

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

	Arvio 1.1.2017 - 31.12.2017	Arvio 1.1.2016 - 31.12.2016	Toteutunut 1.1.-31.12.2015	Toteutunut 1.1.-31.12.2014	Kommentit arvio 2017
VARSINAINEN TOIMINTA					
Palvelutoiminta					
Tuotot					
3100 Myynti merkit, lahja- ym. tarvikkeet	30 000,00 €		31 519,83	39 538,66	
3101 Myynti nuotit	10 000,00 €		10 571,61	1 042,58	
3108 Toimituskulut (alv 0 %)	1 500,00 €		1 780,90	0,00	
Yhteensä tuotot	41 500,00 €	40 000,00 €	43 872,34	40 581,24	
Ostokulut					
4100 Ostot merkit, lahja- ym. Tarvikkeet	25 000,00 €	30 000,00 €	18 497,86	31 172,05	
4106 Pakkaustarvikkeet ja postitus	7 000,00 €	7 000,00 €	3 709,32	6 725,41	
4108 Varaston muutos	1 000,00 €	1 500,00 €	5 321,18	1 734,76	
Ostokulut yhteensä	33 000,00 €	38 500,00 €	27 528,36	39 632,22	
Palvelutoiminta yhteensä	8 500,00 €	1 500,00 €	16 343,98	949,02	
Liittotoiminta					
Henkilöstökulut					
Palkat					
5100 Palkat	101 000,00 €	74 000,00 €	84 654,50	91 867,28	Varautuminen mahdolliseen rekrytointitarpeeseen esim. syksyllä 2017, jos liittosihteeri jää eläkkeelle. Tuplapalkat 4 kk.
5110 LH kokouspalkkiot	2 500,00 €	3 000,00 €	1 750,00	2 504,00	
5111 LH puh.joht.palkkiot, ans.men.+pj:n korvaus	1 500,00 €	3 000,00 €	1 108,00	2 736,83	
5114 Muut kokouspalkkiot	2 000,00 €	1 500,00 €	1 780,00	902,00	
Yhteensä palkat	107 000,00 €	81 500,00 €	89 292,50	98 010,11	
Tyel					
5106 Tyel	20 000,00 €		15 162,00	15 491,57	
Yhteensä tyel	20 000,00 €		15 162,00	15 491,57	

Muut lakisääteiset maksut				
5104 Työttömyysvakuutus	1 300,00 €		867,33	1 156,05
5105 Sosiaaliturvamaksu	2 300,00 €		1 736,75	2 009,08
5108 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksu	1 000,00 €		341,38	919,35
Yhteensä muut lakisääteiset maksut	4 600,00 €	18 000,00 €	2 945,46	4 084,48
Henkilöstökulut yhteensä	131 600,00 €	99 500,00 €	107 399,96	117 586,16
Poistot				
9000 Poistot	1 000,00 €	1 000,00 €	1 509,86	2 281,89
Yhteensä poistot	1 000,00 €	1 000,00 €	1 509,86	2 281,89
Muut kulut				
4205 Matkakulut ja päivärahat toimihenkilöt	4 500,00 €	2 500,00 €	3 420,07	1 361,59
4207 Majoituskulut toimihenkilöt	1 000,00 €		79,00	499,00
4208 Henkilökunnan työterveys	2 000,00 €	2 500,00 €	1 706,58	271,32
4209 Henkilökunnan liikunta ja virkistys	750,00 €	1 000,00 €	737,18	536,00
4210 Muut henk. sos. menot	500,00 €		37,50	466,35
4211 LH matkakulut ja päivärahat	10 000,00 €	9 200,00 €	10 599,77	8 716,00
4213 LH majoituskulut	1 500,00 €		0,00	1 577,00
4214 LH muut kulut	1 500,00 €	3 000,00 €	722,57	1 210,68
4218 Muut kokouskulut	4 000,00 €	11 500,00 €	13 107,49	7 539,30
4219 Muut matka- ja päivärahat	2 500,00 €	1 000,00 €	2 141,57	2 500,56
4220 Tilintarkastuspalkkiot	1 250,00 €	1 800,00 €	1 253,30	1 231,00
4221 Kouluttaja- ja asiantuntijapalkkiot	2 000,00 €	2 000,00 €	598,70	568,16
4228 Puh.joht.- ja sihteerikoulutus	1 500,00 €	2 500,00 €	100,00	2 036,75
4229 Virikkeitä uuteen kirkkomusiik	4 000,00 €		0,00	240,10
4230 Koulutuskulut lapsi- ja nuoriso	2 500,00 €	3 000,00 €	23,82	592,94
4232 Koulutuskulut aikuisryhmille	3 000,00 €	7 500,00 €	0,00	3 301,00
4233 Pohjoismaiset kirkkomusiikkijuhlat	2 000,00 €	1 500,00 €	0,00	1 790,86
Kirkon musiikkijuhlat 2017 tappiotakuu	10 000,00 €			
Suomalaisen musiikin päivä 8.12.2016		500,00 €		
Vuoden musiikkiryhmä	1 000,00 €	1 000,00 €		
4236 Muut edustuskulut	300,00 €	800,00 €	133,78	1 569,16
4237 Jäsenmaksut	1 500,00 €	1 500,00 €	1 422,00	1 422,00
4239 Muut varsinaisen toiminnan kulut	10 000,00 €	14 000,00 €	10 077,25	9 668,96
4246 Puhelin- ja datakulut	2 000,00 €	4 000,00 €	1 896,54	2 635,10

