

# Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2024-2026

POHJAESTITYS EDUSTAJISTOLLE 22.11.2023

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	KTS 2024	KTS 2025	KTS 2026	
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT</b>							
Julkaisutulot	1 250	1 277	0	0	0	0	B-talon vuokratuloja ei ole budjetoitu, oletetaan vuokrausasteen olevan 100 % koko vuoden. Budjetoitu nollaan asiantuntija-arvion mukaan. Budjetoitu varovaisuuden periaatteella, julkaisutulot epävarmoja. Koskee kalenteria/muistikirjaa.
Taloudenhoitotulot	8 250	8 500	8 750	9 000	9 250	9 500	Universtas Oy:n maksu TYYn taloushallinnon palveluiden käytöstä. Taloudenhoitotulosten tason kasvu 250 eurolla vuodessa neuvoteltu Universtas Oy:n kanssa.
Muut tulot	38 707	34 984	34 550	34 550	34 550	34 550	Pääosin yritysysteistyö. Sektorin esityksestä perustaso muutettu 34 550 euroon ja kasvutavoitteesta luovuttu. Arvioitu toteuma 2023 n. 31 000.
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.</b>	<b>48 207</b>	<b>44 762</b>	<b>43 300</b>	<b>43 550</b>	<b>43 800</b>	<b>44 050</b>	
Palkkojen ja luottamustoimien menojen korotukset:							
				2,5 %	2,5 %	2,5 %	
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>							
Palkat ja sos.menot yht.	362 514	394 443	389 610	399 350	409 334	419 567	Kustannusten kasvuun on budjetoitu ainoastaan TES:in mukaiset korotukset. Henkilöstön määrää ei olla kasvattamassa. Nousuprosentit tämän hetken parhaan arvion mukaan.
Luottamustoimien menot	70 674	72 081	84 780	85 100	87 228	87 228	2024 arvio noudattelee vuoden 2023 toteumaa. Lisätty vuodelle 2025 indeksikorotus mukaillen Kelan joka toinen vuosi tehtävää indeksikorotusta.
Poistot	4 626	4 598	4 577	4 562	4 550	26	Remonttikulujen poistojen viimeinen v. 2025
Toimistokulut	22 793	25 331	24 500	26 500	27 000	27 500	2024 budjettia kasvatettu toteutuneiden kulujen mukaisesti. Myöhempiin kustannuksiin huomioitu yleinen hintatason nousu.
Huoneistomenot	29 579	31 143	33 073	33 000	33 660	34 333	Kustannuksissa mukana TYYn toimiston ja Turku-salin vuokrat, sähkö ym. B-talon vuokratuloja ei ole huomioitu, koska vuokrausasteen oletetaan olevan 100 %.
Q-talo & Sauna	25 125	2 999	1 500	1 500	1 500	1 500	Elokuun 2023 tilanteen perusteella tulevat kustannukset arvioitu varovaisuuden periaatteen mukaisesti.
Julkaisutoiminta	11 221	3 603	2 000	2 000	2 000	2 000	Nettisivujen ylläpito ja kehityskustannukset.
Sektorivarat	18 232	18 730	23 500	21 500	21 500	21 500	Järjestöjen toimijoiden kiittämistä on haluttu kehittää ja sektorilla on luotu useita uusia tapahtumia, joista syntyy kustannuksia. Lisäys kattaa suuruudeltaan esim. yhden isomman järjestötapahtuman (järjestöfoorumi, järjestögaala tms.) järjestämiskustannukset.
Järjestötoiminta	23 568	26 552	36 000	33 000	34 000	33 000	Tuutorointisektorin toimintaa on kehitetty ja kasvatettu viime vuosina. Lisäys kattaa suuruudeltaan yhden isomman tuutorointitapahtuman (esim. tuutorikoulutus) järjestämiskustannukset. Laskettu 2 000 € vastaamaan tarkemmin toteumaa.
Traditiot ja Kinokopla	16 682	25 950	14 000	17 000	17 000	17 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2023 ja vuonna 2025 (4 000 €). Simultaanitulkaukseen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle, edellisen KTS:n mukaan. Laskettu 2 000 € vastaamaan tarkemmin toteumaa.
							Yleinen kustannustason nousu nostaa kustannuksia.

