021 Vuoden alusta
6090 Muut vuokrat	-27 050	-357 911	-565 791	-70 154
Vuokrat ja vastikkeet	-242 343	-639 835	-884 222	-263 924
3702 ICT-palveluiden käyttökorvaukset	0	5 500	3 098	5 327
6100 Toimistopalvelut	-70 240	-75 240	-20 862	-65 029
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-382 396	-405 570	-304 854	-301 342
6111 ICT-palveluiden kehittäminen	-116 050	-105 000	-100 302	-156 260
6112 ICT-asiantuntija- ja konsultointityö	-11 000	-53 500	-36 595	-56 623
6113 ICT-palvelut henkilöstö	-96 420	-109 485	-98 684	-75 489
6114 ICT-palvelut käännetty alv EU	-17 450	0	-43 057	-26 626
6115 Tietoliikenne- ja kapasiteettipalvelut	-14 700	-20 173	-5 407	-14 445
6116 ICT-palvelut käännetty alv EU:n ulkopuolinen	0	0	-1 988	-3 226
6120 Tilintarkastus	-21 000	-20 000	-13 945	-21 026
6150 Aseman käyttöpalvelut	-96 990	-50 754	-52 919	-93 984
6190 Muut palvelut	-225 290	-310 174	-266 606	-266 025
6432 Puhelin	-24 456	-51 714	-23 179	-18 411
Ulkopuoliset palvelut	-1 075 992	-1 196 110	-965 300	-1 093 157
6200 ÄLÄ KÄYTÄ Matkat- ja pv-rahats/henkilökunta	0	-30 660	0	-8 283
6205 ÄLÄ KÄYTÄ Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0	-13 780	0	-10 551
6206 Päivärahat henkilökunta	-8 285	0	-17 350	0
6207 Km-korvaukset henkilökunta	-8 900	0	-13 840	0
6208 Muut matkat henkilökunta	-3 270	0	-8 056	0
6209 Lennot henkilökunta	-1 000	0	-1 742	0
6216 Majoitus henkilökunta	-26 198	0	-9 155	0
6217 Ruoka henkilökunta	-25 546	0	-19 638	0
6218 Majoitus	-342 597	0	-68 885	0
6219 Ruoka	-391 138	0	-1 090 676	0
6220 ÄLÄ KÄYTÄ Matkat	0	-141 192	0	-27 187
6221 Saadut matka-avustukset	0	0	0	-250
6222 ÄLÄ KÄYTÄ Lentomatkat	0	-23 600	0	-4 662
6226 Km-korvaukset	-17 195	0	-62 925	0
6227 Muut matkat	-717 167	0	-27 218	0
6228 Lennot	-1 198 550	0	-64 576	0
6230 Yhteiskuljetukset	-190 450	-5 900	-82 866	-7 238
6240 ÄLÄ KÄYTÄ Majoitus ja ruoka	0	-1 709 918	0	-194 300
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-736 911	-50 760	-273 022	-11 491
Matka- ja majoituskulut	-3 667 207	-1 975 810	-1 739 950	-263 962
6300 Painatus	-36 400	-83 363	-80 900	-60 408
6310 Tulosteet ja kopiot/ulkopuoliset	-100	0	0	23
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	8 600	-5 952	669	7 693
6320 Tarvikkeet	-198 911	-828 989	-602 215	-50 177
6321 Rakennustarvikkeet	-11 460	-220 235	-149 558	-15 842
6323 Tarvikkeet käännetty alv EU	0	0	-4 894	-784
6324 Tarvikkeet käännetty alv EU:n ulkopuolinen	0	0	-5 135	0

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Joulukuu 2022 Vuoden alusta	Joulukuu 2021 Vuoden alusta
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-3 350	-3 050	-611	-939
Materiaalikulut	-241 621	-1 141 589	-842 644	-120 433
3700 Töölön käyttökorvaukset	174 900	171 000	213 666	159 482
3701 Talouspalveluiden käyttökorvaukset	100 000	98 100	103 428	94 791
3703 Piiripalveluiden käyttökorvaukset muut kulut	99 252	154 957	116 642	58 996
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-11 560	-57 305	-10 811	-16 158
6401 Markkinointi käännetty alv EU	-2 580	-2 400	-11 578	-11 619
