

CROHN JA COLITIS RY:n TALOUSARVIO 2019

Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.10.2018

Budjetti 2018 **Tilinpäätös 2017** **Esitys 2019**

		1.1.2018	1.1.2017	1.1.2019
Rahayksikkö EURO	Tilinumero	- 31.12.2018	- 31.12.2017	- 31.12.2019

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

3000 Aluetoiminnan tuotot	3000	5 000	6 469	6 000
3003 Ilmoitustuotot	3003	24 000	23 600	30 000
3006 Kesäpäivätuotot	3006	3 000	2 721	2 500
3007 Syyspäivätuotot	3007	2 500	3 273	3 500
3008 Nuoret CroCo tuotot	3008	1 900	1 800	2 200
3015 STEA AK2 -tuotot	3015	176 000	132 029	176 900
3021 STEA projektiavaustus	3021	54 000	29 872	102 590
3022 Muut avustukset	3022	6 500	800	4 500
3025 Materiaalin myyntituotot	3025	3 000	2 996	3 000
3026 Muu tuotot	3026	9 500	15 072	13 000
Tuotot yhteensä		285 400	218 631	344 190

Kulut**Henkilöstökulut**

3030 Vakituiset palkat	3030	-210 925	-177 274	-271 094
3031 Tilapäiset palkat	3031	-28 800	-15 888	-23 200
	3034	0	2 343	2 000
3032 Lomapalkat	3032	0	-2 193	0
3040 Sotumaksut	3040	-7 192	-1 879	-8 799
3041 Tyel-maksut	3041	-43 151	-35 823	-52 793
3042 Työttömyysvakuutukset	3042	-2 397	-1 496	-2 933
3043 Tapaturmavakuutus	3043	-1 969	-1 265	-1 930
3045 Muut henkilösivukulut	3045	-6 500	-4 737	-9 750
Yhteensä		-300 934	-238 212	-368 499

Poistot

3060 Poistot koneet ja laitteet	3060	-2 100	-1 022	-2 100
3061 Poisto atk-ohjelma	3061	-250	0	-250
Yhteensä		-2 350	-1 022	-2 350

Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.10.2018

Rahayksikkö EURO	Tilinumero	Budjetti 2018	Tilinpäätös 2017	Esitys 2019
		1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	1.1.2019 - 31.12.2019
Muut kulut	3071	0	-2	0
3070 Alueiden kulut	3070	-27 000	-17 242	-25 000
30704 Painatuskulut	30704	-22 000	-20 059	-32 000
30705 Postityökulut	30705	-1 300	-1 230	-800
30707 Esitteet ja julkaisut	30707	-2 000	-2 180	-2 000
30709 Www-sivukulut	30709	-2 329	-3 254	-9 000
	3071	0	-2	0
30713 Jäsenmaksut	30713	-3 400	-3 422	-5 050
30714 Kesäpäiväkulut	30714	-10 000	-7 899	-8 000
30715 Syyspäiväkulut	30715	-8 000	-8 846	-14 000
30716 Lapsi ja vanhenpaiminta	30716	-3 000	-1 305	-3 500
30717 Nuoret Cro Co-kulut	30717	-4 000	-5 659	-7 000
30718 Kurssi- ja lomatoimin.matkakulut	30718	0	0	-1 000
30719 Kurssien majoitus ja ruokailukulut	30719	-40 300	-36 660	-59 500
30723 Muut ostopalvelut	30723	-14 500	-15 455	-30 050
30724 Arvointi ja seuranta	30724	0	0	0
30733 Hallituksen kokouskulut	30733	-3 000	-6 089	-3 000
30734 Työryhmien kokouskulut	30734	-5 500	-1 259	-5 800
30736 Km-korvaukset ja päivärahat	30736	-20 690	-17 875	-16 650
30737 Matkaliput ja majoitus	30737	-14 800	-20 472	-22 730
30739 Muut kulukorvaukset	30739	0	0	0
3074 Koulutus kulut	3074	-2 500	-4 500	-6 961
30741 Lupamaksut / viranomaismaksut	30741	0	-5	0
307501 Posti ja puhelinkulut	307501	-24 240	-26 016	-30 970
307502 Internet ja atk-kulut	307502	-1 000	-529	-1 500
307503 Tilojen ja laitteiden korjaus	307503	0	0	0
307504 Tilojen ja laitteiden vakuutukset	307504	-1 100	-1 057	-1 500
307505 Toimistotarvikkeet	307505	-2 000	-590	-1 300
307506 Muut toimistokulut	307506	-1 000	-510	-1 000
307507 Markkinointi ja esittelykulut	307507	-12 070	-10 047	-10 870
307508 Materiaalikulut	307508	-3 000	0	0
307509 Kopiokulut	307509	-5 500	-4 827	-5 000
307510 Kirjanpito ja tilintarkastus	307510	-20 000	-22 825	-21 000
307511 3-vuoden irtaimisto	307511	-5 400	-5 909	-3 000
307512 Atk-ohjelmakulut	307512	-1 200	-939	-1 800
307513 Vuokrat	307513	-22 000	-21 422	-30 000
307514 Lehdet ja kirjallisuus	307514	-2 494	-994	-1 400
307515 Siivouskulut	307515	-4 000	-4 191	-4 500
307517 Pankin kulut	307517	-2 520	-2 477	-3 020
307518 Messut	307518	-4 000	-3 403	-6 500
307520 Lahjat ja lahjoitukset	307520	-1 000	-1 682	-1 000
307525 Sekalaiset kulut	307525	-3 238	-3 557	-5 310
307531 Rahtikulut	307531	-2 000	-2 089	-2 000
Yhteensä		-302 081	-286 475	-383 711
Kulut yhteensä		-605 365	-525 709	-754 560
Tuotto-/kulujäämä		-319 965	-307 077	-410 370

Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.10.2018

Rahayksikkö EURO	Tilinumero	Budjetti 2018	Tilinpäätös 2017	Esitys 2019
		1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	1.1.2019 - 31.12.2019
Varainhankinta				
4000 Henkilöjäsenmaksut	4000	199 800	200 996	207 900
4200 Rahankeräystuotot	4200	2 000	2 272	2 000
4250 Lahjoitukset	4250	500	167	500
Tuotot yhteensä		202 300	203 435	210 400
Kulut				
4500 Jäsenrekisterikulut	4500	-12 306	-9 144	0
Kulut yhteensä		-12 306	-9 144	0
Varainhankinnan kate		189 994	194 291	210 400
Tuotto-/kulujäämä		-129 971	-112 786	-199 970
Sijoitus- ja rahoitustoiminta				
Tuotot				
Rahoitustoiminta		0	0	0
5300 Korkotuotot	5300	50	5	50
53001 Hyvityskorko/verotili	53001	0	2	0
Tuotot yhteensä		50	7	50
Kulut				
Rahoitustoiminta				
5900 Korkokulut	5900	0	0	0
5901 Viivästyskulut	5901	0	0	0
5902 Verotilin korot	5902	0	1	0
5950 Muut rahoituskulut	5950	-79	-193	-80
Kulut yhteensä		-79	-192	-80
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä		-29	-185	-30
Tuotto-/kulujäämä		-130 000	-112 971	-200 000
Yleisavustukset				
Yleisavustukset				
7000 STEA Yleistoiminta-avustus	7000	131 000	130 000	200 000
Yhteensä		131 000	130 000	200 000
Yleisavustukset yhteensä		131 000	130 000	200 000
Tilikauden tulos		1 000	17 029	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		1 000	17 029	0