

CROHN JA COLITIS RY:n TALOUSARVIO 2017

Hallituksen esitys syyskokoukselle 22.10.2016

Budjetti 2016 Tilinpäätös 2015 Esitys 2017

		1.1.2016	1.1.2015	1.1.2017
Rahayksikkö EURO	Tilinumero	- 31.12.2016	- 31.12.2015	- 31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA**Toiminnanala A****Tuotot**

3000 Aluetoiminnan tuotot	3000	3 500	4 508	3 500
3003 Ilmoitustuotot	3003	24 700	24 950	24 000
3006 Kesäpäivätuo- tuotot	3006	2 500	1 184	2 000
3007 Syyspäivätuo- tuotot	3007	5 000	2 808	3 000
3008 Nuoret CroCo tuotot	3008	2 300	1 605	2 300
3015 Ray AK2 -tuotot	3015	52 000	55 433	153 500
3021 Ray projektiavaustus	3021	133 000	123 887	66 490
3022 Muut avustukset	3022	6 500	1 530	6 500
3025 Materiaalin myyntituotot	3025	3 000	2 636	3 000
3026 Muu tuotot	3026	2 750	19 883	1 000

Tuotot yhteensä**235 250 238 423 265 290****Kulut****Henkilöstökulut**

3030 Vakituiset palkat	3030	-165 000	-165 122	-232 116
3031 Tilapäiset palkat	3031	-26 800	-18 686	-18 800
3032 Lomapalkat	3032	0	-3 895	0
3040 Sotumaksut	3040	-5 874	-3 892	-8 729
3041 Tyel-maksut	3041	-34 544	-35 400	-45 165
3042 Työttömyysvakuutukset	3042	-1 958	-1 102	-2 509
3043 Tapaturmavakuutus	3043	-1 488	-1 498	-2 351
3045 Muut henkilösivukulut	3045	-6 100	-1 786	-7 600

Yhteensä**-241 764 -231 381 -317 270****Poistot**

3060 Poistot koneet ja laitteet	3060	-2 100	-1 816	-2 100
3061 Poisto atk-ohjelma	3061	-250	-261	-250

Yhteensä**-2 350 -2 077 -2 350**

Muut kulut

3070 Alueiden kulut	3070	-22 000	-14 591	-22 000
30704 Painatuskulut	30704	-24 000	-23 854	-20 700
30705 Postityökulut	30705	-2 000	-751	-1 000
30707 Esitteet ja julkaisut	30707	-2 000	-3 670	-3 500
30709 Www-sivukulut	30709	-3 700	-1 805	-6 000
30713 Jäsenmaksut	30713	-3 300	-3 278	-3 400
30714 Kesäpäiväkulut	30714	-8 000	-6 267	-7 000
30715 Syyspäiväkulut	30715	-15 000	-9 309	-9 000
30716 Lapsi ja vanhenpaiminta	30716	-3 000	-37	-3 000
30717 Nuoret Cro Co-kulut	30717	-3 000	-2 675	-3 000
30718 Kurssi- ja lomatoimin.matkakulut	30718	-3 100	-318	-500
30719 Kurssien majoitus ja ruokailukulut	30719	-40 200	-53 164	-32 460
30723 Muut ostopalvelut	30723	-10 500	-29 980	-7 800
30724 Arvointi ja seuranta	30724	-1 500	-128	0
30733 Hallituksen kokouskulut	30733	-3 000	-2 297	-2 500
30734 Työryhmien kokouskulut	30734	-1 650	-712	-4 100
30736 Km-korvaukset ja päivärahat	30736	-21 050	-20 714	-15 500
30737 Matkaliput ja majoitus	30737	-15 080	-17 695	-17 079
30739 Muut kulukorvaukset	30739	0	-75	0
3074 Koulutuskulut	3074	-100	-2 256	-300
30741 Lupamaksut / viranomaismaksut	30741	0	-223	-200
307501 Posti ja puhelin kulut	307501	-21 735	-23 245	-24 820
307502 Internet ja atk-kulut	307502	-4 000	-1 076	-3 500
307503 Tilojen ja laitteiden korjaus	307503	-500	0	-500
307504 Tilojen ja laitteiden vakuutukset	307504	-1 000	-1 053	-1 100
307505 Toimistotarvikkeet	307505	-2 100	-1 072	-1 100
307506 Muut toimistokulut	307506	-1 000	-389	-500
307507 Markkinointi ja esittelykulut	307507	-5 500	-5 702	-7 500
307508 Materiaalikulut	307508	-1 000	-19	-3 200
307509 Kopiokulut	307509	-4 200	-3 594	-3 500
307510 Kirjanpito ja tilintarkastus	307510	-15 000	-16 690	-16 650
307511 3-vuoden irtaimisto	307511	-2 600	-551	-6 500
307512 Atk-ohjelmakulut	307512	-1 500	-912	-2 100
307513 Vuokrat	307513	-22 800	-23 173	-24 000
307514 Lehdet ja kirjallisuus	307514	-800	-879	-1 000
307515 Siivouskulut	307515	-4 200	-3 595	-4 200
307517 Pankin kulut	307517	-1 610	-1 671	-1 810
307518 Messut	307518	-4 000	-4 125	-4 000
307520 Lahjat ja lahjoitukset	307520	-500	-815	-500
307525 Sekalaiset kulut	307525	-4 781	-3 339	-4 021
307531 Rahtikulut	307531	-1 600	-2 126	-2 000
Yhteensä		-282 606	-287 826	-271 540
Kulut yhteensä		-526 720	-521 284	-591 160
Tuotto-/kulu jäämä		-291 470	-282 861	-325 870

Varainhankinta

4000 Henkilöjäsenmaksut	4000	175 000	164 995	194 400
4200 Rahankeräystuotot	4200	1 000	0	1 000
4250 Lahjoitukset	4250	500	2 028	500
4350 Muu varainhankinta/ esim CroCo kal	4350	0	0	0

Tuotot yhteensä

	176 500	167 023	195 900
--	---------	---------	---------

Kulut

4500 Jäsenrekisterikulut	4500	-15 000	-11 221	-15 000
Kulut yhteensä		-15 000	-11 221	-15 000

Varainhankinnan kate

	161 500	155 803	180 900
--	---------	---------	---------

Tuotto-/kulujäämä

	-129 970	-127 059	-144 970
--	----------	----------	----------

Sijoitus- ja rahoitustoiminta**Tuotot**

Rahoitustoiminta		0	0	0
5300 Korkotuotot	5300	50	0	50
53001 Hyvityskorko/verotili	53001	0	1	0
Tuotot yhteensä		50	1	50

Kulut

Rahoitustoiminta				
5900 Korkokulut	5900	0	0	0
5901 Viivästyskulut	5901	0	0	0
5902 Verotilin korot	5902	0	-7	0
5950 Muut rahoituskulut	5950	-80	-120	-80
Kulut yhteensä		-80	-127	-80

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

	-30	-126	-30
--	-----	------	-----

Tuotto-/kulujäämä

	-130 000	-127 185	-145 000
--	----------	----------	----------

Yleisavustukset

Yleisavustukset				
7000 Yleistuiminta-avustus Ray	7000	130 000	130 000	145 000
Yhteensä		130 000	130 000	145 000
Yleisavustukset yhteensä		130 000	130 000	145 000

Tilikauden tulos

	0	2 815	0
--	---	-------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

	0	2 815	0
--	----------	--------------	----------