

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	KTS 2022	KTS 2023	
<b>VAR.S TOIMINNAN TULOT</b>							
Julkaisutulot	3 962	725	500	1 000	1 000	1 000	Kalenterin myyntitulot. Odotuksia laskettiin merkittävästi varovaisuuden periaatteen mukaisesti kalenterin mainosmyynnin merkittävästi heikettyä 2019.
Taloudenhoitotulot	8 900	9 200	8 000	8 250	8 500	8 750	Universtas Oyn maksu TY:n taloushallinnon palveluiden käytöstä. Saadaan kohdistuneen liiketoimintakauden ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutosten jälkeen palvelumyynni Universtaalle aiempia vuosia vähäisempää. Taloudenhoitotulojen uusi taso ja kasvu 250 eurolla vuodessa neuvoteltu Universtas Oyn kanssa.
Muut tulot	33 792	39 968	40 000	40 000	42 500	44 500	Pääosin yritys yhteistyö, jonka vuotuinen kasvutavoite on vuodesta 2022 alkaen 2 000 €.
<b>VAR.S TOIMINNAN TULOT YHT.</b>	<b>46 654</b>	<b>49 893</b>	<b>48 500</b>	<b>49 250</b>	<b>52 000</b>	<b>54 250</b>	
<b>VAR.S TOIMINNAN MENOT</b>							
Palkat ja sos.menot yht.	333 064	337 745	356 360	374 490	380 107	385 809	Parhaan arvion mukaan. Henkilöstökustannusten kehitykseen vaikuttavat mm. TES-neuvottelut sekä mahdolliset henkilöstövaihdokset. Nousuprosentit arvioitu yhdenmukaisesti edellisen KTS-kauden mukaan. 2021: 5,09 % (nykytilan mukaan) 2022: 1,5 % (arvio) 2023: 1,5 % (arvio)
Luottamustoimien menot	68 253	68 689	70 207	71 099	72 165	73 248	Tässä talousarvio- ja vuositavoitteen luottamustoimipaikkoihin päätetään nostaa 1,27 %:lla palkankorotusten mukaisesti.
Poistot	4 776	4 711	4 662	4 625	4 598	4 577	Poistosuunnitelman mukaisesti.
Toimistokulut	19 718	17 673	22 500	22 000	22 500	23 000	Yleinen hintojen nousu otettu huomioon 2021-2023 500 eurolla vuositasolla.
Huoneistomenot	29 324	30 847	30 850	30 880	31 498	32 128	TY:n toimiston ja Turku-salin vuokrat, sähköt ym.
O-talo & Sauna	12 619	5 780	5 500	4 500	3 500	2 500	2021 Arvioitu seuraavalla oletuksella: Q-talo 2021 noin -14 500 € Sauna 2020 noin +10 000 €.
Julkaisu- ja toimintameno	2 696	1 934	3 800	12 000	2 000	2 000	Kehitys (-1000 € vuodessa) arvioitu kannustavasti kustannusten laskun ja parantuneen käyttöasteen kautta. Keskeisiä toimia ovat markkinointitoimet ja jättekustannusten lasku edellisen KTS-päätöksen periaatteiden mukaan.
Sektorivarat	18 455	18 424	21 000	20 000	20 000	20 000	Nettisivuvuudistukseen 2021 10 000 € aiemman KTS-päätöksen ja viestintäsihteerin arvon mukaisesti.
Järjestötoiminta	34 521	31 344	36 000	36 000	35 000	36 000	Sirretään 1 000 € erillisiin kulttuuritapahtumiin ylioppilaskunnan traditioihin, jotta voidaan turvata tapahtumatuotannon kehittäminen (21 000 € - > 20 000 €).
Erilliset kulttuuritapahtumat	9 776	14 615	10 000	12 750	22 000	12 000	Edustajistovaalit vaikuttavat kuluihin vuonna 2021 ja 2023 (4 000 €). Simultaanitulkaukseen varattu varoja 3 000 € edustajistokauden ensimmäiselle vuodelle. Sirretään 1 000 € erillisiin kulttuuritapahtumiin ylioppilaskunnan traditioihin, jotta voidaan turvata tapahtumatuotannon kehittäminen.
TY100-juhlavuosi	0	0	0	750	10 000	0	Lisätty 1 000 € sektorivaroista sekä 1 000 € järjestötoiminnasta, jotta voidaan turvata tapahtumatuotannon kehittäminen. TY100 eriteltynä alla.
Avustukset järjestöille	92 751	94 591	98 000	98 000	98 000	98 000	TY100-juhlavuoden kustannuksia realisoitu vuonna 2021 750 €, sekä aiemman KTS-päätöksen mukaan 10 000 € juhlavuodelle 2022.
toiminta-avustukset	76 672	75 691	76 300	76 450	76 450	76 450	Ei muutospaineita vuodelle 2021.
projektivastukset	849	2 816	4 000	4 000	4 000	4 000	Perussosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut järjestöt 100 €.
vuokra-avustukset	10 816	10 937	11 100	10 950	10 950	10 950	Myönnetään kertaluontoiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin.
erillisavustukset	-186	546	2 000	2 000	2 000	2 000	Yo-talo B:n ja Opekas ry:n vuokrasubventio.
Turun ylioppilasteatteri	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	Myönnetään toistuvain tai erittain merkittävien hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektivastusten kriteerit.
Turun ylioppilasteatteri	97 489	79 846	80 000	80 000	80 000	80 000	Avustus Turun ylioppilasteatterin toimintaan.
<b>VAR.S TOIMINNAN MENOT</b>	<b>723 442</b>	<b>706 199</b>	<b>738 879</b>	<b>766 344</b>	<b>771 348</b>	<b>769 261</b>	Arvioitu edellisen KTS-päätöksen mukaisesti.
<b>VAR.S TOIMINTA YHT.</b>	<b>-676 788</b>	<b>-656 306</b>	<b>-690 379</b>	<b>-717 094</b>	<b>-719 368</b>	<b>-715 011</b>	
<b>VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT</b>							
Jäsenmaksutulot	750 704	748 649	747 800	757 075	763 700	766 350	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
Jatko-opiskelijat 300 jäsentä							Katso tarkempi erittely sivulta 2.
Perustutkinto-opiskelijat 14000 jäsentä							Katso tarkempi erittely sivulta 2.
Varainhankinnan menot							
SY:n jäsenmaksu (2021: 5,70 €)	80 450	79 582	79 990	81 715	84 390	86 140	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
OJ:n jäsenmaksu (2021: 0,60 €)	7 183	7 106	8 570	8 602	10 185	11 720	Katso tarkempi erittely sivulta 2.
Muut varainhankintamenot	0	0	0	0	0	0	Ei tarvetta budjetoida.
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>663 071</b>	<b>661 961</b>	<b>659 239</b>	<b>666 788</b>	<b>669 125</b>	<b>668 490</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>							
Sijoitustoiminnan erä	-13 717	5 656	-31 140	-50 336	-50 243	-46 521	
<b>SJOITUSTOIMINTA TUOTOT/MENOT</b>							
Tuotot							
Sijoitustoiminnan tulot	14 135	19 838	11 050	11 000	11 000	11 000	11 000 € perustuu arvioon Universtas Oy:lle myönnettyjen lainojen korkotuloista.
Menot							
Sijoitustoiminnan menot	29	46	50	0	0	0	Ei tarvetta budjetoida.
<b>SJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>14 135</b>	<b>19 792</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>	<b>418</b>	<b>25 448</b>	<b>-20 140</b>	<b>-39 336</b>	<b>-39 243</b>	<b>-35 521</b>	

