

# IBD JA MUUT SUOLISTOSAIRAUDET RY:n TALOUSARVIO 2023

Talousarvio 2023, hallituksen esitys vuosikokoukselle 2022

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.3.2022

Rahayksikkö EURO

Tilinpäätös 2021 Budjetti 2022 Budjetti 2023

1.1.2021

1.1.2022

1.1.2023

Tilinumero

- 31.12.2021

- 31.12.2022

- 31.12.2023

## VARSINAINEN TOIMINTA

### Toiminnanala A

#### Tuotot

|                               |      |         |         |         |
|-------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 3000 Aluetoiminnan tuotot     | 3000 | 3 084   | 5 000   | 5 000   |
| 3003 Ilmoitustuotot           | 3003 | 25 800  | 30 000  | 30 000  |
| 3006 Kesäpäivät tuotot        | 3006 | 0       | 2 500   | 1 500   |
| 3007 Syyspäivät tuotot        | 3007 | 2 338   | 500     | 2 500   |
| 3008 Nuoret CroCo tuotot      | 3008 | 660     | 2 000   | 1 800   |
| 3015 STEA AK-tuotot           | 3015 | 140 871 | 190 600 | 179 972 |
| 3021 STEA projektiavustus     | 3021 | 165 989 | 160 504 | 178 600 |
| 3022 Muut avustukset          | 3022 | 37 824  | 14 500  | 13 500  |
| 3025 Materiaalin myyntituotot | 3025 | 3 162   | 3 000   | 3 200   |
| 3026 Muu tuotot               | 3026 | 13 667  | 5 000   | 8 500   |

#### Tuotot yhteensä

**393 393**      **413 604**      **424 572**

#### Kulut

##### Henkilöstökulut

|                            |      |          |          |          |
|----------------------------|------|----------|----------|----------|
| 3030 Vakituiset palkat     | 3030 | -341 308 | -352 490 | -399 100 |
| 3031 Tilapäiset palkat     | 3031 | -23 227  | -24 026  | -23 100  |
| 3032 Lomapalkat            | 3032 | -9 110   | 0        | 0        |
| 3034 Kelan korvaukset      | 3034 | 13 407   | 0        | 0        |
| 3040 Sotumaksut            | 3040 | -5 780   | -11 295  | -12 666  |
| 3041 Tyel-maksut           | 3041 | -64 968  | -67 773  | -75 996  |
| 3042 Työttömyysvakuutukset | 3042 | -1 814   | -3 765   | -4 222   |
| 3043 Tapaturmavakuutus     | 3043 | -5 044   | -4 606   | -3 502   |
| 3045 Muut henkilösivukulut | 3045 | -17 732  | -10 000  | -10 000  |

