

Lappalaiskoirat ry, Lapplands hundar rf

Budjetti 2024

Toteutunut	Arvioitu	Vuosibudjetti	Vuosibudjetti
1.1.2023 - 31.7.2023	01/23-12/23	2 023	2 024

VARSINAINEN TOIMINTA

Harrastustoiminta

Tuotot	19 786,73	33920	29 000	38 520
3000 Osallistumismaksut näyttely	4 812,00	8249	13 000	13 500
3001 Muut näyttelytuotot	18,5	32	0	20
3002 Osallistumismaksut harrasteet	14 047,70	24082	15 000	24 000
3003 Saadut avustukset	908,53	1557	1 000	1 000
Kulut			-30 080	-32 800
Henkilöstökulut				
3045 Koulutus	0	0	-500	-500
Muut kulut	-22 838,79	-39152	-29 580	-32 300
3070 Palkintokulut	-4 014,65	-6882	-800	-2500
3071 Show link, näyttelykulut	-2 032,11	-3484	-2 000	-2 000
3072 Kokouskulut, näyttelytoimikunta	-105	-180	-500	-1000
3073 Näyttelytilavuokrat	-600	-1029	-1 500	-2 000
3074 Varastotilavuokrat	-737,38	-1264	-1 300	-1 300
3075 Rahaliikenteen kulut	-183,68	-315	-80	-300
3076 Postikulut	-45,2	-77	-500	-500
3077 Muut toiminnan kulut 8	-66,42	-114	0	-50
3079 Ruokailut	-919,85	-1577	-1 000	-1 250
3080 Hotelli- ym. majoitus	-2 143,50	-3675	-2 500	-3 000
3081 Kilometrikorvaukset	-2 869,95	-4920	-4 000	-4 000
3082 Päivärahat	-1 140,00	-1954	-1 200	-2 000
3083 Muut matkakulut	-179,19	-307	-400	-400
3088 Avustukset, matka ym. näyttelyt	-2 000,00	-3429	0	-2000
3089 Harrastekulut	-5 801,86	-9946	-13 800	-10 000
Toiminnanalan kate	-3 052,06	-5232	-1 080	5 720

Julkaisutoiminta

Tuotot	833,75	1429	1 700	1 300
3100 Lehden ilmoitustuotot	11,75	20	500	300
3101 Julkaisutoiminnan tuotot	527	903	1 000	800
3102 Kirjamyynti	295	506	200	200
Kulut			-56 875	-50 900
Henkilöstökulut			-525	0
3130 Palkat ja palkkiot	0	0	-400	0
3140 Eläkevakuutusmaksut	0	0	-100	0
3150 Muut henkilösivukulut	0	0	-25	0
Muut kulut	-27 535,86	-47204	-56 350	-50 900
3170 Lehden painatuskulut	-10 593,00	-18159	-20 000	-20 000
3171 Lehden postituskulut	-12 724,52	-21813	-26 000	-20 000
3172 Kirjojen oma käyttö	0	0	-100	-100
3173 Varaston muutos	0	0	-500	-500
3174 Muut painokulut	0	0	-100	-100
3176 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpit	-2 111,83	-3620	-4 000	-4 200
3179 Ruokailut	-88	-151	-100	-200
3180 Hotelli- ym. majoitus	-202,5	-347	-500	-600
3181 Kilometrikorvaukset	-1 546,01	-2650	-4 000	-4 200
3182 Päivärahat	-140	-240	-500	-500
3183 Muut matkakulut			-500	-250
3189 Muut julkaisutoiminnan kulut	-130	-223	-50	-250
Toiminnanalan kate	-26 702,11	-45775	-55 175	-49 600

Jalostustoimikunta

Tuotot	1 930,00	3309	3 550	3 550
3200 Jalostustarkastuotot	1 150,00	1971	1 500	1 500
3202 Luonnetestituotot	780	1337	2 000	2 000
3209 Muut jalostustoiminnan kulut			50	50
Kulut			-20 400	-22 900
Henkilöstökulut				

3245 Koulutus			-500	-500
Muut kulut	-11 979,55	-20536	-19 900	-22 400
3270 Kokouskulut, jalostustoiminta	-428,8	-735	-500	-500
3271 Jalostustarkastuskulut	-688,61	-1180	-200	-1000
3272 Silmäntarkastuskorvaukset	-80	-137	-500	-500
3273 Terveystarkastukset	-1 655,00	-2837	-2 500	-2 500
3274 Luonnetestit	-469,48	-805	-2 000	-3 000
3275 Geenivaraprojektikulut	0	0	-100	-100
3276 Rotuunottotarkastukset	0	0	-500	-500
3277 Kone- ja kalustokulut	0	0	-100	-100
3278 Puhelin- ja datasiirtokulut	-173,56	-298	-200	-400
3279 Ruokailut	-1 030,90	-1767	-1 500	-1 500
3280 Hotelli- ym. majoitus	-2 398,00	-4111	-2 500	-2 500
3281 Kilometrikorvaukset	-3 192,69	-5473	-6 000	-6 000
3282 Päivärahat	-1 462,00	-2506	-1 000	-1 500
3283 Muut matkakulut	-382,81	-656	-500	-500
3285 Toimistotarvikkeet	-17,7	-30	-100	-100
3289 Muut jalostustoiminnan kulut	0	0	-1 700	-1 700
Toiminnanalan kate	-10 049,55	-17228	-16 850	-19 350

