

VARSINAINEN TOIMINTA

			Toteutunut 2020			Toteutunut 2019
TUOTOT	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	vahvistamaton	Talousarvio 2019		vahvistettu
Osanottomaksut, talkoo- ja retkimaksut	25 250,00 €	20 300,00 €	20 840,00 €	14 300,00 €		19 104,00 €
Muut tuotot	2 000,00 €	2 040,00 €	760,00 €	800,00 €		1 380,00 €
Tuotot yhteensä	27 250,00 €	22 340,00 €	21 600,00 €	15 100,00 €		20 484,00 €
Toiminta						
KULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja sivukulut	- 30 565,00 €	- 29 000,00 €	- 24 798,87 €	- 25 000,00 €		- 28 430,96 €
Henkilöstökulut yhteensä	- 30 565,00 €	- 29 000,00 €	- 24 798,87 €	- 25 000,00 €		- 28 430,96 €
Poistot	- 5 300,00 €	- 3 000,00 €	- 182,65 €	- 16 000,00 €		- 19 119,99 €
TOIMINTAKULUT						
Majakka- ja tapahtumakulut						
Tilavuokrat	- 4 000,00 €	- 5 500,00 €	- 4 254,84 €	- 5 750,00 €		- 5 294,29 €
Kiertuekulut	- 8 000,00 €	- 4 000,00 €	- 8 889,28 €	- 2 500,00 €		- 13 061,83 €
Retkikulut ja tapahtumakulut	- 7 000,00 €	- 7 000,00 €	- 7 794,58 €	- 13 500,00 €		- 9 654,54 €
Majakoiden ja pookien matkakulut	- 26 375,00 €	- 23 400,00 €	- 18 797,92 €	- 21 500,00 €		- 27 184,69 €
Majakka- ja tapahtumakulut ja ylläpitokulut	- 44 400,00 €	- 21 200,00 €	- 15 964,28 €	- 10 100,00 €		- 20 283,63 €
Majakoiden korjaukset	- €	- 25 000,00 €	- €	- 20 000,00 €		- 5 563,22 €
Majakoiden korjausten aktivointitili	- €	- 25 000,00 €	- €	- 20 000,00 €		- €
Muut toimintakulut (vak, puh, sähkö)	- 6 400,00 €	- 4 950,00 €	- 5 680,25 €	- 4 100,00 €		- 6 521,56 €
Majakka- ja tapahtumakulut yhteensä	- 96 175,00 €	- 66 050,00 €	- 61 381,15 €	- 57 450,00 €		- 87 563,76 €
Muut toimintakulut						
Kokous- ja neuvottelukulut ja toimistokulut	- 3 000,00 €	- 2 800,00 €	- 1 879,65 €	- 3 150,00 €		- 3 050,15 €
IT-palvelut ja -laitteet ja kalusto	- 7 900,00 €	- 3 000,00 €	- 8 342,41 €	- 2 000,00 €		- 3 951,25 €
Pankki- ja luottokorttikulut	- 3 000,00 €	- 4 820,00 €	- 2 868,63 €	- 750,00 €		- 4 787,42 €
Muut toimintakulut	- 5 500,00 €	- 5 000,00 €	- 2 251,86 €	- 6 500,00 €		- 2 509,05 €
Muut toimintakulut yhteensä	- 19 400,00 €	- 15 620,00 €	- 15 342,55 €	- 12 400,00 €		- 14 297,87 €
Toimintakulut yhteensä	- 115 575,00 €	- 81 670,00 €	- 76 723,70 €	- 66 850,00 €		- 101 861,63 €
Materiaalikulut	- 8 500,00 €	- 29 100,00 €	- 14 266,14 €	- 17 250,00 €		- 17 910,83 €
Myönnetty avustukset	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €		- €
Materiaalikulut ja avustukset yhteensä	- 9 500,00 €	- 30 100,00 €	- 14 266,14 €	- 18 250,00 €		- 17 910,83 €
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	- 133 690,00 €	- 121 430,00 €	- 94 371,36 €	- 114 000,00 €		- 146 839,41 €
VARAINHANKINTA						
Jäsenmaksut	35 000,00 €	32 500,00 €	37 490,00 €	26 000,00 €		33 460,00 €
Lahjoitukset ja kulttuuripalkinnot	2 000,00 €	2 000,00 €	14 359,66 €			9 150,03 €
Myyntituotot	130 200,00 €	126 950,00 €	151 257,56 €	119 000,00 €		140 546,77 €
Tuotot yhteensä	167 200,00 €	161 450,00 €	203 107,22 €	145 000,00 €		183 156,80 €
Ostokulut	- 37 500,00 €	- 44 600,00 €	- €	- 33 500,00 €		- €
Kulut yhteensä	- 37 500,00 €	- 44 600,00 €	- 75 661,49 €	- 33 500,00 €		- 50 828,98 €
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	129 700,00 €	116 850,00 €	127 445,73 €	111 500,00 €		132 327,82 €
Tuotto-/kulujäämä	- 3 990,00 €	- 4 580,00 €	33 074,37 €	- 2 500,00 €		- 14 511,59 €