

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

	Arvio 1.1.2019 - 31.12.2019	Arvio 1.1.2018 - 31.12.2018	Toteutunut 1.1.-31.12.2017	Toteutunut 1.1.-31.12.2016	Toteutunut 1.1.-31.12.2015	Toteutunut 1.1.-31.12.2014
--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VARSINAINEN TOIMINTA

Palvelutoiminta

Tuotot						
3100 Myynti merkit, lahja- ym. tarvikkeet	30 000,00	30 000,00	23 796,09	24 293,44	31 519,83	39 538,66
3101 Myynti nuotit	4 000,00	5 000,00	4 804,10	5 360,83	10 571,61	1 042,58
3108 Toimituskulut (alv 0 %)	2 000,00	1 500,00	2 919,66	1 284,50	1 780,90	0,00
Tuotot	36 000,00	36 500,00	31 519,85	30 938,77	43 872,34	40 581,24
Ostokulut						
4100 Ostot merkit, lahja- ym. Tarvikkeet	18 000,00	20 000,00	21 035,88	12 117,41	18 497,86	31 172,05
4106 Pakkaustarvikkeet ja postitus	2 500,00	4 000,00	1 169,72	1 917,88	3 709,32	6 725,41
4108 Varaston muutos	2 000,00	2 000,00	-2 912,74	1 678,77	5 321,18	1 734,76
Ostokulut	22 500,00	26 000,00	19 292,86	15 714,06	27 528,36	39 632,22
Palvelutoiminta yhteensä	13 500,00	10 500,00	12 226,99	15 224,71	16 343,98	949,02

Yhteen ääneen lauluvihko, meneekö vielä?

Liittotoiminta

Henkilöstökulut

Palkat

5100 Palkat	145 000,00	115 000,00	82 271,43	81 967,18	84 654,50	91 867,28	varauduttu hanketyöntekijään 40 000 €. Edellyttää vastaavien avustusten ja/tai kolehtitulojen saamista. Varauduttu 5 000 € harjoittelijat
5110 LH kokouspalkkiot	2 500,00	2 500,00	2 445,00	1 850,00	1 750,00	2 504,00	
5111 LH puh.joht.palkkiot, ans.men.+pj:n korvaus	2 000,00	1 500,00	1 831,00	1 092,00	1 108,00	2 736,83	
5114 Muut kokouspalkkiot	1 000,00	1 500,00	50,00	830,00	1 780,00	902,00	
Palkat	150 500,00	120 500,00	86 597,43	85 739,18	89 292,50	98 010,11	
Työl							
5106 Työl	15 000,00	20 000,00	14 622,91	14 749,35	15 162,00	15 491,57	
Työl	15 000,00	20 000,00	14 622,91	14 749,35	15 162,00	15 491,57	
Muut lakisääteiset maksut							
5104 Työttömyysvakuutus	1 200,00	1 400,00	424,72	1 131,14	867,33	1 156,05	
5105 Sosiaaliturvamaksu	2 000,00	2 200,00	893,71	1 755,85	1 736,75	2 009,08	
5108 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksu	1 000,00	1 000,00	307,78	752,45	341,38	919,35	
Lomapalkkavelan muutos			2 219,56	5 340,36			

