



Elokuu 2024

	Talousarvio 2025	Ennuste 2024	Ero	Ero-%	Talousarvio 2025	Toteuma 2023	Ero	Ero-%
<strong>VARAINAINEN TOIMINTA</strong>								
Osanottomaksut	229 200	151 558	77 642	51 %	229 200	142 533	86 667	61 %
Pääsylipputulot	34 000	31 279	2 721	9 %	34 000	31 345	2 655	8 %
Muut tuotot	59 500	74 094	-14 594	-20 %	59 500	81 571	-22 071	-27 %
Erotuomaritoiminnan tuotot	282 500	288 336	-5 836	-2 %	282 500	295 714	-13 214	-4 %
<strong>VARAINAISEN TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ</strong>	<strong>605 200</strong>	<strong>545 267</strong>	<strong>59 933</strong>	<strong>11 %</strong>	<strong>605 200</strong>	<strong>551 163</strong>	<strong>54 037</strong>	<strong>10 %</strong>
Palkat ja palkkiot	-649 121	-625 036	-24 085	-4 %	-649 121	-662 434	13 313	2 %
Eläkekulut	-69 453	-64 762	-4 692	-7 %	-69 453	-64 056	-5 397	-8 %
Muut henkilösivukulut	-8 209	-8 501	291	3 %	-8 209	-11 162	2 953	26 %
<strong>Henkilöstökulut</strong>	<strong>-726 783</strong>	<strong>-698 298</strong>	<strong>-28 485</strong>	<strong>-4 %</strong>	<strong>-726 783</strong>	<strong>-737 653</strong>	<strong>10 870</strong>	<strong>1 %</strong>
<strong>Poistot ja arvonalentumiset</strong>	<strong>-500</strong>	<strong>-500</strong>	<strong>0</strong>	<strong>0 %</strong>	<strong>-500</strong>	<strong>-663</strong>	<strong>163</strong>	<strong>25 %</strong>
Toimitilakulut	-66 300	-62 964	-3 336	-5 %	-66 300	-55 120	-11 180	-20 %
Matka- ja majoituskulut	-585 857	-549 396	-36 461	-7 %	-585 857	-521 770	-64 087	-12 %
Ulkopuoliset palvelut	-401 245	-294 712	-106 533	-36 %	-401 245	-301 220	-100 025	-33 %
Materiaalikulut	-10 100	-17 176	7 076	41 %	-10 100	-15 877	5 777	36 %
Henkilöstöetuudet	-8 400	-6 326	-2 074	-33 %	-8 400	-7 257	-1 143	-16 %
Toimistokulut	-9 400	-8 450	-950	-11 %	-9 400	-8 717	-683	-8 %
Kokouskulut	-4 600	-3 369	-1 231	-37 %	-4 600	-4 494	-106	-2 %
Palkinnot	-15 400	-8 661	-6 739	-78 %	-15 400	-11 378	-4 022	-35 %
Muut toimintakulut	-74 615	-60 455	-14 160	-23 %	-74 615	-70 282	-4 333	-6 %
Keskinäiset avustukset	0	0	0	0 %	0	-2 090	2 090	100 %
<strong>Muut toimintakulut</strong>	<strong>-112 415</strong>	<strong>-87 261</strong>	<strong>-25 154</strong>	<strong>-29 %</strong>	<strong>-112 415</strong>	<strong>-104 218</strong>	<strong>-8 197</strong>	<strong>-8 %</strong>
<strong>Muut kulut</strong>	<strong>-1 175 917</strong>	<strong>-1 011 509</strong>	<strong>-164 408</strong>	<strong>-16 %</strong>	<strong>-1 175 917</strong>	<strong>-998 205</strong>	<strong>-177 712</strong>	<strong>-18 %</strong>
<strong>VARAINAISEN TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ</strong>	<strong>-1 903 200</strong>	<strong>-1 710 308</strong>	<strong>-192 893</strong>	<strong>-11 %</strong>	<strong>-1 903 200</strong>	<strong>-1 736 521</strong>	<strong>-166 679</strong>	<strong>-10 %</strong>
<strong>VARAINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</strong>	<strong>-1 298 000</strong>	<strong>-1 165 040</strong>	<strong>-132 960</strong>	<strong>-11 %</strong>	<strong>-1 298 000</strong>	<strong>-1 185 358</strong>	<strong>-112 642</strong>	<strong>-10 %</strong>
<strong>VARAINHANKINTA</strong>								
Jäsenmaksutuotot	8 100	8 100	0	0 %	8 100	8 400	-300	-4 %
Lisenssituotot	418 000	412 870	5 130	1 %	418 000	389 391	28 609	7 %
Sarjamaksut	195 100	171 128	23 973	14 %	195 100	170 343	24 758	15 %
