

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

	Arvio 1.1.2018 - 31.12.2018	Arvio 1.1.2017 - 31.12.2017	Toteutunut 1.1.-31.12.2016	Toteutunut 1.1.-31.12.2015	Toteutunut 1.1.-31.12.2014
--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Punaiset: SKML Kirkkomusiikkilehden kustantaja

VARSINAINEN TOIMINTA

Palvelutoiminta

Tuotot					
3100 Myynti merkit, lahja- ym. tarvikkeet	30 000,00	30 000,00	24 293,44	31 519,83	39 538,66
3101 Myynti nuotit	5 000,00	10 000,00	5 360,83	10 571,61	1 042,58
3108 Toimituskulut (alv 0 %)	1 500,00	1 500,00	1 284,50	1 780,90	0,00
Tuotot	36 500,00	41 500,00	30 938,77	43 872,34	40 581,24
Ostokulut					
4100 Ostot merkit, lahja- ym. Tarvikkeet	20 000,00	25 000,00	12 117,41	18 497,86	31 172,05
4106 Pakkaustarvikkeet ja postitus	4 000,00	7 000,00	1 917,88	3 709,32	6 725,41
4108 Varaston muutokset	2 000,00	1 000,00	1 678,77	5 321,18	1 734,76
Ostokulut	26 000,00	33 000,00	15 714,06	27 528,36	39 632,22
Palvelutoiminta yhteensä	10 500,00	8 500,00	15 224,71	16 343,98	949,02

Liittotoiminta

Henkilöstökulut

Palkat						
5100 Palkat	115 000,00	101 000,00	81 967,18	84 654,50	91 867,28	Liittosihteerin eläköityminen: Tuplapalkat noin 9 kk ajan ml lomat.
5110 LH kokouspalkkiot	2 500,00	2 500,00	1 850,00	1 750,00	2 504,00	
5111 LH puh.joht.palkkiot, ans.men.+pj:n korvaus	1 500,00	1 500,00	1 092,00	1 108,00	2 736,83	
5114 Muut kokouspalkkiot	1 500,00	2 000,00	830,00	1 780,00	902,00	
Palkat	120 500,00	107 000,00	85 739,18	89 292,50	98 010,11	
Työl						
5106 Työl	20 000,00	20 000,00	14 749,35	15 162,00	15 491,57	
Työl	20 000,00	20 000,00	14 749,35	15 162,00	15 491,57	
Muut lakisääteiset maksut						
5104 Työttömyysvakuutus	1 400,00	1 300,00	1 131,14	867,33	1 156,05	
5105 Sosiaaliturvamaksu	2 200,00	2 300,00	1 755,85	1 736,75	2 009,08	
5108 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksu	1 000,00	1 000,00	752,45	341,38	919,35	
Lomapalkkavelan muutos			5 340,36			
Muut lakisääteiset maksut	4 600,00	4 600,00	8 979,80	2 945,46	4 084,48	
Henkilöstökulut yhteensä	145 100,00	131 600,00	109 468,33	107 399,96	117 586,16	
Poistot						
9000 Poistot	1 500,00	1 000,00	2 444,00	1 509,86	2 281,89	
Poistot	1 500,00	1 000,00	2 444,00	1 509,86	2 281,89	
Muut kulut						
4205 Matkakulut ja päivärahat toimihenkilöt	4 500,00	4 500,00	3 273,84	3 420,07	1 361,59	mm. viestintäkoulutus piireissä
4207 Majoituskulut toimihenkilöt	1 200,00	1 000,00	996,92	79,00	499,00	
4208 Henkilökunnan työterveys	1 500,00	2 000,00	1 371,42	1 706,58	271,32	