6402 Markkinointi käännetty alv EU:n ulkopuolinen	0	0	-1 832	-491
6410 Jäsenmaksut	-16 000	-16 000	-13 812	-15 930
6411 WAGGGS Eurooppa JM	-10 500	-10 500	-10 421	-10 421
6412 WOSM Eurooppa JM	-7 300	-7 300	-5 423	-7 230
6413 WAGGGS Maailma JM	-14 200	-11 400	-14 503	-14 157
6414 WOSM Maailma JM	-54 000	-54 800	-55 588	-52 264
6420 Siivous ja puhtaanapito	-45 000	-45 000	-26 477	-34 954
6421 Sähkö	-1 800	-36 575	-3 892	-4 848
6423 Laitekorjaukset	0	0	-1 199	-1 941
6426 Pieninvestoinnit	-9 000	-12 086	-30 475	-21 542
6427 Vakuutukset	-114 704	-116 349	-124 099	-89 487
6430 Posti	-70 025	-138 820	-115 614	-158 416
6431 Pankki	-11 020	-12 000	-12 702	-10 276
6440 Kuljetus ja rahti	-29 270	-102 700	-71 672	-4 424
6450 Edustus	-8 050	-7 600	-2 637	-1 147
6460 Myönnetyt apurahat	-223 790	-110 000	-87 565	-67 141
6461 Jäsenmaksuvapautukset	-65 000	-55 000	-73 150	-64 323
6470 Stipendit	0	-250 000	-338 022	0
6480 Kokousjärjestelyt	-129 340	0	-1 257	0
6490 Muut kulut	-469 107	-420 196	-76 137	-67 972
6491 Luottotappiot	-1 200	-2 000	-4 080	-4 916
Muut toimintakulut	-919 294	-1 043 974	-659 209	-346 388
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-363 800	-338 545	-338 544	-347 525
6590 Avustus muille yhteisöille	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Keskinäiset avustukset	-386 300	-361 045	-361 044	-370 025
Varsinaisen toiminnan kulut	-8 283 451	-8 326 163	-6 653 978	-3 777 157
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-3 381 926	-3 525 157	-412 508	-2 909 009
VARAINHANKINTA				
3100 Jäsenmaksut	1 820 000	1 780 000	1 849 430	1 795 996
3101 Jäsenmaksut (vapautetut)	35 000	30 000	38 944	34 700
3110 Kannatusjäsenmaksut	10 000	10 000	8 940	12 240
Jäsenmaksut	1 865 000	1 820 000	1 897 314	1 842 935
3200 Merkkimyynti	65 000	60 000	48 385	69 435
3230 Jäsenrekisterimyynti	7 600	7 600	35	7 980

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Joulukuu 2022 Vuoden alusta	Joulukuu 2021 Vuoden alusta
3240 Adventtikalenterimyynti	795 000	780 000	15 503	818 153
3290 Muu myynti (varainhankinta)	0	0	18 708	337
3295 Leiritarvikemyynti	0	97 500	295 067	15 104
3296 Kahvila- ja kioskimyynti	0	334 880	414 424	16 717
Myyntituotot	867 600	1 279 980	792 121	927 726
3300 Keräystuotot	0	0	7 842	56
3310 Kolehdit	0	0	749	389
3320 Kehy-maksut	3 000	0	4 187	1 187
3321 Vapaaehtoiset PY-maksut	7 000	12 000	1 019	6 977
Keräystuotot	10 000	12 000	13 798	8 609
3400 Lahjoitukset	0	30 000	45	0
3402 Rahankeräykseen kuuluvat lahjoitukset	40 000	44 000	234 021	41 353
Lahjoitukset	40 000	74 000	234 066	41 353
3050 Sisäinen markkinointi	0	1 500	769	0
3510 Ilmoitustuotot	0	18 000	8 390	10 930
Ilmoitus- ja mainostuotot	0	19 500	9 159	10 930
3530 Provisiot	0	0	8 495	0
3570 Yritysyhteistyö	0	0	53 780	93 600
3590 Muut varainhankinnan tuotot	0	50 000	3 719	0
Muut varainhankinnan tuotot	0	50 000	65 994	93 600
VARAINHANKINNAN TUOTOT	2 782 600	3 255 480	3 012 452	2 925 153
Henkilöstökulut	-88 028	-86 353	-84 922	-97 990
6080 Varainhankinnan vuokrat	0	0	-28 934	0
