

VARSINAINEN TOIMINTA	Toteutunut 01/21-07/21	Arvioitu 01/21-12/21	Vuosibudjetti 2021	Vuosibudjetti 2022
Harrastustoiminta				
Tuotot	5 051,30	8 659,37	20 000,00	20000
3000 - Osallistumismaksut näyttely	160,00	274,29	8000	8000
3001 - Muut näyttelytuotot	4,30	7,37	2000	2000
3002 - Osallistumismaksut harrasteet	4 887,00	8 377,71	10000	10000
Kulut				
Henkilöstökulut	0,00	0,00	-100,00	-100
3045 - Koulutus	0,00	0,00	-100,00	-100
Muut kulut	-2 537,21	-4 349,50	-37 570,00	-31870
3070 - Palkintokulut	0,00	0,00	-4 000,00	-1000
3071 - Show link, näyttelykulut	0,00	0,00	-4 000,00	-1500
3072 - Kokouskulut, näyttelytoimikunta	0,00	0,00	-700,00	-500
3073 - Näyttelytilavuokrat	0,00	0,00	-1 000,00	-1000
3074 - Varastotilavuokrat	-700,00	-1 200,00	-1 400,00	-1400
3075 - Rahaliikenteen kulut	-27,69	-47,47	-70,00	-70
3076 - Postikulut	-52,70	-90,34	-500,00	-500
3079 - Ruokailut	-12,90	-22,11	-2 000,00	-2000
3080 - Hotelli- ym majoitus	0,00	0,00	-2 500,00	-2500
3081 - Kilometrikorvaukset	-414,48	-710,54	-3 000,00	-3000
3082 - Päivärahat	-84,00	-144,00	-1 200,00	-1200
3083 - Muut matkakulut	0,00	0,00	-400,00	-400
3088 - Avustukset, matka ym.näyttelyt	0,00	0,00	-3 000,00	-3000
3089 - Harrastekulut	-1 245,44	-2 135,04	-13 800,00	-13800
Toiminnanalan kate	2 514,09	4 309,87	-17 670,00	-11970
Julkaisutoiminta				
Tuotot	860,00	1 474,29	5500,00	3000
3100 - Lehden ilmoitustuotot	-108,00	-185,14	2000,00	1000
3101 - Julkaisutoiminnan tuotot	722,00	1 237,71	1500,00	1500

3102 - Kirjamyynnti	246,00	421,71	2000,00	500
Kulut				
Henkilöstökulut	-1 506,69	-2 582,90	-1050,00	-525
3130 - Palkat ja palkkiot	-1 275,68	-2 186,88	-800,00	-400
3140 - Eläkevakuutusmaksut	-225,15	-385,97	-200,00	-100
3150 - Muut henkilösivukulut	-5,86	-10,05	-50,00	-25
Muut kulut	-23 730,33	-40 680,57	-52900,00	-57300
3170 - Lehden painatuskulut	-4 060,00	-6 960,00	-20000,00	-20000
3171 - Lehden postituskulut	-6 953,12	-11 919,63	-24000,00	-28000
3172 - Kirjojen oma käyttö	0,00	0,00	-100,00	-100
3173 - Varaston muutos	0,00	0,00	-500,00	-500
3174 - Muut painokulut	-1 759,06	-3 015,53	-100,00	-100
3176 - Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-8 862,73	-15 193,25	-300,00	-700
3178 - Puhelin- datasiirtokulut	0,00	0,00	-100,00	-100
3179 - Ruokailut	0,00	0,00	-100,00	-100
3180 - Hotelli- ym.majoitus	0,00	0,00	-100,00	-100
3181 - Kilometrikorvaukset	-1 371,82	-2 351,69	-6000,00	-6000
3182 - Päivärahat	-396,00	-678,86	-100,00	-100
3183 - Muut matkakulut	0,00	0,00	-500,00	-500
3189 - Muut julkaisutoiminnan kulut	-327,60	-561,60	-1000,00	-1000
Toiminnanalan kate	-24 377,02	-41 789,18	-48 450,00	-54 825
Jalostustoimikunta				
Tuotot	1 910,00	3 274,29	4 050,00	3550
3200 - Jalostustarkastuotot	450,00	771,43	1500,00	1500
3201 - Pentuvälitystuotot	35,00	60,00	500,00	0
3202 - Luonnetestituotot	1 425,00	2 442,86	50,00	2000
3209 - Muut jalostustoiminnan tuotot	0,00	0,00	2000,00	50
Kulut				
Henkilöstökulut	0,00	0,00	-300,00	-300
3245 - Koulutus	0,00	0,00	-300,00	-300
Muut kulut	-3 105,58	-5 323,85	-16 600,00	-15600
3270 - Kokouskulut, jalostustoiminta	-506,00	-867,43	-500,00	-500

