

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry.

Liite 2
Yhdistys

TALOUSARVIO 2024

| | Budjetti 2023 | Toteuma 1.1.-30.9.2023 | Budjetti vrt toteuma % | Ennuste 31.12.2023 | Budjetti 2024 |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Varsinainen toiminta | -386000 | -65561 | | -166797 | -339500 |
| Varsinaisen toiminnan tuotot | 761 000 | 827 785 | 109 % | 1 068 785 | 917 000 |
| 300, Varsinaisen toiminnan tuotot | 761 000 | 827 785 | 109 % | 1 068 785 | 917 000 |
| 3000, Opiskelijamaksut | 640 000 | 558 697 | 87 % | 700 697 | 640 000 |
| 3010, Muut luotot (mm. hankkeet) | 121 000 | 269 088 | 222 % | 359 088 | 268 000 |
| 3030, Muut tuet (Luma, joutsa) | 0 | 0 | | 9 000 | 9 000 |
| Varsinaisen toiminnan kulut | -1 147 000 | -893 346 | 78 % | -1 235 582 | -1 256 500 |
| Henkilöstökulut | -820 160 | -521 596 | 84 % | -684 445 | -754 454 |
| 500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot | -510 000 | -437 695 | 86 % | -562 298 | -610 218 |
| 5000, Palkat | -280 000 | -211 807 | 76 % | -282 410 | -330 330 |
| 5001, Opetuspalkkiot | -230 000 | -225 888 | 98 % | -279 888 | -279 888 |
| 5990, Luonnoitelujen vaslatili | -240 | -180 | 75 % | -240 | -240 |
| 600, Henkilösivukulut | -110 160 | -83 901 | 76 % | -122 147 | -144 236 |
| 600, Eläkekulut | -95 370 | -69 596 | 73 % | -105 150 | -120 941 |
| 6100, Eläkevakuutusmaksut | -95 370 | -69 596 | 73 % | -105 150 | -120 941 |
| 630, Muut henkilösivukulut | -14 790 | -14 305 | 97 % | -16 997 | -23 294 |
| 6300, Sosiaaliturvamaksut | -6 834 | -6 552 | 96 % | -7 535 | -9 153 |
| 6400, Pakolliset vakuutusmaksut | -6 426 | -5 970 | 93 % | -7 085 | -9 763 |
| 6500, Muut henkilöstön vakuutusmaksut | -1 530 | -1 763 | 117 % | -2 378 | -2 378 |
| Poistot | | | | | |
| Muut kulut | -526 840 | -371 750 | 71 % | -551 137 | -502 046 |
| 7000, Vapaaehtoiset henkilösivukulut | 0 | -4 450 | | -5 934 | -5 961 |
| 7001, Työterveys | -5 000 | -4 772 | 95 % | -6 362 | -5 000 |
| 7100, Toimiston vuokrat | -33 000 | -26 488 | 80 % | -35 317 | -43 685 |
| 7101, Opetustilojen vuokrat | -40 000 | -9 481 | 24 % | -34 642 | -42 000 |
| 7102, Muut vuokrat, varastoilla | -660 | -493 | 75 % | -657 | -700 |
| 7640, 7710 Aik-laite ja -ohjelmakulut, kone- ja kalusto | -10 000 | -2 642 | 26 % | -8 548 | -7 000 |
| 7800, Malkakulut, sis. majoitus ja malkat | -27 000 | -22 383 | 83 % | -32 844 | -25 000 |
| 7950, Edustuskulut | -1 500 | -132 | 9 % | -676 | -500 |
| 8050, Markkinointikulut | -30 000 | -15 370 | 51 % | -30 000 | -20 000 |
| 8451, Ostelut palvelut | -20 000 | -50 883 | 254 % | -62 191 | -60 000 |
| 8452, Ostelut opetuspalvelut | -290 000 | -186 857 | 64 % | -261 143 | -227 500 |
| 8453, Kokous- ja neuvottelukulut | -2 500 | -1 562 | 62 % | -2 082 | -2 500 |
| 8454, Toimistolarvikekulut | -2 500 | -1 804 | 72 % | -2 205 | -2 500 |
| 8454, Toimistolarvikekulut | -2 400 | -1 881 | 78 % | -2 509 | -2 700 |
| 8456, Postikulut | -5 980 | 0 | 0 % | -4 000 | -6 200 |
| 8457, Pankkikulut | -4 800 | -1 590 | 33 % | -2 107 | -2 400 |
| 8458, Kopiointi- ja painatuskulut | -10 000 | -6 670 | 67 % | -8 893 | -16 000 |
| 8459, Opetusmateriaali | -12 000 | -7 217 | 60 % | -9 623 | -8 000 |
| 8460, Kurssitarjoilut | -15 000 | -19 185 | 128 % | -25 580 | -15 000 |
| 8461, Rekisteröintimaksut | -3 000 | -768 | 26 % | -3 000 | -2 000 |
| 8462, Maksetut provisiot,(paytraili) | -1 600 | -2 193 | 137 % | -2 925 | -2 500 |
| 8463, Luottoleppäpö | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8464, Jäsenmaksut | -4 900 | -4 506 | 92 % | -4 900 | -4 900 |
| 8616, Muut hankekulut | -5 000 | 0 | 0 % | -5 000 | 0 |
| 8700, Muut liikekulut | 0 | -432 | | -648 | 0 |
| 8850, Käyttöomaisuuden luovutustappiot | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Täsmäyttyserot | | | | | |
| 8890, Täsmäyttyserot | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Varainhankinta | 9 500 | 9 500 | 100 % | 9 500 | 9 500 |
| Varainhankinnan tuotot | 9 500 | 9 500 | 100 % | 9 500 | 9 500 |
| 9036, Jäsenmaksut | 9 500 | 9 500 | 100 % | 9 500 | 9 500 |
| Varainhankinnan kulut | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Tuotto-/Kulujaämä | -376 500 | -56 061 | 15 % | -157 297 | -330 000 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | -1 500 | 14 | -1 % | 21 | 0 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot | 100 | 108 | 108 % | 162 | 100 |
| 9180, Korko- ja muut rahoitustuotot | 100 | 108 | 108 % | 162 | 100 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut | -1 600 | -94 | 6 % | -140 | -100 |
| 9440, Korko- ja muut rahoituskulut | -1 600 | -94 | 6 % | -140 | -100 |
| 9441, Vähennykselvoittomat korkokulut | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Tuotto-/Kulujaämä | -378 000 | -56 046 | 15 % | -157 318 | -330 000 |
| Yleisavustukset, OKM ja jäsenkunnat | 378 000 | 308 238 | 82 % | 425 942 | 330 000 |
| Tilikauden tulos | 0 | 252 192 | | 268 624 | 0 |
| Tilinpäätössiirrot | | | | | |
| Seuraavalle tilikaudelle siirtyvät hanke- ja opiskelijamaksut* | -163000 | 0 | 0 % | -80000 | 0 |
| Poistoeron muutos | | | | | |
| Veroluserusteisten varausten muutos | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 163 000 | 252 192 | | 188 624 | 0 |