Muut lakisääteiset maksut	4 200,00	4 600,00	3 845,77	8 979,80	2 945,46	4 084,48
<u>Henkilöstökulut yhteensä</u>	<u>169 700,00</u>	<u>145 100,00</u>	<u>105 066,11</u>	<u>109 468,33</u>	<u>107 399,96</u>	117 586,16
Poistot						
9000 Poistot	2 000,00	1 500,00	2 127,38	2 444,00	1 509,86	2 281,89
Poistot	2 000,00	1 500,00	2 127,38	2 444,00	1 509,86	2 281,89
Muut kulut						
4205 Matkakulut ja päivärahat toimihenkilöt	4 500,00	4 500,00	1 185,12	3 273,84	3 420,07	1 361,59 mm. viestintäkoulutus piireissä
4207 Majoituskulut toimihenkilöt	1 200,00	1 200,00	89,00	996,92	79,00	499,00
4208 Henkilökunnan työterveys	1 500,00	1 500,00	1 303,55	1 371,42	1 706,58	271,32
4209 Henkilökunnan liikunta ja virkistys	750,00	750,00	261,70	408,20	737,18	536,00
4210 Muut henk. sos. menot	400,00	100,00	332,19	9,20	37,50	466,35
4211 LH matkakulut ja päivärahat	8 000,00	7 000,00	7 072,69	5 615,42	10 599,77	8 716,00
4213 LH majoituskulut		1 000,00	0,00	297,00	0,00	1 577,00
4214 LH muut kulut	1 000,00	1 000,00	1 014,00	627,85	722,57	1 210,68
vuosikok. Edustajakokouskulut	5 000,00			5 727,00		edustajakokous Kirkkopäivien yhteydessä
vuosikok. Edustajien matkakulut ja päivärahat	2 000,00		2 653,00	890,68		
4218 Muut kokouskulut	2 000,00	2 000,00	1 045,72	737,05	13 107,49	7 539,30
4219 Muut matka- ja päivärahat	2 000,00	2 000,00	621,38	1 304,35	2 141,57	2 500,56
4220 Tilintarkastuspalkkiot	1 500,00	1 500,00	806,00	1 286,00	1 253,30	1 231,00
4221 Kouluttaja- ja asiantuntijapalkkiot	13 000,00	15 000,00	4 933,49	1 249,25	598,70	568,16 Kirkkomusiikkilehden kustannussopimuksen myötä korotettu taso
4228 Puh.joht.- ja sihteerikoulutus		0,00		0,00	100,00	2 036,75
4229 Virikkeitä uuteen kirkkomusiikkiin		0,00		0,00	0,00	240,10
4230 Koulutuslapse- ja nuorisokoulutus		0,00		0,00	23,82	592,94
Lapsikuorotapahtuma 2019	8 000,00					
Lapsikuorotapahtuma 2020						
4232 Koulutuslapse- ja nuorisokoulutus	3 000,00	3 000,00	2 862,80	4 037,76	0,00	3 301,00 viestintäkoulutus piireissä
Hoivamusiikkikoulutus	7 000,00					
4233 Pohjoismaiset kirkkomusiikkijuhlat		2 500,00			0,00	1 790,86
Vuoden musiikkiryhmä	1 500,00	1 500,00	2 240,00			
Lapsi/nuorisokuorotapahtuma		25 000,00		1 013,37		
Kirkkomusiikin päivä	4 000,00	5 000,00				
4236 Muut edustuslapse- ja nuorisokoulutus	200,00	200,00	64,99	100,00	133,78	1 569,16
4237 Jäsenmaksut	1 500,00	1 500,00	1 495,00	1 472,00	1 422,00	1 422,00
Ostopalvelu Sulasolilta	7 500,00	7 500,00	5 597,53	7 032,39		Taloushallinto
4239 Muut varsinaisen toiminnan kulut	5 000,00	7 500,00	3 043,08	4 136,85	10 077,25	9 668,96
4246 Puhelin- ja datakulut	3 000,00	3 000,00	2 399,67	2 314,06	1 896,54	2 635,10
4247 Painatus- ja kopiointikulut	2 000,00	1 000,00	1 950,97	1 289,76	551,77	3 404,17
4248 Toimistotarvikkeet	2 000,00	1 500,00	1 500,76	2 727,91	1 333,49	1 283,86
4250 Muut toimistokulut	1 500,00	1 500,00	1 058,54	1 532,38	1 699,17	695,18
4255 Muut vuokrat	1 000,00	2 000,00	0,00	1 523,76	2 707,58	0,00

4260 Vuokrat Hietalahdenranta	13 200,00	18 000,00	20 687,28	20 529,84	20 529,60	20 326,44	Toimitilan pienentäminen
4265 Avustukset piireille ja jäsenrk:lle	6 000,00	6 000,00	4 463,00	4 284,18	5 969,37	0,00	
Piirien toimintaraha srk -jäsenistä (10%)	3 000,00						
Muut kulut	<u>112 250,00</u>	<u>124 250,00</u>	<u>68 681,46</u>	<u>75 788,44</u>	<u>80 848,10</u>	75 443,48	

Muun varsinaisen toiminnan tuotot

4280 Muun varsinaisen toiminnan tuotot	6 000,00	2 000,00	1 553,95	2 758,84	2 268,96	1 502,27	ml. Osallistumismaksutulot nuorisokuorotapahtumasta
Muun varsinaisen toiminnan tuotot	6 000,00	2 000,00	1 553,95	2 758,84	2 268,96	1 502,27	
Liittotoiminta yhteensä	<u>-277 950,00</u>	<u>-268 850,00</u>	<u>174,321,00</u>	<u>-184 941,93</u>	<u>-187 488,96</u>	<u>-193 809,26</u>	

Osuudet erillistoiminnoista

Yhteiskustannus							
3201 YH-tuotto-osuus (alv 24%)	3 000,00	4 000,00	5 428,07	13 234,06	2 975,88	2 624,33	
Yhteiskustannus	3 000,00	4 000,00	5 428,07	13 234,06	2 975,88	2 624,33	

Kirkkomusiikkilehti
Avustus

3301 Avustus, kirkkomusiikkilehti	26 000,00	26 000,00	3 000,00	2 010,00	2 000,00	2 000,00	Palkkio Kirkkomusiikkilehden kustantamisesta
Avustus	26 000,00	26 000,00	3 000,00	2 010,00	2 000,00	2 000,00	

Kulut

4201 Muut kulut, kirkkomusiikkilehti	1 000,00	1 000,00	851,00	920,00	897,00	0,00	
Yhteensä kulut	1 000,00	1 000,00	851,00	920,00	897,00	0,00	
Kirkkomusiikkilehti yhteensä	25 000,00	25 000,00	2 149,00	1 090,00	1 103,00	2 000,00	

Osuudet erillistoiminnoista yhteensä	<u>28 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>7 577,07</u>	<u>14 324,06</u>	<u>4 078,88</u>	<u>4 624,33</u>	
---	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--

KULUJÄÄMÄ I	-236 450,00	-229 350,00	-154 516,94	-155 393,16	-167 066,10	-188 235,91	
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot

6000 Jäsenmaksutuotot			101 913,77	89 395,50	89 312,50	93 012,50	
Yhdistysjäsenen jäsenmaksutuotot	75 000,00	80 000,00					
Seurakuntajäsenen jäsenmaksutuotot	45 000,00	25 000,00					
Jäsenmaksutuotot	120 000,00	105 000,00	101 913,77	89 395,50	89 312,50	93 012,50	

Osallistumismaksutulot

Lapsi/nuorisokuorotapahtuma, osallitumisma	2 000,00	20 000,00					
Osallistumismaksutulot	2 000,00	20 000,00					

Varainhankinnan tulot yhteensä	122 000,00	125 000,00	101 913,77	89 395,50	89 312,50	93 012,50
KULUJÄÄMÄ II	-114 450,00	-104 350,00	-52 603,17	-65 997,66	-77 753,60	-95 223,41
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA						
Asunto Oy Tollinpolku						
Tuotot						
4203 Vuokratuotot Tollinpolku	13 000,00	14 000,00	15 174,00 €	13 226,25	13 216,00	8 634,00
Vuokratuotot	13 000,00	14 000,00	15 174,00 €	13 226,25	13 216,00	8 634,00
Kulut						
4240 Vastikekulut Tollinpolku	9 000,00	9 000,00	8 181,72 €	7 630,32	7 727,84	6 701,01
Korjauskulut Tollinpolku				184,14		
4243 Muut kulut Tollinpolku		1 000,00		1 488,00	74,63	291,85
Kulut	9 000,00	10 000,00		9 302,46	7 802,47	6 992,86
Asunto Oy Tollinpolku yhteensä	4 000,00	4 000,00	6 992,28 €	3 923,79	5 413,53	1 641,14
Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta						
Tuotot						
6050 Korko- ja osinkotuotot	1 100,00	1 100,00	1 277,39 €	1 192,91	1 107,55	1 890,01
Tuotot	1 100,00	1 100,00	1 277,39 €	1 192,91	1 107,55	1 890,01
Kulut						
6120 Rahoituskulut	450,00	450,00	385,46 €	420,36	395,33	420,36
6130 Korkokulut	50,00	50,00	0,00 €	21,92	6,95	20,51
6132 verot	300,00		245,22 €			
Kulut	800,00	500,00	630,68 €	442,28	402,28	440,87
Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	300,00	600,00	646,71 €	750,63	705,27	1 449,14
KULUJÄÄMÄ III	-110 150,00	-99 750,00	-44 964,18	-61 323,24	-71 634,80	-92 133,13
Yleisavustukset						
8000 Kirkkohallitus	7 000,00	10 000,00	7 500,00 €	7 500,00	7 500,00	7 500,00
8050 Kolehittuotot	30 000,00	45 000,00	17 942,88 €	19 406,26	21 747,60	64 612,13
8060 Apurahat	65 000,00	40 000,00	12 000,00 €	9 000,00	9 000,00	9 100,00
Lahjoitukset ja testamentit	5 000,00	5 000,00				
Yhteensä Yleisavustukset	107 000,00	100 000,00	37 442,88 €	35 906,26	38 247,60	81 212,13
KULUJÄÄMÄ IV	-3 150,00	250,00	-7 521,30	-25 416,98	-33 387,20	-10 921,00
Tilikauden yli/alijäämä	-3 150,00	250,00	-7 521,30	-25 416,98	-33 387,20	-10 921,00