

tal.arvio taustamateriaalia

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA				
	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIO	
	2016	2017	2018	2019
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT</b>				
Julkaisutulot				
3011 kalenteri-ilmoitukset	6 322	3 203	6 000	4 000
<i>Kalenterin julkaisu oikeusmaksu Pirunnyrkki Oy.</i>				
yht.	6 322	3 203	6 000	4 000
Vuokratulot				
3031 järjestötilat	38 343	41 466	41 000	41 200
<i>Vuokrankorotukset järjestöille samansuuruiset kuin TYS perii TYYltä.</i>				
<i>A-talon remontti 2016</i>				
3033 Universtas Oy	2 418	0	0	0
<i>Saunan ja osa "Seminaarista" (=osa Assarista + A-talon järjestökäytävä), ei tuloja kevään 2016 jälkeen.</i>				
yht.	40 762	41 466	41 000	41 200
3040 Taloudenhoitotulot	8 300	8 600	8 900	9 200
<i>Universtas Oy:n ja UniGe Oy:n kirjanpito, palkanlaskenta ja verotusasiat hoidetaan TYYssä.</i>				
Muut tulot				
3050 kansliapalvelut	1 052	2 952	500	500
3071 starttipakettitulot	2 282	1 039	0	0
<i>Starttipakettitoiminnalla ei ole ollut budjettia. Hallinnointipalkkio vuodesta 2013 alkaen.</i>				
3078 yritysysteistyö	26 900	28 388	34 500	37 000
yht.	30 234	32 379	35 000	37 500
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.</b>	<b>85 618</b>	<b>85 648</b>	<b>90 900</b>	<b>91 900</b>
	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIO	
	2016	2017	2018	2019
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>				
Henkilöstömenot				
Palkat				
3100 kk-palkat	261 312	260 555	272 500	299 500
<i>Asiantuntijat ja sihteerit (10 hlöä), lakimies, it-tukihenkilö. (Ei Tylkkäri)</i>				
<i>ÅAS, TUO ja Novium maksavat osan lakimiehen palkoista.</i>				
3102 ylimääräiset palkat	1 040	939	6 000	6 000
<i>Sijaiset, uusien työntekijöiden koulutusaika, ylityökorvaukset.</i>				
3104 SV-korvaukset	166	0	0	0
Palkat yhteensä	262 186	261 494	278 500	305 500
Sosiaalimenot				
3110 eläkevakuutus	48 912	49 212	51 500	57 900
3120 sotu	5 428	2 841	4 200	2 600
3122 tapaturma	1 013	993	1 400	1 150
3123 työttömyys	2 642	2 116	2 800	2 000
3125 terveydenhoito	5 260	6 734	6 400	7 000
<i>Työterveyshuolto Mehiläisessä, josta Kela-korvaus n. 50 %, työnohjaukset, virikesetelit.</i>				
3126 koulutus	646	1 633	2 200	1 500
3127 henkilökunnan tilaisuudet	2 318	2 161	2 400	2 200
<i>2 x puolivirkistyspäivä, 1 x kokonainen virkistyspäivä, TYYn vuosijuhlat, pikkujoulut.</i>				
3129 muut sos.menot	10 890	11 552	12 597	14 000
<i>Ryhmähenkivakuutusmaksu, lounassetelit, toimiston kahvit, työntekijöiden läksiäiset ja lahjat.</i>				
Sosiaalimenot yht.	77 109	77 242	83 497	88 350
Palkat ja sos.menot yht.	339 296	338 736	361 997	393 850
3105 Yhteistyökumppaneiden osuus	18 999	18 529	19 000	40 500
<i>Yliopiston osuus kv-asiantuntijan palkasta, FITechin maksama korvaus</i>				
yht.	320 297	320 208	342 997	353 350