#### Yhteensä

**-455 577**      **-473 956**      **-528 586**

#### Poistot

##### 3060 Poistot koneet ja laitteet

0      0

#### Yhteensä

-501 824      -530 020

#### Poistot

3060 Poistot koneet ja laitteet      3060      -323      0      0

3061 Poisto atk-ohjelma      3061      0      0      0

#### Yhteensä

**-323**      **0**      **0**

**Muut kulut**

|  |        |                 |                 |                 |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3070 Alueiden kulut                      | 3070   | -10 014         | -23 000         | -23 000         |
| 30704 Painatuskulut                      | 30704  | -17 995         | -23 000         | -24 400         |
| 30705 Postityökulut                      | 30705  | -939            | -1 000          | 0               |
| 30707 Esitteet ja julkaisut              | 30707  | -8 389          | -2 600          | -1 500          |
| 30709 Www-sivukulut                      | 30709  | 0               | 0               | -1 000          |
| 30713 Jäsenmaksut                        | 30713  | -1 013          | -4 000          | -4 000          |
| 30714 Kesäpäiväkulut                     | 30714  | -577            | -7 000          | -4 500          |
| 30715 Syyspäiväkulut                     | 30715  | -9 821          | -4 500          | -7 000          |
| 30716 Lapsi ja vanhenpaiminta            | 30716  | -4 039          | -3 000          | -3 000          |
| 30717 Nuoret Cro Co-kulut                | 30717  | -3 653          | -4 000          | -4 000          |
| 30718 Kurssi- ja lomatoimin.matkakulut   | 30718  | -758            | -1 000          | -1 000          |
| 30719 Kurssien majoitus ja ruokailukulut | 30719  | -59 677         | -61 897         | -72 959         |
| 30723 Muut ostopalvelut                  | 30723  | -86 729         | -45 980         | -49 000         |
| 30724 Arvointi ja seuranta               | 30724  | 0               | -500            | -500            |
| 30733 Hallituksen kokouskulut            | 30733  | -672            | -2 000          | -2 000          |
| 30734 Työryhmien kokouskulut             | 30734  | -798            | -3 500          | -3 000          |
| 30736 Km-korvaukset ja päivärahat        | 30736  | -8 253          | -14 650         | -13 350         |
| 30737 Matkaliput ja majoitus             | 30737  | -2 180          | -10 150         | -10 400         |
| 30739 Muut kulukorvaukset                | 30739  | 0               | 0               | 0               |
| 3074 Koulutuskulut                       | 3074   | -2 442          | -6 800          | -6 250          |
| 30741 Viranomaismaksut                   | 30741  | -398            | -500            | -500            |
| 307501 Posti ja puhelin kulut            | 307501 | -39 472         | -30 350         | -32 900         |
| 307502 Internet ja atk-kulut             | 307502 | -4 399          | -2 550          | -3 000          |
| 307503 Tilojen ja laitteiden korjaus     | 307503 | -154            | 0               | 0               |
| 307504 Tilojen ja laitteiden vakuutukset | 307504 | -1 940          | -1 300          | -2 000          |
| 307505 Toimistotarvikkeet                | 307505 | -897            | -1 300          | -1 400          |
| 307506 Muut toimistokulut                | 307506 | -613            | -800            | -700            |
| 307507 Markkinointi ja esittelykulut     | 307507 | -17 401         | -16 235         | -15 500         |
| 307508 Materiaalikulut                   | 307508 | 0               | -600            | -500            |
| 307509 Kopiokulut                        | 307509 | -4 817          | -4 500          | -2 500          |
| 307510 Kirjanpito ja tilintarkastus      | 307510 | -24 377         | -25 000         | -25 000         |
| 307511 3-vuoden irtaimisto               | 307511 | -8 935          | -5 000          | -5 000          |
| 307512 Atk-ohjelmakulut                  | 307512 | -1 334          | -1 150          | -1 250          |
| 307513 Vuokrat                           | 307513 | -29 293         | -30 000         | -30 000         |
| 307514 Lehdet ja kirjallisuus            | 307514 | -991            | -1 400          | -1 400          |
| 307515 Siivouskulut                      | 307515 | -3 063          | -4 000          | -3 500          |
| 307517 Pankin kulut                      | 307517 | -2 726          | -3 000          | -3 000          |
| 307518 Messut                            | 307518 | -861            | -6 500          | -9 000          |
| 307520 Lahjat ja lahjoitukset            | 307520 | -2 811          | -2 100          | -2 200          |
| 307525 Sekalaiset kulut                  | 307525 | -1 130          | -2 186          | -2 277          |
| 307531 Rahtikulut                        | 307531 | -2 937          | -3 000          | -3 000          |
| <b>Yhteensä</b>                          |        | <b>-366 498</b> | <b>-360 048</b> | <b>-375 486</b> |
| <b>Kulut yhteensä</b>                    |        | <b>-822 399</b> | <b>-834 004</b> | <b>-904 072</b> |
| <b>Tuotto-/kulu jäämä</b>                |        | <b>-429 005</b> | <b>-420 400</b> | <b>-479 500</b> |

|   |       |                 |                 |                 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Varainhankinta</b>                         |       |                 |                 |                 |
| 4000 Henkilöjäsenmaksut                       | 4000  | 223 708         | 221 400         | 229 500         |
| 4200 Rahankeräystuotot                        | 4200  | 321             | 500             | 500             |
| 4250 Lahjoitukset                             | 4250  | 196             | 0               | 0               |
| <b>Tuotot yhteensä</b>                        |       | <b>224 225</b>  | <b>221 900</b>  | <b>230 000</b>  |
| <b>Kulut</b>                                  |       |                 |                 |                 |
| 4500 Jäsenrekisterikulut                      | 4500  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kulut yhteensä</b>                         |       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Varainhankinnan kate</b>                   |       | <b>224 225</b>  | <b>221 900</b>  | <b>230 000</b>  |
| <b>Tuotto-/kulujäämä</b>                      |       | <b>-204 780</b> | <b>-198 500</b> | <b>-249 500</b> |
| <b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>          |       |                 |                 |                 |
| <b>Tuotot</b>                                 |       |                 |                 |                 |
| Rahoitustoiminta                              |       |                 |                 |                 |
| 5300 Korkotuotot                              | 5300  | 0               | 0               | 0               |
| 53001 Hyvityskorko/verotili                   | 53001 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Tuotot yhteensä</b>                        |       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Kulut</b>                                  |       |                 |                 |                 |
| Rahoitustoiminta                              |       |                 |                 |                 |
| 5900 Korkokulut                               | 5900  | 0               | 0               | 0               |
| 5901 Viivästyskulut                           | 5901  | 0               | 0               | 0               |
| 5902 Verotilin korot                          | 5902  | 0               | 0               | 0               |
| 5950 Muut rahoituskulut                       | 5950  | -373            | -500            | -500            |
| <b>Kulut yhteensä</b>                         |       | <b>-373</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä</b> |       | <b>-373</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>Tuotto-/kulujäämä</b>                      |       | <b>-205 153</b> | <b>-199 000</b> | <b>-250 000</b> |
| <b>Yleisavustukset</b>                        |       |                 |                 |                 |
| Yleisavustukset                               |       |                 |                 |                 |
| 7000 STEA Yleistoisiminta-avustus             | 7000  | 199 000         | 199 000         | 250 000         |
| <b>Yhteensä</b>                               |       | <b>199 000</b>  | <b>199 000</b>  | <b>250 000</b>  |
| <b>Yleisavustukset yhteensä</b>               |       | <b>199 000</b>  | <b>199 000</b>  | <b>250 000</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       |       | <b>-6 153</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               |       | <b>-6 153</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |