

Suomen Kirkkosuikiliiitto ry

	Arvio 1.1.2020 - 31.12.2020	Arvio 1.1.2019 - 31.12.2019	Arvio 1.1.2018 - 31.12.2018	Toteutunut 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	18 000,00	30 000,00	30 000,00		23 796,09	24 293,44	31 519,83	39 538,66
3101 Myynti nuotit	2 000,00	4 000,00	5 000,00		4 804,10	5 360,83	10 571,61	1 042,58
3108 Toimituskulut (alv 0 %)	2 500,00	2 000,00	1 500,00		2 919,66	1 284,50	1 780,90	0,00
Tuotot	22 500,00	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	13 000,00	18 000,00	20 000,00		21 035,88	12 117,41	18 497,86	31 172,05
4106 Pakkaustarvikkeet ja postitus	3 000,00	2 500,00	4 000,00		1 169,72	1 917,88	3 709,32	6 725,41
4108 Varaston muutokset	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-2 912,74	1 678,77	5 321,18	1 734,76
Ostokulut	18 000,00	22 500,00	26 000,00		19 292,86	15 714,06	27 528,36	39 632,22
Palvelutoiminta yhteensä	4 500,00	13 500,00	10 500,00		12 226,99	15 224,71	16 343,98	949,02
Liittotoiminta								
Henkilöstökulut								
Palkat								
5100 Palkat	87 000,00	145 000,00	115 000,00		82 271,43	81 967,18	84 654,50	91 867,28 tj + XX (- 8 000 € / vuosi) + harjoittelijat 1 x 3 kk
5110 LH kokouspalkkiot	2 000,00	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	2 500,00	2 000,00	1 500,00		1 831,00	1 092,00	1 108,00	2 736,83
5114 Muut kokouspalkkiot	1 000,00	1 000,00	1 500,00		50,00	830,00	1 780,00	902,00
Palkat	92 500,00	150 500,00	120 500,00		86 597,43	85 739,18	89 292,50	98 010,11
Työl								
5106 Työl	17 900,00	15 000,00	20 000,00		14 622,91	14 749,35	15 162,00	15 491,57
Työl	17 900,00	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	1 200,00	1 400,00		424,72	1 131,14	867,33	1 156,05
5105 Sosiaaliturvamaksu	2 000,00	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	1 000,00		307,78	752,45	341,38	919,35
Lomapalkkavelan muutokset					2 219,56	5 340,36		
Muut lakisääteiset maksut	4 200,00	4 200,00	4 600,00		3 845,77	8 979,80	2 945,46	4 084,48
Henkilöstökulut yhteensä	114 600,00	169 700,00	145 100,00		105 066,11	109 468,33	107 399,96	117 586,16
Poistot								
9000 Poistot	2 000,00	2 000,00	1 500,00		2 127,38	2 444,00	1 509,86	2 281,89
Poistot	2 000,00	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	3 000,00	4 500,00	4 500,00		1 185,12	3 273,84	3 420,07	1 361,59 2020 Kirkon musiikkijuhlien valmistelu lisää matkakuluja
4207 Majoituskulut toimihenkilöt	1 000,00	1 200,00	1 200,00		89,00	996,92	79,00	499,00
4208 Henkilökunnan työterveys	1 300,00	1 500,00	1 500,00		1 303,55	1 371,42	1 706,58	271,32
4209 Henkilökunnan liikunta ja virkistys	600,00	750,00	750,00		261,70	408,20	737,18	536,00
4210 Muut henk. sos. menot	300,00	400,00	100,00		332,19	9,20	37,50	466,35
4211 LH matkakulut ja päivärahat	7 000,00	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 (2018 kohdassa LH matkakulut ja päivärahat)
4214 LH muut kulut	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 014,00	627,85	722,57	1 210,68
vuosikok. Edustajakokouskulut	5 000,00	5 000,00				5 727,00		(2018 kohdassa koulutuskulut aikuisryhmille)
vuosikok. Edustajien matkakulut ja päivärahat	2 000,00	2 000,00			2 653,00	890,68		
4218 Muut kokouskulut	1 000,00	2 000,00	2 000,00		1 045,72	737,05	13 107,49	7 539,30
4219 Muut matka- ja päivärahat	1 000,00	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	1 500,00		806,00	1 286,00	1 253,30	1 231,00

4221 Kouluttaja- ja asiantuntijapalkkiot Tietotekniikkakulut	10 000,00 4 000,00	13 000,00	15 000,00	4 933,49	1 249,25	598,70	568,16	Varaus ulkoistaa viestintää ja/tai taloushallintoa ja/tai asiakasrekisteriä koskevia tehtäviä + KM-lehden Verkkokaupan kulut + IT-tuki
4228 Puh.joht- ja sihteerikoulutus			0,00		0,00	100,00	2 036,75	
4229 Virikkeitä uuteen kirkkomusiik			0,00		0,00	0,00	240,10	
4230 Koulutuskulut lapsi- ja nuoriso Nuorisokuorotapahtuma 2019 Lapsikuorotapahtuma 2020	12 000,00	8 000,00			0,00	23,82	592,94	
4232 Koulutuskulut aikuisryhmillä		3 000,00	3 000,00	2 862,80	4 037,76	0,00	3 301,00	2 tapahtumaa: Hyvinkää & Joensuu Kirjattu edustajakokouskuluihin Pientoteutus keikkakoulutuksina tällä budjetilla, ellei hankerahoitusta.
Hoivamusiikkikoulutus	4 000,00	7 000,00						
4233 Pohjoismaiset kirkkomusiikkijuhlat Vuoden musiikkiryhmä Lapsi/nuorisokuorotapahtuma	1 500,00	1 500,00	2 500,00 1 500,00 25 000,00	2 240,00			1 790,86	
Kirkkomusiikin päivä	2 000,00	4 000,00	5 000,00					Yhtä aikaa & yhteistyössä pohjoismaisten kanttoripäivien kanssa (Hki)
4236 Muut edustuskulut	200,00	200,00	200,00	64,99	100,00	133,78	1 569,16	
4237 Jäsenmaksut	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 495,00	1 472,00	1 422,00	1 422,00	Korotus + 1000 € = Kulta ry
Ostopalvelu Sulasolilta	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 597,53	7 032,39			Taloushallinto
4239 Muut varsinaisen toiminnan kulut	5 000,00	5 000,00	7 500,00	3 043,08	4 136,85	10 077,25	9 668,96	
4246 Puhelin- ja datakulut	5 000,00	3 000,00	3 000,00	2 399,67	2 314,06	1 896,54	2 635,10	Verkkokaupan kulut
4247 Painatus- ja kopiointikulut	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 950,97	1 289,76	551,77	3 404,17	
4248 Toimistotarvikkeet	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,76	2 727,91	1 333,49	1 283,86	
4250 Muut toimistokulut	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 058,54	1 532,38	1 699,17	695,18	
4255 Muut vuokrat	500,00	1 000,00	2 000,00	0,00	1 523,76	2 707,58	0,00	
4260 Vuokrat Hietalahdenranta	13 200,00	13 200,00	18 000,00	20 687,28	20 529,84	20 529,60	20 326,44	Toimitilan pienentäminen Korotuksella varautuminen laajenneen jäsen seurakuntakentän avustamiseen
4265 Avustukset piireille ja jäsenrk:lle Piirien toimintara ha srk -jäsenistä (10- XX%)	7 000,00 4 000,00	6 000,00 3 000,00	6 000,00	4 463,00	4 284,18	5 969,37	0,00	
Muut kulut	106 600,00	112 250,00	124 250,00	68 681,46	75 788,44	80 848,10	75 443,48	
Muun varsinaisen toiminnan tuotot								
4280 Muun varsinaisen toiminnan tuotot Agricola-opiston tuki Kolehti lapsikuorotapahtumalle Seinäjoella Lapsikuorotapahtuman osallistumismaksut	11 000,00	6 000,00	2 000,00	1 553,95	2 758,84	2 268,96	1 502,27	ml. Osallistumismaksutulot lapsikuorotapahtumista
Muun varsinaisen toiminnan tuotot	11 000,00	6 000,00	2 000,00	1 553,95	2 758,84	2 268,96	1 502,27	
Liittotoiminta yhteensä	-212 200,00	-277 950,00	-268 850,00	174,321,00	-184 941,93	-187 488,96	-193 809,26	
Osuudet erillistoiminnosta								
Yhteiskustannus								
3201 YH-tuotto-osuus (alv 24%)	5 000,00	3 000,00	4 000,00	5 428,07	13 234,06	2 975,88	2 624,33	
Yhteiskustannus	5 000,00	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	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	26 000,00	3 000,00	2 010,00	2 000,00	2 000,00	
Kulut								
4201 Muut kulut, kirkkomusiikkilehti	2 000,00	1 000,00	1 000,00	851,00	920,00	897,00	0,00	Kirkkomusiikkilehden taustaorganisaatioiden lehden omajakelu (liittohallitus 7/2018 145)
Yhteensä kulut	2 000,00	1 000,00	1 000,00	851,00	920,00	897,00	0,00	
Kirkkomusiikkilehti yhteensä	24 000,00	25 000,00	25 000,00	2 149,00	1 090,00	1 103,00	2 000,00	
Osuudet erillistoiminnosta yhteensä	29 000,00	28 000,00	29 000,00	7 577,07	14 324,06	4 078,88	4 624,33	
KULUJÄÄMÄ I	-178 700,00	-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	

Yhdistysjäsenten jäsenmaksutuotot	72 000,00	75 000,00	80 000,00					ml. Jäsenmaksukorotus
Seurakuntajäsenten jäsenmaksutuotot	57 000,00	45 000,00	25 000,00					ml. Jäsenmaksukorotus
Jäsenmaksutuotot	129 000,00	120 000,00	105 000,00	101 913,77	89 395,50	89 312,50	93 012,50	
Osallistumismaksutulot								
Lapsi/nuorisokuorotapahtuma, osallitumismaksutulot		2 000,00	20 000,00					lapsikuorotapahtuman osallistumismaksutulot kohdassa muut varsinaisen toiminnan tuotot
Osallistumismaksutulot		2 000,00	20 000,00					
Varainhankinnan tulot yhteensä	129 000,00	122 000,00	125 000,00	101 913,77	89 395,50	89 312,50	93 012,50	
KULUJÄÄMÄ II	-49 700,00	-114 450,00	-104 350,00	-52 603,17	-65 997,66	-77 753,60	-95 223,41	
SUOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA								
Asunto Oy Tollinpolku								
Tuotot								
4203 Vuokratuotot Tollinpolku	13 000,00	13 000,00	14 000,00	15 174,00 €	13 226,25	13 216,00	8 634,00	
Vuokratuotot	13 000,00	13 000,00	14 000,00	15 174,00 €	13 226,25	13 216,00	8 634,00	
Kulut								
4240 Vastikekulut Tollinpolku	10 000,00	9 000,00	9 000,00	8 181,72 €	7 630,32	7 727,84	6 701,01	
Korjauskulut Tollinpolku	1 500,00				184,14			
4243 Muut kulut Tollinpolku			1 000,00		1 488,00	74,63	291,85	
Kulut	11 500,00	9 000,00	10 000,00		9 302,46	7 802,47	6 992,86	
Asunto Oy Tollinpolku yhteensä	1 500,00	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	1 100,00	1 277,39 €	1 192,91	1 107,55	1 890,01	
Tuotot	1 100,00	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	450,00	385,46 €	420,36	395,33	420,36	
6130 Korkokulut	50,00	50,00	50,00	0,00 €	21,92	6,95	20,51	
6132 verot	300,00	300,00		245,22 €				
Kulut	800,00	800,00	500,00	630,68 €	442,28	402,28	440,87	
Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	300,00	300,00	600,00	646,71 €	750,63	705,27	1 449,14	
KULUJÄÄMÄ III	-47 900,00	-110 150,00	-99 750,00	-44 964,18	-61 323,24	-71 634,80	-92 133,13	
Yleisavustukset								
8000 Kirkkohallitus	7 000,00	7 000,00	10 000,00	7 500,00 €	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
8050 Kolehittuotot	20 000,00	30 000,00	45 000,00	17 942,88 €	19 406,26	21 747,60	64 612,13	
8060 Apurahat	21 000,00	65 000,00	40 000,00	12 000,00 €	9 000,00	9 000,00	9 100,00	
Lahjoitukset ja testamentit	0,00	5 000,00	5 000,00					
Yhteensä Yleisavustukset	48 000,00	107 000,00	100 000,00	37 442,88 €	35 906,26	38 247,60	81 212,13	
KULUJÄÄMÄ IV	100,00	-3 150,00	250,00	-7 521,30	-25 416,98	-33 387,20	-10 921,00	
Tilikauden yli/alijäämä	100,00	-3 150,00	250,00	-7 521,30	-25 416,98	-33 387,20	-10 921,00	