3271 - Jalostustarkastuskulut	-28,50	-48,86	-200,00	-200
3272 - Silmäntarkastuskorvaukset	-50,00	-85,71	-1 000,00	-500
3273 - Terveystarkastukset	0,00	0,00	-1 000,00	-1000
3274 - Luonnetestit	-1 577,63	-2 704,51	-2 000,00	-2000
3275 - Geenivaraprojektikulut	0,00	0,00	-500,00	-100
3276 - Rotuunottotarkastukset	0,00	0,00	-500,00	-500
3277 - Kone- ja kalutsohankinnat <3v.kalusto	0,00	0,00	-100,00	-100
3278 - Puhelin- ja datasiirtokulut	-19,95	-34,20	-200,00	-100
3279 - Ruokailut	0,00	0,00	-1 500,00	-1500
3280 - Hotelli- ym. majoitus	-110,00	-188,57	-2 500,00	-2500
3281 - Kilometrikorvaukset	-813,50	-1 394,57	-5 000,00	-5000
3282 - Päivärahat	0,00	0,00	-800,00	-800
3283 - Muut matkakulut	0,00	0,00	-500,00	-500
3285 - Toimistotarvikkeet	0,00	0,00	-100,00	-100
3289 - Muut jalostustoiminnan kulut	0,00	0,00	-200,00	-200
Toiminnanalan kate	-1 195,58	-2 049,57	-12 850,00	-12 350

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Tuotot	1 181,10	2 024,74	7 300,00	7300
3900 - Alaosastojen tuotot	1 325,10	2 271,60	2 300,00	2300
3901 - Muut tuotot	-144,00	-246,86	5 000,00	5000
Kulut				
Henkilöstökulut	-1 787,70	-3 064,63	-4 050,00	-3025
3930 - Palkat ja palkkiot	-1 500,00	-2 571,43	-1 600,00	-800
3940 - Eläkevakuutusmaksut	-264,75	-453,86	-400,00	-200
3945 - Koulutus	0,00	0,00	-2 000,00	-2000
3950 - Muut henkilösivukulut	-22,95	-39,34	-50,00	-25
Poistot	0,00	0,00	-1 000,00	-1000
3960 - Poistot	0,00	0,00	-1 000,00	-1000
Muut kulut	-15 254,35	-26 150,31	-56 800,00	-38100
3970 - Mainoskulut	0,00	0,00	-500,00	-500
3971 - PR-menot ja huomionosoitukset	-2 949,99	-5 057,13	-15 500,00	-5000
3972 - Taloushallinto- ja tilintarkastuskulut	-2 048,18	-3 511,17	-4 000,00	-4000

