

	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	KTS 2021	KTS 2022	
VAR.S.TOIMINNAN TULOT							
Julkaisutulot	3 203	3 962	4 000	500	500	500	merkittävästi varovaisuuden periaatteen mukaisesti kalenterin mainosmyynnin merkittävästi heikettyä 2019.
Vuokratulot	41 466	41 688	41 200	42 650	43 204	43 766	Yo-talo B:n vuokratulojen vuokratuloja järjestöiltä.
Taloudenhoitotulot	8 600	8 900	9 200	8 000	8 250	8 500	Universtas Oy:n maksu TYY:n taloushallinnon palveluiden käytöstä. Saunaan kohdistuneen liiketoimintakaupan ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutosten jälkeen palvelumyynti Universtaalle aiempia vuosia vähäisempää. Taloudenhoitotulojen uusi taso ja kasvu 250 eurolla vuodessa neuvoteltu Universtas Oy:n kanssa.
Muut tulot	32 379	33 792	37 500	40 000	42 500	45 000	Pääosin yritysysteistyö. Keskipitkän aikavälin tavoitteellinen kasvu on säilytetty aikaisempien vuosien mukaisesti.
VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.	85 648	88 342	91 900	91 150	94 454	97 766	
VAR.S.TOIMINNAN MENOT							
Palkat ja sos.menot yht.	320 208	333 064	353 350	356 360	361 705	367 131	Parhaan arvion mukaan. Henkilöstökustannusten kehitykseen vaikuttavat mm. TES-neuvottelut sekä mahdolliset henkilöstövaihdokset. Nousuprosentit arvioitu maltillisemmin aiemman 2 % kasvuolettaman sijaan, sillä oletamaa ei pidetty realistisena tulevalle KTS-kaudelle. 2020: 0,9 % 2021: 1,5 % 2022: 1,5 %
Luottamustoimien menot	67 680	68 253	69 581	70 207	71 260	72 329	Tässä talousarviopäätöksessä luottamustoimipalkkioita päätetään nostaa 0,9 %:lla henkilöstökustannusten nousuarvion mukaisesti.
Poistot	4 863	4 776	4 711	4 662	4 625	4 598	Poistosuunnitelman mukaisesti.
Toimistokulut	18 437	19 718	22 500	22 500	22 000	22 500	nousupainetta tietotekniikkahankintojen turvaamiseksi (2020 +1 000 €). Lisäksi yleinen hintojen nousu otettu huomioon 2020-2021 500
Huoneistomenot	74 312	83 630	83 650	79 000	78 000	77 000	Arvioitu seuraavalla oletuksella: Q-talo 2020 noin -15 500 € Sauna 2020 noin +10 000 €. Kehitys (+ 1000 € vuodessa) arvioitu kannustavasti kustannusten laskun ja parantuneen käyttöasteen kautta. Keskeisiä toimia ovat markkinointitoimet ja jätekustannusten lasku.
Julkaisutoiminta	1 613	2 696	2 000	3 800	12 000	2 000	Nettisivu-uudistuksen valmisteluun varattu vuodelle 2020 1800 € ja varsinaiseen projektiin 2021 10 000 € aiemman KTS-päätöksen ja viestintaasiantuntijan arvion mukaisesti.
Sektorivarat	21 466	18 455	21 000	21 000	21 000	21 000	Ei muutospaineita vuodelle 2020.
Järjestötoiminta	31 257	34 521	37 000	36 000	37 000	36 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuruin vuonna 2021 (4 000 €). Simultaanitukkaukseen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle.
Erilliset kulttuuritapahtumat	11 899	9 776	10 000	10 000	10 000	20 000	TYY100-juhlavuoden toteuttamiseen varattu 10 000 € lisää varoja.
Avustukset järjestöille	107 932	92 751	98 000	98 000	98 000	98 000	Ei muutospaineita vuodelle 2020.
<i>toiminta-avustukset</i>	<i>72 202</i>	<i>76 672</i>	<i>75 700</i>	<i>76 300</i>	<i>76 300</i>	<i>76 300</i>	Perustosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €.
<i>projektiavustukset</i>	<i>2 799</i>	<i>849</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	myönnetään kertaluonteiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin.
<i>vuokra-avustukset</i>	<i>10 740</i>	<i>10 816</i>	<i>11 700</i>	<i>11 100</i>	<i>11 100</i>	<i>11 100</i>	Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokratulojen vuokratulojen hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektiaavustusten kriteerit.
<i>erillisavustukset</i>	<i>1 800</i>	<i>-186</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	Avustus Turun yliopilasteatterin toimintaan.
<i>Turun yliopilasteatteri</i>	<i>4 598</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	Vain 2017. Q-talon tuotot ja kustannukset rivillä "Huoneistomenot".
<i>Q-taloprojekti, aloituskustannukset</i>	<i>15 793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Arvioitu edellisen KTS-päätöksen mukaisesti.
Turun yliopilaslehti	76 164	97 489	80 000	80 000	80 000	80 000	Turun yliopilaslehti siirtyy koko vuonna seitsemästä kuuteen numeroon, mikä vapauttaa resursseja lehden ja verkkosisältöjen kehittämiseen. Muutoksella ei ole mainittavaa kustannusvaikutusta.
VAR.S.TOIMINNAN MENOT	735 829	765 129	781 792	781 529	795 591	800 558	
VAR.S.TOIMINTA YHT.	-650 181	-676 787	-689 892	-690 379	-701 137	-702 792	
VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT							
Jäsenmaksutulot	748 088	750 704	747 800	747 800	764 300	778 200	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
Varainhankinnan menot							
SYL:n jäsenmaksut (2020: 5,60 €)	76 534	80 450	79 582	79 990	84 100	87 600	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
OLL:n jäsenmaksut (2020: 0,60 €)	7 087	7 183	7 106	8 570	9 425	10 220	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
Muut varainhankintamenot	49	0	0	0	0	0	Ei tarvittavaa budjetoitua.
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	664 418	663 071	661 112	659 239	670 775	680 380	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitusta	14 237	-13 716	-28 780	-31 140	-30 362	-22 412	
SJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT							
Tuotot							
Sijoitustoiminnan tulot	10 904	14 164	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000 € perustuu arvioon Universtas Oy:lle myönnettyjen lainojen korkotuloista.

