

Rahayksikkö EURO	Toteutunut 01/2022-07/2022	Arvioitu 01/22-12/22	Vuosibudjetti 2022	Vuosibudjetti 2023
VARSINAINEN TOIMINTA				
Harrastustoiminta				
Tuotot				
3000 Osallistumismaksut, näyttely	6 221,60	10 666	8 000	13 000
3001 Muut näyttelytuotot	0,00	0	2 000	0
3002 Osallistumismaksut toko ym.	12 393,00	21 245	10 000	15 000
3003 Saadut avustukset	786,13	1 348	0	1 000
Tuotot yhteensä	19 400,73	33 258	20 000	29 000
Kulut				
Muut kulut				
3045 Koulutus	0	0	-100	-500
Muut kulut				
3070 Palkintokulut	-878,50	-1 506	-1 000	-800
3071 Show link	-1 280,71	-2 196	-1 500	-2 000
3072 Kokouskulut, näyttelytoimikunta	0,00	0	-500	-500
3073 Näyttelytilavuokrat	-155,00	-266	-1 000	-1 500
3074 Varastotilavuokrat	-700,00	-1 200	-1 400	-1 300
3075 Rahaliikenteen kulut	-43,36	-74	-70	-80
3076 Postikulut	-9,90	-17	-500	-500
3079 Ruokailut	0,00	0	-2 000	-1 000
3080 Hotelli- ym. majoitus	-1 270,14	-2 177	-2 500	-2 500
3081 Kilometrikorvaukset	-2 257,92	-3 871	-3 000	-4 000
3082 Päivärahat	-601,00	-1 030	-1 200	-1 200
3083 Muut matkakulut	-74,80	-128	-400	-400
3088 Avustukset, matka ym. näyttelyt	0,00	0	-3 000	0
3089 Harrastekulut	-7 350,81	-12 601	-13 800	-13 800
Yhteensä	-14 622,14	-25 067	-31 870	-29 580
Kulut yhteensä	-14 622,14	-25 067	-31 970	-30 080
Toiminnanalan kate	4 778,59	8 192	-11 970	-1 080
Julkaisutoiminta				
Tuotot				
3100 Lehden ilmoitustuotot	355,00	609	1 000	500
3101 Julkaisutoiminnan tuotot	822,00	1 409	1 500	1 000
3102 Kirjamyynti	185,00	317	500	200
Tuotot yhteensä	1 362,00	2 335	3 000	1 700
Kulut				
Henkilöstökulut				
3130 Palkat ja palkkiot	0		-400	-400
3140 Eläkevakuutusmaksut	0		-100	-100
3150 Muut henkilöstökulut	0		-25	-25
Muut kulut				
3170 Lehden painatuskulut	-9 406,00	-16 125	-20 000	-20 000
3171 Lehden postituskulut	-13 632,68	-23 370	-28 000	-26 000
3172 Kirjojen oma käyttö	0,00	0	-100	-100
3173 Varaston muutos	0,00	0	-500	-500
3174 Muut painokulut	0,00	0	-100	-100
3176 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-4 813,33	-8 251	-700	-4 000
3178 Puhelin- datasiirtokulut	0,00	0	-100	0
3179 Ruokailut	0,00	0	-100	-100
3180 Hotelli- ym majoitus	0,00	0	-100	-500
3181 Kilometrikorvaukset	-1 702,88	-2 919	-6 000	-4 000
3182 Päivärahat	-155,00	-266	-100	-500
3183 Muut matkakulut	0,00	0	-500	-500
3189 Muut julkaisutoiminnan kulut	-30,00	-51	-1 000	-50
Yhteensä	-29 739,89	-50 983	-57 300	-56 350
Kulut yhteensä	-29 739,89	-50 983	-57 825	-56 875
Toiminnanalan kate	-28 377,89	-48 648	-54 825	-55 175
Jalostustoimikunta				
Tuotot				
3200 Jalostustarkastustuotot	275,00	471	1 500	1 500
3201 Pentuvälitystuotot	15,00	26	0	0

