

	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	KTS 2021	KTS 2022	
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT</b>							
Julkaisutulot	3 203	3 962	4 000	500	500	500	Kalenterin myyntitulot. Odotuksia laskettu 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 palvelumyyni 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 yritysytteistyö. Keskipitkän aikavälin tavoitteellinen kasvu on säilytetty aikaisempien vuosien mukaisesti.
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.</b>	<b>85 648</b>	<b>88 342</b>	<b>91 900</b>	<b>91 150</b>	<b>94 454</b>	<b>97 766</b>	

	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	KTS 2021	KTS 2022	
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>							
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 olettaa 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 eurolla vuositasolla.
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 viestintäasiantuntijan arvion mukaisesti.
Sektorivarat	21 466	18 455	21 000	21 000	21 000	21 000	Ei muutospainetta vuodelle 2020.
Järjestötoiminta	31 257	34 521	37 000	36 000	37 000	36 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2021 (4 000 €). Simultaanitulkaukseen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle.
Erilliset kulttuuritapahtumat	11 899	9 776	10 000	10 000	10 000	20 000	TTY100-juhluvuoden toteuttamiseen varattu 10 000 € lisää varoja.
Avustukset järjestöille	107 932	92 751	98 000	98 000	98 000	98 000	Ei muutospainetta vuodelle 2020.
toiminta-avustukset	72 202	76 672	75 700	76 300	76 300	76 300	Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €.
projektiavustukset	2 799	849	4 000	4 000	4 000	4 000	Myönnetään kertaluonteisesti tai ensimmäistä kertaa toteutettavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin.
vuokra-avustukset	10 740	10 816	11 700	11 100	11 100	11 100	Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokrasubventio.
erillisavustukset	1 800	-186	2 000	2 000	2 000	2 000	Myönnetään toistuvasti tai erittäin merkittäviin hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektiavustusten kriteerit.
Turun ylioppilasteatteri	4 598	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	Avustus Turun ylioppilasteatterin toimintaan.
Q-taloprojekti, aloituskustannukset	15 793	0	0	0	0	0	Vain 2017. Q-talon tuotot ja kustannukset rivillä "Huoneistomenot".
Turun ylioppilaslehti	76 164	97 489	80 000	80 000	80 000	80 000	Arvioitu edellisen KTS-päätöksen mukaisesti. Turun ylioppilaslehti siirtyy koko vuonna seitsemästä kuuteen numeroon, mikä vapauttaa resurssia lehden ja verkkosisältöjen kehittämiseen. Muutoksella ei ole mainittavaa kustannusvaikutusta.
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>	<b>735 829</b>	<b>765 129</b>	<b>781 792</b>	<b>781 529</b>	<b>795 591</b>	<b>800 558</b>	
<b>VAR.S.TOIMINTA YHT.</b>	<b>-650 181</b>	<b>-676 787</b>	<b>-689 892</b>	<b>-690 379</b>	<b>-701 137</b>	<b>-702 792</b>	

	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	KTS 2021	KTS 2022	
<b>VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT</b>							
Jäsenmaksutulot	748 088	750 704	747 800	747 800	764 300	778 200	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
Varainhankinnan menot							
SYL:n jäsenmaksu (2020: 5,60 €)	76 534	80 450	79 582	79 990	84 100	87 600	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
OLL:n jäsenmaksu (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 tarvetta budjetoida.
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>664 418</b>	<b>663 071</b>	<b>661 112</b>	<b>659 239</b>	<b>670 775</b>	<b>680 380</b>	

<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ennen sijoitusta</b>	<b>14 237</b>	<b>-13 716</b>	<b>-28 780</b>	<b>-31 140</b>	<b>-30 362</b>	<b>-22 412</b>
---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	KTS 2021	KTS 2022	
<b>SJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT</b>							
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.
<b>SJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>10 483</b>	<b>14 135</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	

<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>	<b>24 720</b>	<b>419</b>	<b>-18 780</b>	<b>-20 140</b>	<b>-19 362</b>	<b>-11 412</b>
--------------------------	---------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 (100 = 2002).
	37,00		37,00	
Jäsenmaksut 2019-2020:	53,00	57,00	110,00	
	37,00		37,00	
Jäsenmaksut 2020-2021:	53,00	28,50	81,50	1.1.2021 uuden YTHS:n rahoitusmallin olisi tarkoitus astua voimaan. Jatkossa ylioppilaskunnat eivät enää keräisi terveydenhuoltomaksua (77€), vaan opiskelija maksaisi sen suoraan Kelalle.
	37,00		37,00	
Jäsenmaksut 2021-2022:	54,00		54,00	
	38,00		38,00	
Jäsenmaksut 2022-2023:	54,00		54,00	
	38,00		38,00	

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

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	