Jäsenmaksut opiskelijalle	TYY:	YTHS:	Maksettava:	
Jäsenmaksut 2019-2020:	53,00	57,00	110,00	Jäsenmaksun kehityksessä on huomioitu toisaalta ylioppilaskunnan talouden tasapaino.
	37,00		37,00	toisaalta jäsenmaksun kehitys suhteessa elinkustannusindeksiin. Muutoksena edelliseen KTS-päätökseen jäsenmaksuja ei nosteta KTS-kaudella.
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	1.1.2021 uuden YTHS:n rahollisuuksien astuu voimaan. Jatkossa ylioppilaskunnat eivät enää kerää terveydenhuoltomaksua (77€), vaan opiskelija maksaa sen suoraan Kelalle.
	37,00		37,00	
Jäsenmaksut 2023-2024:	53,00		53,00	
	37,00		37,00	

Jäsenmaksutulot	Jäsenmäärä	Jäsenmaksu	Yhteensä	
kevat 2020	13800	26,50	365 700	
kevat 2020	300	18,50	5 550	
syksy 2020	14000	26,50	371 000	
syksy 2020	300	18,50	5 550	
			747 800	
kevat 2021	14000	26,50	371 000	Kevään 2021 jäsenmäärä on arvioitu nykytiedon perusteella.
kevat 2021	300	18,50	5 550	
syksy 2021	14150	26,50	374 975	Lukuvuoden 2021-2022 arviot perustuvat keskimääräiseen syksyllä ja keväällä ilmoittautuvista (syksyisin noin 100 jäsentä enemmän kuin keväisin).
syksy 2021	300	18,50	5 550	
			757 075	
kevat 2022	14150	26,50	374 975	Koulutuspaikkojen lisäys alkaen lukuvuodesta 2021-2023 on arvioitu siten, että jäsenmäärä lisääntyy 100 jäsenellä lukuvuosina 2021-2022 ja 50 jäsenellä lukuvuonna 2023. Arvio on varovainen, mutta realistinen.
kevat 2022	300	18,50	5 550	
syksy 2022	14250	26,50	377 625	
syksy 2022	300	18,50	5 550	
			763 700	
kevat 2023	14200	26,50	376 300	
kevat 2023	300	18,50	5 550	
syksy 2023	14300	26,50	378 950	
syksy 2023	300	18,50	5 550	
			766 350	

SYL jäsenmaksu:				
2020	14 284	5,60	79 990,40	SYLH esittää jäsenmaksun korotusta vuodelle 2021 (+0,1€ /jäsen). Tämän jälkeen arvioitu +0,1€ /jäsen vuosittain SYL:n KTS:n mukaisesti. Edellisessä TY:n KTS:ssä nousua oli arvioitu 0,2€ /jäsen.
2021	14 336	5,70	81 715,20	
2022	14 550	5,80	84 390,00	
2023	14 600	5,90	86 140,00	

OLL jäsenmaksu:				
2020	14 284	0,60	8 570,40	OLL ei esitä muutosta jäsenmaksuun vuodelle 2021.
2021	14 336	0,60	8 601,60	OLL:n KTS:n mukaan vuonna 2023 jäsenmaksu olisi 0,80€ /jäsen, tähän on arvioitu vuosittaisia nousua 0,10€ /jäsen (aiemmin 0,05€ /jäsen)
2022	14 550	0,70	10 185,00	
2023	14 650	0,80	11 720,00	