## tal.arvio taustamateriaalia

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIO	
	2016	2017	2018	2019
<b>Luottamustoimien menot</b>				
3130 Hallituksen palkkiot	65 301	64 846	65 295	66 690
<i>Puheenjohtaja 12 kk (1 177,82 €) + 6 jäsentä 10 kk vuodessa (856,60 €), (korotettu 1,6 %), virikesetelit Kesäkokouspalkkio 6 hlöä à 50 € palkkiottomalla ajalla (16.6.-15.8.) pidettävistä kokouksista.</i>				
3135 Puheenjohtajapalkkiot	2 834	2 834	2 846	2 891
<i>Edustajiston pj, varapj ja taloustoimikunnan pj 9 kk vuodessa à 107,08 €/kk/hlö.</i>				
yht.	68 135	67 680	68 141	69 581
<b>Poistot</b>	464	348	261	196
<i>Taseeseen aktivoitujen kaluston menojäätöpoisto 25 %.</i>				
Remonttipoistot	4 515	4 515	4 515	4 515
<i>TYYN kirjaston ja toimiston remonttikulut poistetaan tasapoistoina 10 vuodessa.</i>				
<b>Toimistokulut</b>				
3150 toimistotarvikkeet	742	577	700	500
3151 kopiointi	4 082	3 792	4 000	4 000
3152 postitus	149	175	200	200
3153 puhelinkulut	2 527	1 697	2 300	2 300
3154 laitehuolto ja IT-hankinnat	4 060	3 168	3 600	5 000
3156 kirja- ja lehtitilaukset	1 011	650	900	800
3157 tilintarkastus ja oikeusmenot	1 303	1 662	1 700	1 900
3158 vastuuvakuutus	1 228	1 228	1 300	1 300
3160 muut toimistokulut	5 411	5 488	6 300	6 500
<i>Pankin palvelumaksut n. 2 400, korttien vuosimaksut n. 100, Paytrail n. 3 800, Visma n. 200</i>				
yht.	20 513	18 437	21 000	22 500
	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIO	
	2016	2017	2018	2019
<b>Huoneistomenot</b>				
3170 vuokrat	48 478	61 618	61 500	63 100
<i>(Vuokrasubventio 2 €/m<sup>2</sup> B-talon osalta esitetty järjestöavustuksissa.) (Oman toimiston vuokra 1.9.2016 alkaen.)</i>				
3171 siivous	5 574	6 128	9 000	7 000
<i>Toimiston siivous 1 krt./vko, kesäsiivous, Lindström, Lassila&amp;Tikanoja.</i>				
3172 korjausmenot ja hälytysvalvonta	883	1 455	1 500	1 000
3173 sähkö ja vesi	796	1 313	2 350	1 400
3174 vakuutukset	324	324	350	350
<i>Omaisuuksivakuutus.</i>				
3175 kalustohankinnat	956	1 055	800	800
3179 Vuokrattavat tilat (Q-talo, sauna)		2 419	0	10 000
yht.	57 010	74 312	75 500	83 650
<b>Julkaisutoiminta</b>				
3190 opiskelijakortit	307	298	400	300
<i>SYL tarrat</i>				
3191 kalenterimenot	387	300	400	500
<i>Kannet ja kartat</i>				
3198 Internet-sivut	811	1 015	1 000	1 200
<i>Ylläpito yms.</i>				
yht.	1 504	1 613	1 800	2 000
<b>Sektorivarat (=hallituksen ja asiantuntijoiden eli toimiston käyttövarat)</b>				
3200 koulutuspolitiikka	782	1 174	1 200	1 200
3201 sosiaalipolitiikka	1 489	330	1 200	1 200
32011 yhdenvertaisuus	78	81	600	600
3202 kansainvälinen toiminta	1 701	1 516	2 800	2 800
3203 kulttuuritoiminta	0	252	500	500

tal.arvio taustamateriaalia

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIO	
	2016	2017	2018	2019
3205 liikuntatoiminta	0	30	100	100
3206 ympäristötoiminta	404	366	600	600
3207 kehitysyhteistyötoiminta	990	1 359	1 800	1 800
32072 0,7 % -kehitysyhteistyö	5 224	5 335	5 447	5 473
<i>Nollaseiska: 0,7 % varsinaisen toiminnan menoista suoriin lahjoituksiin.</i>				
3208 tiedustustoiminta	2 604	4 418	2 300	2 300
3209 muut hankkeet	1 038	1 057	2 400	2 400
32092 kunnallispoliittinen vaikuttaminen	19	401	1 000	1 000
3214 alayhdistys-/järjestötoiminta	665	1 828	2 400	2 400
3216 tuutorointi	3 515	3 318	3 000	3 000
<i>Hallitus päättää sektorivarojen jaosta vuoden alussa.</i>			-4 347	-4 373
yht.	18 509	21 466	21 000	21 000
<b>Järjestötoiminta</b>				
3240 hallituksen suhdetoiminta+edustus	5 093	4 282	5 000	5 000
32401 puheenjohtajan suhdetoiminta+edustus	763	736	900	900
3241 pääsihteerin suhdetoiminta+edustus	769	753	900	900
3242 ylioppilaskuntatoimijoiden koulutus	1 375	1 615	1 400	1 700
3243 muu koulutustoiminta	562	21	100	200
3244 edustajiston kulut	2 488	3 065	9 500	3 000
<i>2018 Turku-salin kalusto.</i>				
3245 edustajiston vaalien kulut	0	2 465	0	4 000
3246 yhdistysten ja järjestöjen jäsenmaksut	638	1 204	1 400	1 400
<i>SPR, Seta ry, Bien Finland, PAL TA</i>				
32471 oikeusaputoimikunta	1 311	450	1 300	900
	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIO	
	2016	2017	2018	2019
32472 käännöskulut	7 451	2 556	2 500	4 000
3250 matkakulut	4 719	4 915	5 000	5 000
3252 Muut kulut	5 132	0	0	0
<i>Remontin aiheuttamat muuttokustannukset 2016.</i>				
3253 SYL:n ja OLL:n sektoritapaamisten kulut	4 831	3 620	4 000	4 000
3254 SYL:n ja OLL:n liittokokouskulut	6 149	5 572	6 000	6 000
yht.	41 281	31 257	38 000	37 000
<b>Eriilliset kulttuuritapahtumat</b>				
3260 Kinokopla	-318	-674	1 000	1 000
<i>Tulos ylijäämäinen vuodesta 2008 lähtien (pois lukien 2011).</i>				
3261 ylioppilaskunnan traditiot	7 930	12 573	11 000	9 000
<i>Yhdistymisen vuosipäivä, laskiainen, TYYlikäs Vappu, avajaiskarnevaalit, ansiolautakunta, Porthaninpäivä, vuosijuhlat, soihtukulkue. Tapahtumatuottajat. (Juhlavuosi 2017.) Historiaprojekti.</i>				
yht.	7 612	11 899	12 000	10 000
<b>Avustukset järjestöille</b>				
3272 toiminta-avustukset	70 676	72 202	75 700	75 700
<i>Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €.</i>				
3273 projektiaavustukset	2 892	2 799	4 000	4 000
3274 vuokra-avustus	11 501	10 740	11 700	11 700
<i>B-talon ja Opekas ry:n vuokrasubventio</i>				
3275 erillisavustukset	535	1 800	2 000	2 000
3276 Tilaprojekti		15 793	0	0
<i>Q-talon aloituskustannukset</i>				
3277 Turun Ylioppilasteatteri	9 098	4 598	4 600	4 600
yht.	94 702	107 932	98 000	98 000