Vuokrat ja vastikkeet	0	0	-28 934	0
6104 Varainh. palvelut	-11 000	-16 000	-9 161	-2 231
6435 Varainh. ICT-palveluiden ylläpito	-6 000	-7 000	-3 355	-860
6436 Varainh. ICT-palveluiden kehittäminen	-7 000	-7 000	-4 080	-6 991
6437 Varainh. ICT-palvelut henkilöstö	-3 342	-3 494	-1 502	-1 755
6438 Varainh. ICT-palvelut käännetty alv EU	0	-1 000	-3 645	-4 038
Ulkopuoliset palvelut	-27 342	-34 494	-21 742	-15 874
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	-1 400	-1 100	-1 130	-85
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	-1 100	-1 100	-173	-43
Matka- ja majoituskulut	-2 500	-2 200	-1 304	-128
6305 Varainhank. painatus	-6 000	-4 000	-3 995	-3 507
6325 Varainh.tarvikkeet	-1 000	-2 000	-3 170	3 166
6326 Varainh.tarvikkeet käännetty alv EU	0	0	-4 699	-7 120
6405 Varain hank markkinointi	-30 000	-21 800	-72	-6 398
6406 Varainhank. markkinointi käännetty alv EU	0	0	-3 474	-15 629
6700 Varainh. merkkiosot	-25 000	-17 000	-7 795	-51 094
6710 Varainh. kalenteriosot	-125 000	-120 000	-126 084	-104 046
6720 Varainh. korttiosot	-500	0	0	-4 209
6730 Varainh. muut ostot	-4 000	-51 964	-94 843	-11 523

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Joulukuu 2022 Vuoden alusta	Joulukuu 2021 Vuoden alusta
6735 Varainh. kahvilaostot	0	-234 416	-213 687	-10 575
Ostokulut	-191 500	-451 180	-457 820	-210 935
6850 Varainh. ilmoitustilan myynti	0	-7 700	-3 855	-5 465
Ilmoitushankintakulut	0	-7 700	-3 855	-5 465
6314 Varainh. kopiokulut	-610	-800	-186	-743
6434 Varainh. postikulut	-21 900	-12 000	-1 037	-21 695
6444 Varainh. kuljetus ym kulut	-12 000	-5 000	-16 535	-9 259
6493 Varainh. toimistokulut	-5 322	-5 274	-3 133	-7 416
6494 Varainh. muut kulut	-68 052	-133 622	-19 335	-75
6495 Rahankeräykseen kuuluvat kulut	-8 500	-2 000	-1 826	-8 157
6870 Varainh. muiden keräysten tilitys	-220	0	0	-215
Muut varainhankinnan kulut	-116 604	-158 696	-42 053	-47 559
VARAINHANKINNAN KULUT	-425 974	-740 623	-640 629	-377 951
VARAINHANKINTA YHT.	2 356 626	2 514 857	2 371 823	2 547 202
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0	0	-962	-613
7090 Muut korot	-10 000	-5 000	-14 665	-10 577
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-10 000	-5 000	-15 627	-11 189
Kulut	-10 000	-5 000	-15 627	-11 189
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	-10 000	-5 000	-15 627	-11 189
YLEISAVUSTUKSET				
3900 Valtion toiminta-avustus	1 600 000	1 600 000	1 470 000	1 455 000
7900 Piirien valtionapu	-834 700	-834 700	-767 158	-759 358
Valtion toiminta-avustus	765 300	765 300	702 842	695 642
3410 Yleisavustus/Partiosäätiö	270 000	250 000	0	0
Muut yleisavustukset	270 000	250 000	0	0
YLEISAVUSTUKSET YHT.	1 035 300	1 015 300	702 842	695 642
TILIKAUDEN TULOS	0	0	2 646 531	322 646
TILINPÄÄTÖSSIIRROT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	2 646 531	322 646
Kokonaistuotot	10 194 280	10 558 254	11 453 806	5 870 939
Kokonaiskulut	-10 194 280	-10 558 254	-8 807 276	-5 548 293
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	2 646 531	322 646