Menot							
Sijoitustoiminnan menot	421	29	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoida.
SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	10 483	14 135	10 000	11 000	11 000	11 000	

TUOTTO-/KULUJAAMA	24 720	419	-18 780	-20 140	-19 362	-11 412
--------------------------	---------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYY:	YTHS:	Maksettava:	
Jäsenmaksut 2018-2019:	53,00	54,00	107,00	Jäsenmaksun kehityksessä on huomioitu toisaalta ylioppilaskunnan talouden tasapaino, toisaalta jäsenmaksun kehitys suhteessa elinkustannusindeksiin. Tämä KTS-suunnitelma ei nosta jäsenmaksua suhteellisesti yli elinkustannusindeksin pitkän aikavälin kehityksen
Jäsenmaksut 2019-2020:	53,00	57,00	110,00	
Jäsenmaksut 2020-2021:	53,00	28,50	81,50	
Jäsenmaksut 2021-2022:	54,00		54,00	1.1.2021 uuden YTHS:n rahoitusmallin olisi tarkoitus astua voimaan. Jatkossa ylioppilaskunnat eivät enää keräisi terveydenhuoltomaksua (77€), vaan opiskelija maksaisi sen suoraan Kelalle.
Jäsenmaksut 2022-2023:	54,00		54,00	
	38,00		38,00	

syksy 2020: 55,00
kevat 2021: 26,50
lukuvuosi 2020-2021: 81,50

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä	
kevat 2019	13900	26,50	368 350	
kevat 2019	300	18,50	5 550	
syksy 2019	13900	26,50	368 350	
syksy 2019	300	18,50	5 550	
			747 800	
kevat 2020	13800	26,50	365 700	Kevaan 2020 jäsenmäärä on arvioitu nykytiedon perusteella.
kevat 2020	300	18,50	5 550	
syksy 2020	14000	26,50	371 000	Lukuvuosien 2020-2022 arviot perustuvat keskiarvoon syksyllä ja keväällä ilmoittautuvista (syksyisin noin 100 jäsentä enemmän kuin keväisin).
syksy 2020	300	18,50	5 550	
			747 800	
kevat 2021	14000	26,50	371 000	Koulutuspaikkojen lisäys alkaen lukuvuodesta 2020-2021 on arviointi siten, että jäsenmäärä lisääntyy 150 jäsenellä lukuvuosina 2020-2021 ja 100 jäsenellä lukuvuonna 2022. Arvio on varovainen, mutta realistinen.
kevat 2021	300	18,50	5 550	
syksy 2021	14150	27,00	382 050	
syksy 2021	300	19,00	5 700	
			764 300	
kevat 2022	14150	27,00	382 050	
kevat 2022	300	19,00	5 700	
syksy 2022	14250	27,00	384 750	
syksy 2022	300	19,00	5 700	
			778 200	

kevat 2019: 13 800
kevat 2019: 330
syksy 2019: 13 960
syksy 2019: 320

SYL jäsenmaksu:				
2019	14 211	5,60	79 581,60	SYLH ei esitä jäsenmaksun korotusta vuodelle 2020. Tämän jälkeen arvioitu +0,2€/opiskelija vuosittain aiemman KTS:n mukaisesti.
2020	14 284	5,60	79 990,40	
2021	14 500	5,80	84 100,00	
2022	14 600	6,00	87 600,00	

OLL jäsenmaksu:				
2019	14 211	0,50	7 105,50	OLLH esittää todennäköisesti 0,1 euron (0,50 € -> 0,60 €) jäsenmaksun korotusta vuodelle 2020. Aikaväliin sisällytetty lisäksi varovaisuuden vuoksi yksi 0,1 € nosto jaettuna vuosille 2021-2022.
2020	14 284	0,60	8 570,40	
2021	14 500	0,65	9 425,00	
2022	14 600	0,70	10 220,00	