3202 Luonnetestituotot	0,00	0	2 000	2 000
3209 Muut jalostustoiminnan tuotot	0,00	0	50	50
Tuotot yhteensä	290,00	497	3 550	3 550
Kulut				
Henkilöstökulut				
3245 Koulutus	-50	-86	-300	-500
Muut kulut				
3270 Kokouskulut, jalostustoiminta	0,00	0	-500	-500
3271 Jalostustarkastuskulut	-21,04	-36	-200	-200
3272 Silmätarkastuskorvaukset	-250,00	-429	-500	-500
3273 Terveystarkastukset	-294,25	0	-1 000	-2 500
3274 Luonnetestit	0,00	0	-2 000	-2 000
3275 Geenivaraprojektikulut	0,00	0	-100	-100
3276 Rotuunottotarkastukset	0,00	0	-500	-500
3277 Kone- ja kalustohankinnat <3v.kalu	0,00	0	-100	-100
3278 Puhelin- ja datasiirtokulut	-120,87	-207	-100	-200
3279 Ruokailut	0,00	0	-1 500	-1 500
3280 Hotelli- ym. majoitus	0,00	0	-2 500	-2 500
3281 Kilometrikorvaukset	-157,60	-270	-5 000	-6 000
3282 Päivärahat	0,00	0	-800	-1 000
3283 Muut matkakulut	0,00	0	-500	-500
3285 Toimistotarvikkeet	0,00	0	-100	-100
3289 Muut jalostustoiminnan kulut	0,00	0	-200	-1 700
Yhteensä	-843,76	-1 446	-15 600	-19 900
Kulut yhteensä	-893,76	-1 532	-15 900	-20 400
Toiminnanalan kate	-603,76	-1 035	-12 350	-16 850
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut				
Tuotot				
3900 Alaosastojen tuotot	419,30	719	2 300	1 000
3901 Muut tuotot	-83,00	-142	5 000	2 500
Tuotot yhteensä	336,30	577	7 300	3 500
Kulut				
Henkilöstökulut				
3930 Palkat ja palkkiot	-500,00	-857	-800	-800
3940 Eläkevakuutusmaksut	-93,55	-160	-200	-200
3945 Koulutus	0,00		-2 000	-2 000
3950 Muut henkilösivukulut	-6,70	-11	-25	-25
Yhteensä	-600,25	-1 029	-3 025	-3 025
Poistot				
3960 Poistot	0,00	0	-1 000	-1 000
Yhteensä	0,00	0	-1 000	-1 000
Muut kulut				
3970 Mainoskulut	0,00	0	-500	-500
3971 PR-menot ja huomionosoitukset	-881,97	-1 512	-5 000	-2 000
3972 Taloushallinto- ja tilintarkastuskulut	-2 013,99	-3 453	-4 000	-5 000
3974 Jäsenmaksut, osallistumismaksut	-1 050,00	-1 800	-1 600	-1 300
3975 Rahaliikenteen kulut	-302,40	-518	-600	-600
3976 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-493,84	-847	-4 000	-100
3977 Kone- ja kalustohankinnat, käyttöki	0,00	0	-800	-200
39771 Vuokratkulut	-700,00	-1 200	-1 200	-1 300
3978 Puhelin- ja datasiirtokulut	-135,21	-232	-200	-300
3979 Postikulut	-200,00	-343	-250	-250
3980 Hotelli- ym. majoitus	0,00	0	-1 500	-1 500
3981 Kilometrikorvaukset	-1 600,29	-2 743	-4 800	-4 800
3982 Päivärahat	-450,00	-771	-1 700	-1 000
3983 Muut matkakulut	-123,70	-212	-500	-500
3984 Vakuutukset	-863,40	-1 480	-1 000	-1 000
3985 Toimistotarvikkeet	-157,26	-270	-700	-250
3986 Yleiskokouskulut	-820,00	-1 406	-2 000	-2 000
3987 Hallituksen kokouskulut	-653,60	-1 120	-2 000	-1 000
3988 Alaosastojen kulut	-365,00	-626	-1 000	-1 000
3989 Alaosastojen avustukset	-2 884,32	-4 945	-4 750	-5 450
Yhteensä	-13 694,98	-23 477	-38 100	-30 050
Kulut yhteensä	-14 295,23	-24 506	-42 125	-34 075
Yhteisten erien kate	-13 958,93	-23 930	-34 825	-30 575

Tuotto-/kulujäämä	-38 161,99	-65 421	-113 970,00	-103 680,00
VARAINHANKINTA				
Tuotot				
4000 Varsinaiset jäsenet	61 934,00	106 173	120 000	120 000
4001 Perhejäsenet	434,00	744	700	700
4002 Kasvattajajäsenet	3 146,00	5 393	6 000	6 000
4150 Myyntituotot	3 119,00	5 347	12 000	12 000
4350 Muut tuotot	395,00	677	1 000	1 000
Tuotot yhteensä	69 028,00	118 334	139 700	139 700
Kulut				
4500 Postikulut, jäsenet	-3 920,76	-6 721	-4 000	-4 000
4501 Rahaliikenteen kulut, jäsenet	-465,43	-798	-500	-500
4502 Puhelin- ja datasiirtokulut, jäsenet	0,00	0	-250	-100
4503 Jäsenrekisteriohjelma, päivitykset y	-1 749,96	-3 000	-800	-3 300
4504 Toimistotarvikkeet, jäsenet	-155,90	-267	-300	-300
4506 Laitevuokrat, myynti	-323,64	-555	-600	-600
4607 Varatotilavuokrat	-763,55	-1 309	-1 200	-1 500
4601 Rahaliikenteen kulut, myynti	-24,60	-42	-50	-50
4602 Puhelin- ja datasiirtokulut, myynti	-114,95	-197	-100	-500
4604 Toimistotarvikkeet, myynti	-102,90	-176	-300	-100
4800 Myyntitarvikeostot	-999,37	-1 713	-8 000	-8 000
4801 Varaston muutos	0,00	0	-5 000	-5 000
4802 Posti- ja rahtikulut, myyntiartikkelit	-1 652,02	-2 832	-5 000	-4 000
4803 Myyntiartikkelitoimikunnan kokousk	0,00	0	-200	-100
4804 Myyntiartikkelit, km-korv. ja pv-raha	-1 319,10	-2 261	-3 000	-3 000
4850 Muut varainhankinnan kulut	0,00	0	-4 000	0
Kulut yhteensä	-11 592,18	-19 872	-33 300	-31 050
Varainhankinnan kate	57 435,82	98 461	106 400	108 650
Tuotto-/kulujäämä	19 273,83	33 041	-7 570,00	4 970,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot				
Rahoitustoiminta				
5300 Korkotuotot	0,00	0	50	50
Yhteensä	0,00	0	50	50
Tuotot yhteensä	0,00	0	50	50
Kulut				
Rahoitustoiminta				
5900 Korkokulut	0,00	0	0	0
Yhteensä	0,00	0	0	0
Kulut yhteensä	0,00	0	0	0
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0	50	50
Tuotto-/kulujäämä	19 273,83	33 041	-7 520	5 020
YLEISAVUSTUKSET				
Yleisavustukset				
7000 Saatu yleisavustus	0,00	0	1 800	3 600
Yhteensä	0,00	0	1 800	3 600
Yleisavustukset yhteensä	0,00	0	1 800	3 600
TILIKAUDEN TULOS	19 273,83	33 041	-5 720	8 620
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19 273,83	33 041	-5 720	8 620