painopistealueen mukainen

koulutustoiminta

Kotisivujen ylläpito		2 000,00 €		
4247 Painatus- ja kopiointikulut	500,00 €	1 000,00 €	551,77	3 404,17
Toimistokulut		10 000,00 €		
4248 Toimistotarvikkeet	1 300,00 €		1 333,49	1 283,86
4250 Muut toimistokulut	1 000,00 €		1 699,17	695,18
4255 Muut vuokrat	3 000,00 €		2 707,58	0,00
4260 Vuokrat Hietalahdenranta	21 000,00 €	21 000,00 €	20 529,60	20 326,44
4265 Avustukset piireille	6 000,00 €		5 969,37	0,00
Yhteensä muut kulut	102 100,00 €	104 800,00 €	80 848,10	75 443,48
Muun varsinaisen toiminnan tuotot				
4280 Muun varsinaisen toiminnan tuotot	2 000,00 €		2 268,96	1 502,27
Yhteensä muun varsinaisen toiminnan tuotot	2 000,00 €		2 268,96	1 502,27
Liittotoiminta yhteensä	-232 700,00 €	-205 300,00 €	-187 488,96	-193 809,26
Osuudet erillistoiminnoista				
Yhteiskustannus				
3201 YH-tuotto-osuus (alv 24%)	2 500,00 €		2 975,88	2 624,33
Yhteensä yhteiskustannus	2 500,00 €		2 975,88	2 624,33
Kirkkomusiikkilehti				
Avustus				
3301 Avustus, kirkkomusiikkilehti	2 000,00 €		2 000,00	2 000,00
Yhteensä avustus	2 000,00 €		2 000,00	2 000,00
Kulut				
4201 Muut kulut, kirkkomusiikkilehti	500,00 €		897,00	0,00
Yhteensä kulut	500,00 €		897,00	0,00
Kirkkomusiikkilehti yhteensä	2 500,00 €		1 103,00	2 000,00
Osuudet erillistoiminnoista yhteensä	5 000,00 €		4 078,88	4 624,33
KULUJÄÄMÄ I	-219 200,00 €	-203 800,00 €	-167 066,10	-188 235,91

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot

6000 Jäsenmaksutuotot	105 000,00 €	88 000,00 €	89 312,50	93 012,50	Korotus 2,5 € jäsenmaksuun
Yhteensä jäsenmaksutuotot	105 000,00 €	88 000,00 €	89 312,50	93 012,50	
KULUJÄÄMÄ II	-114 200,00 €	-115 800,00 €	-77 753,60	-95 223,41	
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Asunto Oy Tollinpolku					
Tuotot					
4203 Vuokratuotot Tollinpolku	14 400,00 €	15 600,00 €	13 216,00	8 634,00	
Yhteensä tuotot	14 400,00 €	15 600,00 €	13 216,00	8 634,00	
Kulut					
4240 Vastikekulut Tollinpolku	9 000,00 €		7 727,84	6 701,01	
4243 Muut kulut Tollinpolku	1 000,00 €		74,63	291,85	
Yhteensä kulut	10 000,00 €	7 300,00 €	7 802,47	6 992,86	
Asunto Oy Tollinpolku yhteensä	4 400,00 €	8 300,00 €	5 413,53	1 641,14	
Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta					
Tuotot					
6050 Korko- ja osinkotuotot	1 500,00 €	1 800,00 €	1 107,55	1 890,01	
Yhteensä tuotot	1 500,00 €	1 800,00 €	1 107,55	1 890,01	
Kulut					
6120 Rahoituskulut	400,00 €		395,33	420,36	
6130 Korkokulut	50,00 €		6,95	20,51	
Yhteensä kulut	450,00 €	450,00 €	402,28	440,87	
Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	1 050,00 €	1 350,00 €	705,27	1 449,14	
KULUJÄÄMÄ III	-108 750,00 €	-106 150,00 €	-71 634,80	-92 133,13	
Yleisavustukset					
8000 Kirkkohallitus	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00	7 500,00	
8050 Kolehstituotot	40 000,00 €	15 000,00 €	21 747,60	64 612,13	
8060 Apurahat	35 000,00 €	10 000,00 €	9 000,00	9 100,00	
Yhteensä Yleisavustukset	90 000,00 €	32 500,00 €	38 247,60	81 212,13	
KULUJÄÄMÄ IV	-18 750,00 €	-73 650,00 €	-33 387,20	-10 921,00	

Tilikauden (yli)alijäämä

-18 750,00 €

-73 650,00 €

-33 387,20

-10 921,00