3973 - Leiritoiminnan kulut	0,00	0,00	-5 000,00	0
3974 - Jäsenmaksut, osallistumismaksut	-863,00	-1 479,43	-1 600,00	-1600
3975 - Rahaliikenteen kulut	-305,63	-523,94	-600,00	-600
3976 - Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-815,36	-1 397,76	-4 000,00	-4000
3977 - Kone- ja kalustohankinnat, käyttökulut	-699,00	-1 198,29	-800,00	-800
3978 - Puhelin- ja datasiirtokulut	-99,50	-170,57	-200,00	-200
3979 - Postikulut	-102,29	-175,35	-200,00	-250
3980 - Hotelli- ym. majoitus	-321,22	-550,66	-1 500,00	-1500
3981 - Kilometrikorvaukset	-655,15	-1 123,11	-5 000,00	-4800
3982 - Päivärahat	-88,00	-150,86	-500,00	-1700
3983 - Muut matkakulut	-143,40	-245,83	-500,00	-500
3984 - Vakuutukset	-832,10	-1 426,46	-1 000,00	-1000
3985 - Toimistotarvikkeet	-175,69	-301,18	-700,00	-700
3986 - Yleiskokouskulut	-2 442,80	-4 187,66	-2 000,00	-2000
3987 - Hallituksen kokouskulut	-615,00	-1 054,29	-2 000,00	-2000
3988 - Alaosastojen kulut	-1 046,04	-1 793,21	-1 000,00	-1000
3989 - Alaosastojen avustukset	-452,00	-774,86	-9 000,00	-4750
39771 - Vuokratulot	-600,00	-1 028,57	-1 200,00	-1200
Yhteisten erien kate	-15 860,95	-27 190,20	-54 550,00	-34825
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-38 919,46	-66 719,07	-133 520,00	-113970
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	-38 919,46	-66 719,07	-133 520,00	-113970
 VARAINHANKINTA	 41 296,55	 70 794,09	 99 400,00	 106400
Tuotot	58 452,85	100 204,89	124 700,00	139700
4000 - Varsinaiset jäsenet	51 120,00	87 634,29	102 000,00	120000
4001 - Perhejäsenet	315,00	540,00	700,00	700
4002 - Kasvattajajäsenet	3 060,00	5 245,71	6 000,00	6000
4150 - Myyntituotot	3 297,85	5 653,46	15 000,00	12000
4350 - Muut tuotot	660,00	1 131,43	1 000,00	1000
Kulut	-17 156,30	-29 410,80	-25 300,00	-33300
4500 - Postikulut, jäsenet	-3 988,99	-6 838,27	-4 000,00	-4000
4501 - Rahaliikenteen kulut, jäsenet	-395,30	-677,66	-500,00	-500

4502 - Puhelin- ja datasiirtokulut, jäsenet	-139,13	-238,51	-250,00	-250
4503 - Jäsenrekisteriohjelma, päivitykset ym.	-7 684,28	-13 173,05	-500,00	-800
4504 - Toimistotarvikkeet, jäsenet	-66,05	-113,23	-300,00	-300
4506 - Laitavuokrat, myynti	-323,64	-554,81	-600,00	-600
4507 - Varastotilavuokrat	-753,38	-1 291,51	-1 200,00	-1200
4601 - Rahaliikenteen kulut, myynti	0,00	0,00	-50,00	-50
4602 - Puhelin- ja datasiirtokulut, myynti	-38,32	-65,69	-100,00	-100
4604 - Toimitotarvikkeet, myynti	0,00	0,00	-300,00	-300
4800 - Myyntitarvikeostot	-1 100,70	-1 886,91	-300,00	-8000
4801 - Varaston muutos	0,00	0,00	-5 000,00	-5000
4802 - Posti- ja rahtikulut, myyntiartikkelit	-2 283,71	-3 914,93	-5 000,00	-5000
4803 - Myyntiartikkelitoimikunnan kokouskulut	-31,80	-54,51	-3 000,00	-200
4804 - Myyntiartikkelit, km-korv. ja pv-rahast	-351,00	-601,71	-200,00	-3000
4850 - Mut varainhankinnan kulut	0,00	0,00	-4 000,00	-4000
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	2 377,09	4 075,01	-34 120,00	-7 570
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot				
5300 - Korkotuotot	0,00	0,00	50,00	50
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	2 377,09	4 075,01	-34 070,00	-7520
YLEISAVUSTUKSET				
7000 - Yleisavustus	0,00	0,00	1 800,00	1800
TILIKAUDEN TULOS	2 377,09	4 075,01	-32 270,00	-5720
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 377,09	4 075,01	-32 270,00	-5720