4209 Henkilökunnan liikunta ja virkistys	750,00	750,00	408,20	737,18	536,00	
4210 Muut henk. sos. menot	100,00	500,00	9,20	37,50	466,35	
4211 LH matkakulut ja päivärahat	7 000,00	10 000,00	5 615,42	10 599,77	8 716,00	
4213 LH majoituskulut	1 000,00	1 500,00	297,00	0,00	1 577,00	
4214 LH muut kulut	1 000,00	1 500,00	627,85	722,57	1 210,68	
vuosikok. Edustajakokouskulut			5 727,00			
vuosikok. Edustajien matkakulut ja päivärahat			890,68			
4218 Muut kokouskulut	2 000,00	4 000,00	737,05	13 107,49	7 539,30	
4219 Muut matka- ja päivärahat	2 000,00	2 500,00	1 304,35	2 141,57	2 500,56	
4220 Tilintarkastuspalkkiot	1 500,00	1 250,00	1 286,00	1 253,30	1 231,00	
4221 Kouluttaja- ja asiantuntijapalkkiot	15 000,00	2 000,00	1 249,25	598,70	568,16	IT-tuki + lehden kustantaminen = esim. kielenhuolto tai taitto
4228 Puh.joht.- ja sihteerikoulutus	0,00	1 500,00	0,00	100,00	2 036,75	
4229 Virikkeitä uuteen kirkkomusiik	0,00	4 000,00	0,00	0,00	240,10	
4230 Koulutuskulut lapsi- ja nuoriso	0,00	2 500,00	0,00	23,82	592,94	
4232 Koulutuskulut aikuisryhmille	3 000,00	3 000,00	4 037,76	0,00	3 301,00	viestintäkoulutus piireissä
4233 Pohjoismaiset kirkkomusiikkijuhlat	2 500,00	2 000,00		0,00	1 790,86	
Kirkon musiikkijuhlat tappiotakuu		10 000,00				
Vuoden musiikkiryhmä	1 500,00	1 000,00				
Lapsi/nuorisokuorotapahtuma	25 000,00		1 013,37			
Suomalaisen kirkkomusiikin päivä	5 000,00					
4236 Muut edustuskulut	200,00	300,00	100,00	133,78	1 569,16	
4237 Jäsenmaksut	1 500,00	1 500,00	1 472,00	1 422,00	1 422,00	
Ostopalvelu Sulasolilta	7 500,00		7 032,39			Taloushallinto
4239 Muut varsinaisen toiminnan kulut	7 500,00	10 000,00	4 136,85	10 077,25	9 668,96	
4246 Puhelin- ja datakulut	3 000,00	2 000,00	2 314,06	1 896,54	2 635,10	
4247 Painatus- ja kopiointikulut	1 000,00	500,00	1 289,76	551,77	3 404,17	
4248 Toimistotarvikkeet	1 500,00	1 300,00	2 727,91	1 333,49	1 283,86	
4250 Muut toimistokulut	1 500,00	1 000,00	1 532,38	1 699,17	695,18	
4255 Muut vuokrat	2 000,00	3 000,00	1 523,76	2 707,58	0,00	
4260 Vuokrat Hietalahdenranta	18 000,00	21 000,00	20 529,84	20 529,60	20 326,44	Toimitilan pienentäminen
4265 Avustukset piireille	6 000,00	6 000,00	4 284,18	5 969,37	0,00	
Piirien toimintaraha srk -jäsenistä (10%)	0,00					
Muut kulut	124 250,00	102 100,00	75 788,44	80 848,10	75 443,48	
Muun varsinaisen toiminnan tuotot						
4280 Muun varsinaisen toiminnan tuotot	2 000,00	2 000,00	2 758,84	2 268,96	1 502,27	
Muun varsinaisen toiminnan tuotot	2 000,00	2 000,00	2 758,84	2 268,96	1 502,27	
Liittotoiminta yhteensä	-268 850,00	-231 700,00	-184 941,93	-187 488,96	-193 809,26	

