

CROHN JA COLITIS RY:n TALOUSARVIO 2021

Talousarvio 2021, hallituksen esitys syyskokoukselle 2020

| | | Budjetti 2020 | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2019 | Esitys 2021 |
|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 1.1.2020 | 1.1.2018 | 1.1.2019 | 1.1.2021 |
| Rahayksikkö EURO | <i>Tilinumero</i> | - 31.12.2020 | - 31.12.2018 | - 31.12.2019 | - 31.12.2021 |

VARSINAINEN TOIMINTA**Toiminnanala A****Tuotot**

| | | | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3000 Alue toiminnan tuotot | 3000 | 5 000 | 6 413 | 13 002 | 5 000 |
| 3003 Ilmoitustuotot | 3003 | 26 000 | 27 650 | 22 600 | 25 000 |
| 3006 Kesäpäivä tuotot | 3006 | 2 000 | 6 620 | 2 465 | 2 500 |
| 3007 Syyspäivä tuotot | 3007 | 3 000 | 2 203 | 10 255 | 500 |
| 3008 Nuoret CroCo tuotot | 3008 | 1 800 | 2 440 | 2 200 | 2 000 |
| 3015 STEA AK2 -tuotot | 3015 | 182 165 | 179 470 | 138 476 | 178 137 |
| 3021 STEA projektiavustus | 3021 | 190 100 | 47 917 | 96 416 | 193 000 |
| 3022 Muut avustukset | 3022 | 14 500 | 41 140 | 61 575 | 10 400 |
| 3025 Materiaalin myyntituotot | 3025 | 3 000 | 2 759 | 2 968 | 3 000 |
| 3026 Muu tuotot | 3026 | 6 000 | 8 125 | 10 243 | 7 500 |
| Tuotot yhteensä | | 433 565 | 324 736 | 360 199 | 427 037 |

Kulut**Henkilöstökulut**

| | | | | | |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3030 Vakituiset palkat | 3030 | -328 650 | -225 238 | -275 322 | -333 751 |
| 3031 Tilapäiset palkat | 3031 | -27 800 | -17 875 | -13 181 | -28 500 |
| 3032 Lomapalkat | 3032 | 0 | -4 906 | -1 916 | 0 |
| 3034 Kelan korvaukset | 3034 | 0 | 6 311 | 6 409 | 7 000 |
| 3040 Sotumaksut | 3040 | -10 694 | -2 079 | -2 167 | -10 868 |
| 3041 Tyel-maksut | 3041 | -64 161 | -45 795 | -51 797 | -65 205 |
| 3042 Työttömyysvakuutukset | 3042 | -3 565 | -1 576 | -1 440 | -3 623 |
| 3043 Tapaturmavakuutus | 3043 | -2 100 | -1 258 | -1 946 | -560 |
| 3045 Muut henkilösivukulut | 3045 | -8 750 | -4 364 | -6 249 | -8 500 |
| Yhteensä | | -445 719 | -296 777 | -347 609 | -444 006 |

Poistot

| | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 3060 Poistot koneet ja laitteet | 3060 | -2 100 | -776 | -575 | 0 |
| 3061 Poisto atk-ohjelma | 3061 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | | -2 350 | -776 | -575 | 0 |

