

| Talousarvio 2020                              | Järjestö 2.0  | Ak6 yhteensä           | Ak13 yhteensä          | Ay1 yhteensä           | Muut yhteensä        | KAIKKI YHTEENSÄ        |
|---|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|   | TA2021        | TA2021                 | TA2021                 | TA2021                 | TA2021               | TA2021                 |
| <b>TUOTOT</b>                                 |               |                        |                        |                        |                      |                        |
| <b>Oman toiminnan tuotot</b>                  |               |                        |                        |                        |                      |                        |
| 3000 Osallistumismaksut                       | 0,00 €        | 230 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | 230 000,00 €           |
| 3020 Palvelumaksut                            | 0,00 €        | 0,00 €                 | 19 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €               | 19 000,00 €            |
| 3050 Julkaisut                                | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| 3070 Vuokratuotot                             | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 44 000,00 €            | 0,00 €               | 44 000,00 €            |
| 3080 Koulutustilaisuudet                      | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 40 000,00 €            | 0,00 €               | 40 000,00 €            |
| 3090 Muut tuotot                              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| <b>Oman toiminnan tuotot yhteensä</b>         | <b>0,00 €</b> | <b>230 000,00 €</b>    | <b>19 000,00 €</b>     | <b>84 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>        | <b>333 000,00 €</b>    |
| <b>Avustukset</b>                             |               |                        |                        |                        |                      |                        |
| 3105 Ed. vuoden siirtvät                      | 0,00 €        | 25 000,00 €            | 42 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €               | 67 000,00 €            |
| 3100 C-avustus                                | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| 3110 Ak-avustus                               | 0,00 €        | 961 898,00 €           | 952 203,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €               | 1 914 101,00 €         |
| 3150 Julkinen sektori                         | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| 3190 Muut avustukset                          | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| <b>Avustukset yhteensä</b>                    | <b>0,00 €</b> | <b>986 898,00 €</b>    | <b>994 203,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>1 981 101,00 €</b>  |
| <b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>                        | <b>0,00 €</b> | <b>1 216 898,00 €</b>  | <b>1 013 203,00 €</b>  | <b>84 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>        | <b>2 314 101,00 €</b>  |
| <b>KULUT</b>                                  |               |                        |                        |                        |                      |                        |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>-885 000,00 €</b>   | <b>-862 000,00 €</b>   | <b>-1 111 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>-2 858 000,00 €</b> |
| <b>Poistot yhteensä</b>                       | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>-130 000,00 €</b> | <b>-130 000,00 €</b>   |
| <b>Muut kulut</b>                             |               |                        |                        |                        |                      |                        |
| Vapaaehtoiset henkilöstökulut                 | 0,00 €        | -47 833,33 €           | -49 000,00 €           | -71 000,00 €           | 0,00 €               | -167 833,33 €          |
| Toimitilat                                    | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | -186 000,00 €          | 0,00 €               | -186 000,00 €          |
| Irtaimistokulut                               | 0,00 €        | -8 000,00 €            | -3 000,00 €            | -12 000,00 €           | 0,00 €               | -23 000,00 €           |
| Materiaalikulut                               | 0,00 €        | -6 000,00 €            | -1 000,00 €            | -3 750,00 €            | 0,00 €               | -10 750,00 €           |
| Matkaliput, majoitus ja muut matkak.          | 0,00 €        | -23 000,00 €           | -11 000,00 €           | -31 500,00 €           | 0,00 €               | -65 500,00 €           |
| Matkakustannusten korvaukset                  | 0,00 €        | -7 000,00 €            | -5 000,00 €            | -7 000,00 €            | 0,00 €               | -19 000,00 €           |
| Kokous- ja neuvottelukulut                    | 0,00 €        | -8 000,00 €            | -2 500,00 €            | -32 250,00 €           | 0,00 €               | -42 750,00 €           |
| Materiaalit ja mainonta                       | 0,00 €        | -10 000,00 €           | -2 000,00 €            | -6 500,00 €            | 0,00 €               | -18 500,00 €           |
| Asiantuntijapalvelut                          | 0,00 €        | -80 000,00 €           | -67 000,00 €           | -223 500,00 €          | 0,00 €               | -370 500,00 €          |
| Tapahtumat ja tilaisuudet                     | 0,00 €        | -130 000,00 €          | -2 000,00 €            | -13 000,00 €           | 0,00 €               | -145 000,00 €          |
| Jäsenmaksut                                   | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | -18 000,00 €           | 0,00 €               | -18 000,00 €           |
| Toimisto ja hallinto                          | 0,00 €        | -14 000,00 €           | -9 500,00 €            | -23 500,00 €           | 0,00 €               | -47 000,00 €           |
| Hallintokulut                                 | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | -6 000,00 €            | 0,00 €               | -6 000,00 €            |
| <b>Muut kulut yhteensä</b>                    | <b>0,00 €</b> | <b>-333 833,33 €</b>   | <b>-152 000,00 €</b>   | <b>-634 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>-1 119 833,33 €</b> |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>                         | <b>0,00 €</b> | <b>-1 218 833,33 €</b> | <b>-1 014 000,00 €</b> | <b>-1 745 000,00 €</b> | <b>-130 000,00 €</b> | <b>-4 107 833,33 €</b> |
| <b>KULUJÄÄMÄ</b>                              | <b>0,00 €</b> | <b>-1 935,33 €</b>     | <b>-797,00 €</b>       | <b>-1 661 000,00 €</b> | <b>-130 000,00 €</b> | <b>-1 793 732,33 €</b> |
| <b>VARAINHANKINTA</b>                         |               |                        |                        |                        |                      |                        |
| <b>Varainhankinta yhteensä</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>266 000,00 €</b>  | <b>266 000,00 €</b>    |
| <b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>          |               |                        |                        |                        |                      |                        |
| <b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>-7 000,00 €</b>   | <b>-7 000,00 €</b>     |
| <b>YLEISAVUSTUS</b>                           |               |                        |                        |                        |                      |                        |
| Toiminta-avustus                              | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 1 535 000,00 €         | 0,00 €               | 1 535 000,00 €         |
| Ed. vuoden siirtyvä toiminta-avustus          | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                          | <b>0,00 €</b> | <b>-1 935,33 €</b>     | <b>-797,00 €</b>       | <b>-126 000,00 €</b>   | <b>129 000,00 €</b>  | <b>267,67 €</b>        |