

TALOUSARVIO 2025

	Tulos 2023	Budjetti 2024	Toteuma 1.1.-26.8.2024	Budjetti vrt toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Budjetti 2025
Varsinainen toiminta	-363902	-339500	159546		-189510	-393 600
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>969 178</b>	<b>917 000</b>	<b>1 122 533</b>	<b>122 %</b>	<b>1 302 533</b>	<b>952 000</b>
300, Varsinaisen toiminnan tuotot	969 178	917 000	1 122 533	122 %	1 302 533	952 000
3000, Opiskelijamaksut	710 999	640 000	790 996	124 %	890 996	680000
3010, Muut tuotot (mm. hankkeet)	257 809	268 000	322 537	120 %	402 537	100000
3030, Muut tuet (Luma, joutsa)	370	9 000	9 000		9 000	9000
Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät rahoitukset ja opintomaksut	0	0	0		0	163000
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-1 333 080</b>	<b>-1 256 500</b>	<b>-962 986</b>	<b>77 %</b>	<b>-1 492 043</b>	<b>-1 345 600</b>
Henkilöstökulut	-712 129	-754 454	-492 127	65 %	-813 807	-770 600
500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-595 010	-610 218	-413 095	68 %	-674 722	-645 300
5000, Palkat	-293 473	-330 330	-196 758	60 %	-338 385	-375300
5001, Opetuspalkkiot	-301 537	-279 888	-216 337	77 %	-336 337	-270000
5990, Luontoisetujen vastallii	-240	-240	-140	58 %	-240	-240
600, Henkilösivukulut	-98 727	-144 236	-79 033	55 %	-139 085	-125 300
600, Eläkekulut	-98 727	-120 941	-69 126	57 %	-122 597	-110000
6100, Eläkevakuutusmaksut	-98 727	-120 941	-70 587	58 %	-122 597	-117 251
630, Muut henkilösivukulut	-18 392	-23 294	-9 907	43 %	-16 488	-15 300
6300, Sosiaaliturvamaksut	-8 618	-9 153	-4 666	51 %	-7 827	-7 485
6400, Pakolliset vakuutusmaksut	-7 751	-9 763	-3 613	37 %	-5 870	-5 614
6500, Muut henkilöstön vakuutusmaksut	-2 023	-2 378	-1 628	68 %	-2 791	-2200
Poistot	-111					
<b>Muut kulut</b>	<b>-620 951</b>	<b>-502 046</b>	<b>-470 859</b>	<b>94 %</b>	<b>-678 236</b>	<b>-575 000</b>
7000, Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-6 729	-5 961	-2 126	36 %	-3 402	-15000
7001, Työterveys	-6 570	-5 000	-3 581	72 %	-6 139	-6500
7100, Toimiston vuokrat	-35 317	-43 685	-24 846	57 %	-37220	-37220
7101, Opetustilojen vuokrat	-30 388	-42 000	-20 923	50 %	-25 897	-28000
7102, Muut vuokrat, varastotila	-657	-700	-438	63 %	-657	-700
7640, 7710 Atk-laitte ja -ohjelmakulut, kone- ja ka	-12 217	-7 000	-2 737	39 %	-8 675	-7000
7800, Matkakulut, sis. majoitus ja matkat	-32350	-25 000	-15 618	62 %	-29 774	-45000
7950, Edustuskulut	-518	-500	-25	5 %	-543	-1000
8050, Markkinointikulut	-23 141	-20 000	-11 130	56 %	-25 000	-25000
8451, Ostetut palvelut	-84 244	-60 000	-39 922	67 %	-62 735	-62000
8452, Ostetut opetuspalvelut	-307 694	-227 500	-300 007	132 %	-400 000	-280000
8453, Kokous- ja neuvottelukulut	-2 293	-2 500	-1 046	42 %	-1 395	-2500
8454, Toimistotarvikkeet	-506	-2 500	-1 517	61 %	-2 601	-1500
8455, Puhelin- ja tietoliikennekulut	-2 848	-2 700	-1 875	69 %	-2 501	-2680
8456, Postikulut	-6 210	-6 200	-9	0 %	-4 000	-3000
8457, Pankkikulut	-2 042	-2 400	-1 597	67 %	-2 130	-2100
8458, Kopiointi- ja painatuskulut	-16 445	-16 000	-14 945	93 %	-22 418	-20000
8459, Opetusmateriaali	-9 847	-8 000	-4 619	58 %	-5 645	-8000
8460, Kursstarjoilut	-26 437	-15 000	-15 068	100 %	-20 090	-18000
8461, Rekisteröintimaksut	-1 278	-2 000	-1 890	95 %	-3 000	-2000
8462, Maksut provisiot, (paytrail)	-2 786	-2 500	-2 193	88 %	-2 925	-2800
8463, Luottolappiot	0				-1 590	0
8464 8465, Jäsenmaksut ja vakuutukset	-5 065	-4 900	-4 286	87 %	-4 900	-5000
8616, Muut hankekulut	-5 368		0		-5 000	0
8700, Muut liikekulut	0		-459		-688	
8850, Käyttöomaisuuden luovutustappiot	0		0		0	
Täsmäytyserot						
8890, Täsmäytyserot	0		0			
<b>Varainhankinta</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>100 %</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
Varainhankinnan tuotot	9 500	9 500	9 500	100 %	9 500	
9036, Jäsenmaksut	9 500	9 500	9 500	100 %	9 500	9500
sponsori tuotot	0	0	0		0	
Varainhankinnan kulut	0	0	0		0	
<b>Tuotto-/Kulujäämä</b>	<b>-354 402</b>	<b>-330 000</b>	<b>169 046</b>	<b>-92 %</b>	<b>-180 010</b>	<b>-384 100</b>
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-79	0	-20		-30	100
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot	108		58		87	100
9160, Korko- ja muut rahoitustuotot	108	100	58	58 %	87	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut	-186		-78		-117	
9440, Korko- ja muut rahoituskulut	-186	-100	-78	78 %	-117	-100
9441, Vähennyskelvottomat korkokulut	0		0			0
Tuotto-/Kulujäämä	-354 481	-330 000	169 026	-51 %	-179 980	-384 200
Yleisavustukset, OKM ja jäsenkunnat	452 846	330 000	267 328	81 %	400 997	384 200
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>98 365</b>	<b>0</b>	<b>436 354</b>		<b>221 017</b>	<b>0</b>
Tilinpäätössiirrot						
Seuraavalle tilikaudelle siirtyvät hanke- ja opiskelijamaksut*	-163000		0		-153000	
Poistoeron muutos						
Verotusperusteisten varausten muutos						
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>98 365</b>	<b>0</b>	<b>436 354</b>		<b>68 017</b>	<b>0</b>