| Muut kulut | | | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3070 Alueiden kulut | 3070 | -23 000 | -20 670 | -27 191 | -23 000 |
| 30704 Painatuskulut | 30704 | -30 000 | -23 746 | -28 285 | -32 500 |
| 30705 Postityökulut | 30705 | -1 000 | -951 | -933 | -1 000 |
| 30707 Esitteet ja julkaisut | 30707 | -2 500 | -2 923 | -1 525 | -1 400 |
| 30709 Www-sivukulut | 30709 | -1 000 | -25 | -4 958 | -2 000 |
| 3071 Muut toiminnan kulut 2 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30713 Jäsenmaksut | 30713 | -4 000 | -3 548 | -3 919 | -4 000 |
| 30714 Kesäpäiväkulut | 30714 | -7 300 | -18 618 | -7 068 | -7 000 |
| 30715 Syyspäiväkulut | 30715 | -10 000 | -7 091 | -12 962 | -4 500 |
| 30716 Lapsi ja vanhenpaimtoiminta | 30716 | 0 | -131 | 0 | -3 000 |
| 30717 Nuoret Cro Co-kulut | 30717 | -4 000 | -495 | -5 329 | -4 000 |
| 30718 Kurssi- ja lomatoimin.matkakulut | 30718 | -1 000 | -1 255 | -628 | -1 500 |
| 30719 Kurssien majoitus ja ruokailukulut | 30719 | -63 900 | -51 142 | -42 629 | -82 850 |
| 30723 Muut ostopalvelut | 30723 | -49 350 | -72 309 | -47 498 | -40 900 |
| 30724 Arvointi ja seuranta | 30724 | -500 | 0 | 0 | -500 |
| 30733 Hallituksen kokouskulut | 30733 | -3 500 | -4 846 | -2 925 | -3 000 |
| 30734 Työryhmien kokouskulut | 30734 | -4 000 | -1 077 | -1 116 | -2 940 |
| 30736 Km-korvaukset ja päivärahat | 30736 | -17 378 | -14 154 | -16 146 | -16 850 |
| 30737 Matkaliput ja majoitus | 30737 | -21 700 | -19 205 | -14 789 | -15 940 |
| 30739 Muut kulukorvaukset | 30739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3074 Koulutuskulut | 3074 | -9 510 | -4 413 | -3 726 | -7 680 |
| 30741 Lupamaksut / viranomaismaksut | 30741 | -600 | 0 | 0 | -500 |
| 307501 Posti ja puhelin kulut | 307501 | -32 090 | -30 706 | -25 317 | -29 650 |
| 307502 Internet ja atk-kulut | 307502 | -2 400 | -3 930 | -3 688 | -3 550 |
| 307503 Tilojen ja laitteiden korjaus | 307503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307504 Tilojen ja laitteiden vakuutukset | 307504 | -1 500 | -1 225 | -1 293 | -1 300 |
| 307505 Toimistotarvikkeet | 307505 | -1 800 | -1 670 | -1 396 | -1 600 |
| 307506 Muut toimistokulut | 307506 | -1 000 | -791 | -1 312 | -804 |
| 307507 Markkinointi ja esittelykulut | 307507 | -8 140 | -9 932 | -50 236 | -22 500 |
| 307508 Materiaalikulut | 307508 | -2 000 | 0 | -35 | -500 |
| 307509 Kopiokulut | 307509 | -5 000 | -5 280 | -4 594 | -5 000 |
| 307510 Kirjanpito ja tilintarkastus | 307510 | -25 000 | -23 187 | -25 189 | -25 000 |
| 307511 3-vuoden irtaimisto | 307511 | -8 950 | -12 327 | -3 076 | -4 000 |
| 307512 Atk-ohjelmakulut | 307512 | -1 750 | -930 | -311 | -1 900 |
| 307513 Vuokrat | 307513 | -30 000 | -24 870 | -29 530 | -28 596 |
| 307514 Lehdet ja kirjallisuus | 307514 | -1 770 | -988 | -1 118 | -1 300 |
| 307515 Siivouskulut | 307515 | -4 000 | -4 271 | -4 114 | -4 300 |
| 307517 Pankin kulut | 307517 | -5 020 | -2 596 | -2 571 | -3 000 |
| 307518 Messut | 307518 | -5 000 | -3 554 | -10 276 | -7 000 |
| 307520 Lahjat ja lahjoitukset | 307520 | -2 000 | -2 446 | -1 591 | -1 880 |
| 307525 Sekalaiset kulut | 307525 | -5 788 | -3 293 | -1 388 | -1 841 |
| 307531 Rahtikulut | 307531 | -3 500 | -2 173 | -4 007 | -4 000 |
| Yhteensä | | -400 946 | -380 768 | -392 669 | -402 781 |
| Kulut yhteensä | | -849 015 | -678 321 | -740 853 | -846 787 |
| Tuotto-/kulujäämä | | -415 450 | -353 584 | -380 654 | -419 750 |

| | | | | | |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Varainhankinta | | | | | |
| 4000 Henkilöjäsenmaksut | 4000 | 216 000 | 203 645 | 215 045 | 221 400 |
| 4200 Rahankeräystuotot | 4200 | 1 000 | 760 | 0 | 0 |
| 4250 Lahjoitukset | 4250 | 0 | 5 | 197 | 0 |
| Tuotot yhteensä | | 217 000 | 204 410 | 215 242 | 221 400 |
| Kulut | | | | | |
| 4500 Jäsenrekisterikulut | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut yhteensä | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varainhankinnan kate | | 217 000 | 204 410 | 215 242 | 221 400 |
| Tuotto-/kulujaämä | | -198 450 | -149 174 | -165 413 | -198 350 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | | | | | |
| Tuotot | | | | | |
| Rahoitustoiminta | | | | | |
| 5300 Korkotuotot | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53001 Hyvityskorko/verotili | 53001 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Tuotot yhteensä | | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Kulut | | | | | |
| Rahoitustoiminta | | | | | |
| 5900 Korkokulut | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5901 Viivästyskulut | 5901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5902 Verotilin korot | 5902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5950 Muut rahoituskulut | 5950 | -550 | -541 | -647 | -650 |
| Kulut yhteensä | | -550 | -541 | -647 | -650 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä | | -550 | -537 | -640 | -650 |
| Tuotto-/kulujaämä | | -199 000 | -149 711 | -166 053 | -199 000 |
| Yleisavustukset | | | | | |
| Yleisavustukset | | | | | |
| 7000 STEA Yleistoiminta-avustus | 7000 | 199 000 | 131 000 | 199 000 | 199 000 |
| Yhteensä | | 199 000 | 131 000 | 199 000 | 199 000 |
| Yleisavustukset yhteensä | | 199 000 | 131 000 | 199 000 | 199 000 |
| Tilikauden tulos | | 0 | -18 711 | 32 947 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | | 0 | -18 711 | 32 947 | 0 |