Sakot	0	600	-600	-100 %	0	4 280	-4 280	-100 %
Myyntituotot (tarvikkeet, välineet)	0	10 458	-10 458	-100 %	0	22 646	-22 646	-100 %
Lahjoitukset ja avustukset	119 000	154 112	-35 112	-23 %	119 000	150 584	-31 584	-21 %
Ilmoitus- ja mainostuotot	14 000	6 457	7 543	117 %	14 000	10 682	3 318	31 %
Sponsorisopimukset	79 000	48 613	30 387	63 %	79 000	27 306	51 694	189 %
Muut varainhankinnan tuotot	30 000	15 917	14 083	88 %	30 000	28 175	1 825	6 %
<strong>VARAINHANKINNAN TUOTOT YHTEENSÄ</strong>	<strong>863 200</strong>	<strong>828 255</strong>	<strong>34 945</strong>	<strong>4 %</strong>	<strong>863 200</strong>	<strong>811 806</strong>	<strong>51 394</strong>	<strong>6 %</strong>
Ostokulut	0	-7 586	7 586	100 %	0	-9 578	9 578	100 %
Matka- ja majoituskulut	0	-107	107	100 %	0	0	0	0 %
Muut varainhankinnan kulut	-32 000	-24 199	-7 801	-32 %	-32 000	-14 935	-17 065	-114 %
<strong>VARAINHANKINNAN KULUT YHTEENSÄ</strong>	<strong>-32 000</strong>	<strong>-31 893</strong>	<strong>-107</strong>	<strong>0 %</strong>	<strong>-32 000</strong>	<strong>-24 513</strong>	<strong>-7 487</strong>	<strong>-31 %</strong>
<strong>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</strong>	<strong>831 200</strong>	<strong>796 362</strong>	<strong>34 838</strong>	<strong>4 %</strong>	<strong>831 200</strong>	<strong>787 293</strong>	<strong>43 907</strong>	<strong>6 %</strong>
<strong>TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ</strong>	<strong>-466 800</strong>	<strong>-368 679</strong>	<strong>-98 122</strong>	<strong>-27 %</strong>	<strong>-466 800</strong>	<strong>-398 066</strong>	<strong>-68 735</strong>	<strong>-17 %</strong>
<strong>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</strong>								
Korkotuotot	10 000	6 641	3 359	51 %	10 000	0	10 000	0 %
<strong>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ</strong>	<strong>10 000</strong>	<strong>6 641</strong>	<strong>3 359</strong>	<strong>51 %</strong>	<strong>10 000</strong>	<strong>0</strong>	<strong>10 000</strong>	<strong>0 %</strong>
<strong>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</strong>	<strong>10 000</strong>	<strong>6 641</strong>	<strong>3 359</strong>	<strong>51 %</strong>	<strong>10 000</strong>	<strong>0</strong>	<strong>10 000</strong>	<strong>0 %</strong>
<strong>TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ</strong>	<strong>-456 800</strong>	<strong>-362 037</strong>	<strong>-94 763</strong>	<strong>-26 %</strong>	<strong>-456 800</strong>	<strong>-398 066</strong>	<strong>-58 735</strong>	<strong>-15 %</strong>



Elokuu 2024

	Talousarvio 2025	Ennuste 2024	Ero	Ero-%	Talousarvio 2025	Toteuma 2023	Ero	Ero-%
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>								
Valtion toiminta-avustus	342 000	315 773	26 227	8 %	342 000	325 000	17 000	5 %
Valtion erityisavustukset	0	0	0	0 %	0	35 877	-35 877	-100 %
Valmennusmääräraha	55 000	30 000	25 000	83 %	55 000	25 000	30 000	120 %
<b>YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>397 000</b>	<b>345 773</b>	<b>51 227</b>	<b>15 %</b>	<b>397 000</b>	<b>385 877</b>	<b>11 123</b>	<b>3 %</b>
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRROT</b>								
Vapaaehtoisten var. lis/väh	0	-3 525	3 525	100 %	0	-1 000	1 000	100 %
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-59 800</b>	<b>-19 789</b>	<b>-40 011</b>	<b>-202 %</b>	<b>-59 800</b>	<b>-13 188</b>	<b>-46 612</b>	<b>-353 %</b>