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Tuotot	97	166	3 500	3 500
3900 Alaosastojen tuotot	97	166	1 000	1 000
3902 Muut tuotot	0	0	2 500	2 500
Kulut			-34 075	-43 675
Henkilöstökulut	-812,24	-1392	-3 025	-3 025
3930 Palkat ja palkkiot	-800	-1371	-800	-800
3940 Eläkevakuutusmaksut	0	0	-200	-200
3945 Koulutus	0	0	-2 000	-2 000
3950 Muut henkilösivukulut	-12,24	-21	-25	-25
Poistot				
3960 Poistot	0	0	-1 000	-1 000
Muut kulut	-17 863,89	-30624	-30 050	-39 650

3970 Mainoskulut	0	0	-500	-500
3971 PR-menot ja huomionsoitukset	-1 180,26	-2023	-2 000	-2 000
3972 Taloushallinto- ja tilintarkastuskulu	-2 918,27	-5003	-5 000	-5 000
3973 Leiritoiminnan kulut	-3 075,99	-5273	0	-5000
3974 Jäsenmaksut, osallistumismaksut	-1 010,00	-1731	-1 300	-1 500
3975 Rahaliikenteen kulut	-511,65	-877	-600	-900
3976 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpit	-168,88	-290	-100	-300
3977 Kone- ja kalustohankinnat, käyttök	0	0	-200	-200
39771 Vuokrakulut	-736,88	-1263	-1 300	-1 300
3978 Puhelin- ja datasiirtokulut	0	0	-300	0
3979 Postikulut	-139,9	-240	-250	-250
3980 Hotelli- ym. majoitus	-362,5	-621	-1 500	-1 500
3981 Kilometrikorvaukset	-2 776,83	-4760	-4 800	-4 800
3982 Päivärahat	-406	-696	-1 000	-1 000
3983 Muut matkakulut	-114,9	-197	-500	-500
3984 Vakuutukset	-871,67	-1494	-1 000	-1 000
3985 Toimistotarvikkeet	0	0	-250	-250
3986 Yleiskokouskulut	-1 643,40	-2817	-2 000	-2 500
3987 Hallituksen kokouskulut	-208	-357	-1 000	-1 000
3988 Alaosastojen kulut	0	0	-1 000	-1 000
3989 Alaosastojen avustukset	-1 738,76	-2981	-5 450	-9 150
Yhteisten erien kate	-18 579,13	-31850	-30 575	-40 175
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-58 382,85	-100085	-103 680	-103 405
VARAINHANKINTA				
Tuotot	60 139,20	103096	139 700	119 100
4000 Varsinaiset jäsenet	51 814,29	88824	120 000	100 000
4001 Perhejäsenet	323	554	700	600
4002 Kasvattajajäsenet	2 157,00	3698	6 000	5 000
4150 Myyntituotot	4 767,91	8174	12 000	12 000
4350 Muut tuotot	1 077,00	1846	1 000	1 500
Kulut	-11 213,57	-19223	-31 050	-30 750

4500 Postikulut, jäsenet	-3 569,49	-6119	-4 000	-4 000
4501 Rahaliikenteen kulut, jäsenet	-764,07	-1310	-500	-1300
4502 Puhelin- ja datasiirtokulut, jäsenet	0	0	-100	0
4503 Jäsenrekisteriohjelma, päivitykset	-1 943,65	-3332	-3 300	-3 300
4504 Tomistotarvikkeet, jäsenet	0	0	-300	-200
4506 Laitevuokrat, myynti	-323,64	-555	-600	-600
4507 Varastotilavuokrat	-801,18	-1373	-1 500	-1 500
4601 Rahaliikenteen kulut, myynti	-8,9	-15	-50	-50
4602 Puhelin- ja datasiirtokulut, myynti	-362,91	-622	-500	-600
4604 Toimistotarvikkeet, myynti	-105,4	-181	-100	-100
4800 Myyntitarvikeostot	-1 787,80	-3065	-8 000	-10 000
4801 Varaston muutos	0	0	-5 000	-5 000
4802 Posti- ja rahtikulut, myyntiartikkeli	-745,27	-1278	-4 000	-2 000
4803 Myyntiartikkelitoimikunnan kokou	-44,16	-76	-100	-100
4804 Myyntiartikkelit, km-korv. ja pv-rah	-757,1	-1298	-3 000	-2 000
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	48 925,63	83 873	108 650	88 350
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	-9 457,22	-16212	4 970	-15 055
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
5300 Korkotuotot	0	0	50	50
YLEISAVUSTUKSET				
7000 Saatu yleisavustus	0	0	3 600	1 700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 457,22	-16212	8 620	-13 305