tal.arvio taustamateriaalia

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIO	
	2016	2017	2018	2019
Julkaisutoiminta 3280 Turun ylioppilaslehti <i>Selvitystyö 2018</i>	79 405	76 164	95 000	80 000
VAR.S.TOIMINNAN MENOT	713 949	735 830	778 214	781 792
VAR.S.TOIMINTA YHT.	628 331	650 182	687 314	689 892
VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT	(k:14 200/ s:14 200)	(k:14 200/ s:14 300)	perus 13 800 jatko 350	perus 13 900 jatko 300
Tulot				
5010 Jäsenmaksutulot	723 648	748 088	744 350	747 800
<i>Jäsenmaksu päätetään nyt ajalle 1.8.2019-31.7.2020. 2018-2019: pt 53,00 € + YTHS 54,00 €, jt 37,00 € esitys 2019-2020: pt 53,00 € + YTHS 57 €, jt 37,00 € Suurin osa kevään 2019 maksuista maksettu jo syksyllä 2018.</i>				
yht.	723 648	748 088	744 350	747 800
Menot				
5110 SYL:n jäsenmaksu	76 864	76 534	79 240	79 582
<i>Jäsenmaksu perustuu 1.11.2018 jäsenmäärään ä 5,60 €. Jäsenmaksun suuruus vahvistettu liittokokouksessa.</i>				
5111 OLL:n jäsenmaksu 0,50 €	7 117	7 087	7 783	7 106
5128 muut varainhankintamenot	0	49	0	0
<i>Luottotappiot</i>				
yht.	83 981	83 670	87 023	86 687
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	639 668	664 418	657 327	661 113
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	11 337	14 236	-29 987	-28 779
SIJOITUSTOIMINTA TULOT				
Korkotuotot	14 707	10 904	0	10 000
<i>Sijoitustoiminnan tuotot ja palautuvat arvonalennukset. Vuonna 2014 sijoitukset siirretty Universtas Oy:lle. Ei juurikaan tuloja vuodesta 2015 lähtien, sijoitustoiminta siirretty Universtas Oy:lle. Lainan korko Universtaalta ja puskurisijoitusten korkotuotot vuodesta 2015.</i>				
Korkokulut ja arvonalennukset	474	421	0	0
yht.	14 233	10 483	0	10 000
Tilikauden yli-/alijäämä	25 570	24 719	-29 987	-18 779
	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIO	
	2016	2017	2018	2019
YHTEENVETO				
TULOT:				
Varsinainen toiminta	85 618	85 648	90 900	91 900
Sijoitustoiminta	14 233	10 483	0	10 000
Varainhankinta	723 648	748 088	744 350	747 800
Yhteensä	823 499	844 219	835 250	849 700
MENOT:				
Varsinainen toiminta	713 949	735 830	778 214	781 792
Jäsenmaksut	83 981	83 621	87 023	86 687
Muut menot	0	49	0	0
Yhteensä	797 929	819 500	865 237	868 479
Tilikauden yli-/alijäämä	25 570	24 719	-29 987	-18 779

TTY:n tilikausi=kalenterivuosi. Jäsenmaksu määrätään vuoden 2019 budjettikäsittelyssä ajalle 1.8.2019-31.7.2020.  
Huomioitava, että vaikuttaa myös 2020 budjettiin.

kehä 0,7 %:  
vars.toim.menot 781 792  
nollaseiskan osuus 5 473