Osuudet erillistoiminnoista

Yhteiskustannus						
3201 YH-tuotto-osuus (alv 24%)	4 000,00	2 500,00	13 234,06	2 975,88	2 624,33	
Yhteiskustannus	4 000,00	2 500,00	13 234,06	2 975,88	2 624,33	
Kirkkomusiikkilehti						
Avustus						
3301 Avustus, kirkkomusiikkilehti	26 000,00	2 000,00	2 010,00	2 000,00	2 000,00	Palkkio Kirkkomusiikkilehden kustantamisesta
Avustus	26 000,00	2 000,00	2 010,00	2 000,00	2 000,00	
Kulut						
4201 Muut kulut, kirkkomusiikkilehti	1 000,00	500,00	920,00	897,00	0,00	

Yhteensä kulut	1 000,00	500,00	920,00	897,00	0,00
Kirkkomusiikkilehti yhteensä	25 000,00	1 500,00	1 090,00	1 103,00	2 000,00

Osuudet erillistoiminnoista yhteensä	29 000,00	4 000,00	14 324,06	4 078,88	4 624,33
---	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

KULUJÄÄMÄ I	-229 350,00	-219 200,00	-155 393,16	-167 066,10	-188 235,91
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot

6000 Jäsenmaksutuotot		105 000,00	89 395,50	89 312,50	93 012,50
Yhdistysjäsenen jäsenmaksutuotot	80 000,00				
Seurakuntajäsenen jäsenmaksutuotot	25 000,00				
Jäsenmaksutuotot	105 000,00	105 000,00	89 395,50	89 312,50	93 012,50

Osallistumismaksutulot

Lapsi/nuorisokuorotapahtuma, osallitumisma	20 000,00				
Osallistumismaksutulot	20 000,00				

Varainhankinnan tulot yhteensä	125 000,00	105 000,00	89 395,50	89 312,50	93 012,50
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

KULUJÄÄMÄ II	-104 350,00	-114 200,00	-65 997,66	-77 753,60	-95 223,41
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Asunto Oy Tollinpolku

Tuotot					
4203 Vuokratuotot Tollinpolku	14 000,00	14 400,00 €	13 226,25	13 216,00	8 634,00
Vuokratuotot	14 000,00	14 400,00 €	13 226,25	13 216,00	8 634,00
Kulut					
4240 Vastikekulut Tollinpolku	9 000,00	9 000,00 €	7 630,32	7 727,84	6 701,01
Korjauskulut Tollinpolku			184,14		
4243 Muut kulut Tollinpolku	1 000,00	1 000,00 €	1 488,00	74,63	291,85
Kulut	10 000,00	10 000,00 €	9 302,46	7 802,47	6 992,86
Asunto Oy Tollinpolku yhteensä	4 000,00	4 400,00 €	3 923,79	5 413,53	1 641,14

Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot					
6050 Korke- ja osinkotuotot	1 100,00	1 500,00 €	1 192,91	1 107,55	1 890,01
Tuotot	1 100,00	1 500,00 €	1 192,91	1 107,55	1 890,01
Kulut					
6120 Rahoituskulut	450,00	400,00 €	420,36	395,33	420,36
6130 Korkokulut	50,00	50,00 €	21,92	6,95	20,51
Kulut	500,00	450,00 €	442,28	402,28	440,87
Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	600,00	1 050,00 €	750,63	705,27	1 449,14

KULUJÄÄMÄ III	-99 750,00	-108 750,00	-61 323,24	-71 634,80	-92 133,13
----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Yleisavustukset

8000 Kirkkohallitus	10 000,00	15 000,00 €	7 500,00	7 500,00	7 500,00
8050 Kolehtituotot	45 000,00	40 000,00 €	19 406,26	21 747,60	64 612,13
8060 Apurahat	40 000,00	35 000,00 €	9 000,00	9 000,00	9 100,00

Lahjoitukset ja testamentit	5 000,00				
Yhteensä Yleisavustukset	100 000,00	90 000,00 €	35 906,26	38 247,60	81 212,13
KULUJÄÄMÄ IV	250,00	-18 750,00	-25 416,98	-33 387,20	-10 921,00
Tilikauden yli/alijäämä	250,00	-18 750,00	-25 416,98	-33 387,20	-10 921,00