<b>Avustukset järjestöille</b>	<b>93 743</b>	<b>94 215</b>	<b>98 450</b>	<b>98 450</b>	<b>98 050</b>	<b>98 050</b>	Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 € muut järjestöt 100 € Lisätty vuokra-avustuksista vähentyneet määrärahat. Edustajistoilta toivotaan keskustelua määrärahojen tasosta. Projektiavustukset myönnetään kertaluontoiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin. Erillisavustukset myönnetään toistuviin tai erittäin merkittäviin hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektiavustusten kriteerit. Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokrasubventio. Arvio tilasuunnitelman mukaisen uudistuksen vaikutuksesta vuokra-avustuksiin. Vähennetyt varat siirretty toiminta-avustuksiin. Toivotaan keskustelua edustajiston toimesta Turun ylioppilasteatterin avustuksen tasosta. Lehden johtokunnan näkemyksen mukaisesti perusrahoitus 70 000 € Teetetään selvitys edustajistolle kustannusten jakautumisesta sekä päätoimittajan palkkakustannusten muuttamisesta.
<i>toiminta-avustukset</i>	76 450	74 328	76 450	76 450	81 950	87 450	
<i>projekti- ja erillisavustukset</i>	1 767	3 908	6 000	6 000	6 000	6 000	
<i>vuokra-avustukset</i>	10 926	11 379	12 400	13 000	7 500	2 000	
<i>Turun ylioppilasteatteri</i>	4 600	4 600	3 600	3 000	2 600	2 600	
<b>Turun ylioppilaslehti</b>	<b>78 423</b>	<b>88 264</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>	<b>757 180</b>	<b>787 908</b>	<b>781 990</b>	<b>791 962</b>	<b>805 821</b>	<b>811 704</b>	
<b>VAR.S.TOIMINTA YHT.</b>	<b>-708 973</b>	<b>-743 146</b>	<b>-738 690</b>	<b>-748 412</b>	<b>-762 021</b>	<b>-767 654</b>	
<b>VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT</b>							
<b>Jäsenmaksutulot</b>	760 597	795 815	788 800	824 200	824 200	824 200	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3. Perustutkinto-opiskelijoiden määrän ennustetta nostettu aiempien vuosien jäsenmäärään nähden varovaisen arvion mukaan.
<i>Jatko-opiskelijat arvio 350 jäsentä</i> <i>Perustutkinto-opiskelijat arvio 14 650-14 850 jäsentä</i>							
<b>Varainhankinnan menot</b>							
<i>SYL:n jäsenmaksut (2023: 5,80 €)</i>	81 715	83 801	89 204	93 155	91 200	92 720	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3.
<i>TYY ei kuulu Opiskelijoiden liikuntaliittoon 1.10.2022 alkaen</i>	8 627	8 641	0	0	0	0	Katso tarkempi erittely sivuilta 2-3.
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>670 254</b>	<b>703 372</b>	<b>699 596</b>	<b>731 045</b>	<b>733 000</b>	<b>731 480</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitustoiminnan eriä</b>	<b>-38 719</b>	<b>-39 774</b>	<b>-39 094</b>	<b>-17 367</b>	<b>-29 021</b>	<b>-36 174</b>	
<b>SJJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT</b>							
<b>Tuotot</b>							Perustuu arvioon Universtas Oy:lle myönnettyjen lainojen korkotuloista. Perustuotto 6 000 €+ euriboriin sidottu osuus, korontarkistus 1.1. ja 1.7. Pidemmän aikavälin korkoympäristöä tarkennetaan myöhemmin. Ei tarvetta budjetoida.
<i>Sijoitustoiminnan tulot</i>	13 672	11 615	20 000	25 000	25 000	25 000	
<b>Menot</b>							
<i>Sijoitustoiminnan menot</i>	39	43	0	0	0	0	
<b>SJJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>13 633</b>	<b>11 572</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-25 086</b>	<b>-28 202</b>	<b>-19 094</b>	<b>7 633</b>	<b>-4 021</b>	<b>-11 174</b>	

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYY:	YTHS:	Maksettava:
Jäsenmaksut 2020-2021:	53,00	28,50	81,50
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2021-2022:	53,00		53,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2022-2023:	53,00		53,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2023-2024:	55,00		55,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2024-2025:	55,00		55,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2025-2026:	55,00		55,00
	37,00		37,00
Jäsenmaksut 2026-2027:	55,00		55,00
	37,00		37,00

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä
kevät 2021	13810	26,50	365 965
kevät 2021	345	18,50	6 383
syksy 2021	14420	26,50	382 130
syksy 2021	330	18,50	6 105
			<b>760 597</b>
kevät 2022	14437	26,50	382 581
kevät 2022	435	18,50	8 048
syksy 2022	15033	26,50	398 375
syksy 2022	368	18,50	6 813
			<b>795 815</b>
kevät 2023	14300	26,50	378 950
kevät 2023	300	18,50	5 550
syksy 2023	14500	27,50	398 750
syksy 2023	300	18,50	5 550
			<b>788 800</b>
kevät 2024	14650	27,50	402 875
kevät 2024	350	18,50	6 475
syksy 2024	14850	27,50	408 375
syksy 2024	350	18,50	6 475
			<b>824 200</b>
kevät 2025	14650	27,50	402 875
kevät 2025	350	18,50	6 475
syksy 2025	14850	27,50	408 375
syksy 2025	350	18,50	6 475
			<b>824 200</b>
kevät 2026	14650	27,50	402 875
kevät 2026	350	18,50	6 475
syksy 2026	14850	27,50	408 375
syksy 2026	350	18,50	6 475
			<b>824 200</b>

SYL jäsenmaksu:			
2021	14 336	5,70	<b>81 715,20</b>
2022	14 702	5,70	<b>83 801,40</b>
2023	15 380	5,80	<b>89 204,00</b>
2024	15 789	5,90	<b>93 155,10</b>
2025	15 200	6,00	<b>91 200,00</b>
2026	15 200	6,10	<b>92 720,00</b>

OLL jäsenmaksu:			
2021	14 336	0,60	<b>8 601,60</b>
2022	14 402	0,60	<b>8 641,20</b>