Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Talousarvio 2027

	TP2024	TP2025	LTA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Varsinainen toiminta	**-278695,47**	**-250985,45**	**-303465,00**	**-314335,00**	**-309065,00**	**-318612,90**
Tuotot	**43666,02**	**55844,53**	**56500,00**	**59500,00**	**59500,00**	**59500,00**
Varsinaisen toiminnan tuotot	**43666,02**	**55844,53**	**56500,00**	**59500,00**	**59500,00**	**59500,00**
3900, Varsinaisen toiminnan tuotot	28740,00	35115,00	**35000,00**	**38000,00**	**38000,00**	**38000,00**
3910, Matkakorvaukset	1909,00	6853,53	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
3911, Vuokratuotot	9486,49	13171,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
3912, Jäsenpalvelut	435,00	705,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3960, Saadut avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961, Korvaukset työnantajalle	3095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	**-322361,49**	**-306829,98**	**-359965,00**	**-373835,00**	**-368565,00**	**-378112,90**
Henkilöstökulut	**-196926,77**	**-181969,75**	**-199440,00**	**-213310,00**	**-221040,00**	**-228087,90**
Palkat ja palkkiot	**-194214,90**	**-178353,62**	**-195130,00**	**-209110,00**	**-216040,00**	**-222587,90**
4900, Palkat ja lisät	-111545,61	-104565,79	-118000,00	-131000,00	-134930,00	-138977,90
4606, Palkkiot	-37404,00	-35680,00	-38180,00	-38180,00	-38180,00	-38180,00
4910, Vuosilomapalkat	-22234,46	-12266,52	-15000,00	-13500,00	-14000,00	-15000,00
4925, Luontoisedut	-1145,13	-1249,20	-1450,00	-2430,00	-2430,00	-2430,00
4930, Lomapalkkojen jaksotus	1928,48	-3738,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4935, Tyel-maksut	-23814,18	-20853,81	-22500,00	-24000,00	-26500,00	-28000,00
Henkilösivukulut	**-2711,87**	**-3616,13**	**-4310,00**	**-4200,00**	**-5000,00**	**-5500,00**
Poistot ja arvonalentumiset	**-53,64**	**-40,20**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
4980, Poisto koneista ja kalustosta	-53,64	-40,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toiminnan kulut	**-9540,06**	**-9163,20**	**-14500,00**	**-10500,00**	**-11000,00**	**-11000,00**
5900, Hallitustoiminta	-5704,01	-4389,08	-5000,00	-5000,00	-5000,00	-5000,00
5917, Ulkopuoliset palvelut	-3836,05	-4774,12	-9500,00	-5500,00	-6000,00	-6000,00
Muut kulut	**-115841,02**	**-115656,83**	**-145925,00**	**-149925,00**	**-136425,00**	**-138925,00**
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	**-3974,25**	**-3005,75**	**-5100,00**	**-5600,00**	**-5600,00**	**-5600,00**
5921, Työterveys	-2548,29	-1040,91	-2500,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
5922, Henkilökunnan virkistys	-1425,96	-1119,84	-1300,00	-1300,00	-1300,00	-1300,00
5923, Henkilökunnan koulutus- ja osallistumismaksut		-845,00	-1300,00	-1300,00	-1300,00	-1300,00
Toimitilakulut	**-21244,24**	**-21086,47**	**-35800,00**	**-36300,00**	**-26500,00**	**-26500,00**
5927, Toimitilavuokra			-12000,00	-12500,00	-13000,00	-13000,00
5928, Toimitilavastikkeet	-15801,51	-15396,98	-15500,00	-15500,00	-6500,00	-6500,00
5929, Toimitilakulut	-5442,73	-5689,49	-8300,00	-8300,00	-7000,00	-7000,00
Kone- ja kalustokulut	**-12909,29**	**-22761,56**	**-19000,00**	**-19500,00**	**-19500,00**	**-19500,00**
5938, Ajoneuvokulut	-50,00	-408,76	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
5939, Kone- ja kalustokulut	-440,99	-2794,16	-5500,00	-6000,00	-6000,00	-6000,00
5943, ATK-laite ja -ohjelmistokulut	-12418,30	-19558,64	-12500,00	-12500,00	-12500,00	-12500,00
Matkakulut	**-12562,55**	**-12005,81**	**-22500,00**	**-22500,00**	**-20300,00**	**-20300,00**
5946, Matkakulut	-10248,05	-9852,81	-19500,00	-19500,00	-17300,00	-17300,00
5947, Kilometrikorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5948, Päivärahat	-2314,50	-2153,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
Markkinointikulut	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5952, Mainos- ja markkinointikulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953, Muut markkinointikulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallintopalvelut	**-17309,77**	**-11563,17**	**-14000,00**	**-14000,00**	**-14000,00**	**-14000,00**
5958, Taloushallintopalvelut	-16508,13	-10547,32	-13000,00	-13000,00	-13000,00	-13000,00
5960, Tilintarkastuspalvelut	-801,64	-1015,85	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
Muut kulut	**-47840,92**	**-45234,07**	**-49525,00**	**-52025,00**	**-50525,00**	**-53025,00**
5964, Puhelin- ja tietoliikennekulut	-2756,55	-2186,38	-2200,00	-2200,00	-2200,00	-2200,00
5965, Postikulut	0,00	0,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
5966, Rahaliikenteenkulut	-4631,86	-3631,91	-4000,00	-4200,00	-4500,00	-4500,00
5967, Vakuutukset	-394,36	-361,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5968, Toimistotarvikkeet	-729,00	-929,57	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
5969, Kokous- ja neuvottelukulut	-98,96	-243,84	-1700,00	-1700,00	-1700,00	-1700,00

5970, Edustuskulut	-1070,68	-4118,61	-3200,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
5971, Jäsenmaksut	-27340,80	-26821,50	-27200,00	-27200,00	-27900,00	-27900,00
5972, Annetut lahjoitukset ja apurahat	-4980,00	-5276,57	-5400,00	-5400,00	-5400,00	-5400,00
5973, Muut kulut	-5354,34	-1381,18	-2500,00	-2500,00	-2500,00	-2500,00
5975, Edustajisto	-484,37	-283,14	-1700,00	-4200,00	-1700,00	-4200,00
Tuotto-/Kulujäämä	**-278695,47**	**-250985,45**	**-303465,00**	**-314335,00**	**-309065,00**	**-318612,90**
Varainhankinta	**318435,51**	**298511,61**	**306000,00**	**306000,00**	**305500,00**	**305500,00**
Tuotot	**406385,10**	**385693,99**	**420000,00**	**418000,00**	**421500,00**	**421500,00**
6000, Jäsenmaksut	252312,13	258024,74	274500,00	274500,00	274500,00	274500,00
6150, Myyntituotot	13008,90	6785,36	6500,00	6500,00	7000,00	7000,00
6200, Tilaisuuksien tuotot	34452,24	36149,79	52000,00	50000,00	53000,00	53000,00
6250, Yhteistyösopimukset	12522,50	11062,50	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
6300, Hyvinvointipassin tuotot	92409,33	73666,60	77000,00	77000,00	77000,00	77000,00
6350, Muu varainhankinta	1680,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	**-87949,59**	**-87182,38**	**-114000,00**	**-112000,00**	**-116000,00**	**-116000,00**
6550, Myynnin kulut	-2954,00	-696,36	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00
6700, Tilaisuuksien kulut	-31400,69	-34526,45	-47000,00	-45000,00	-49000,00	-49000,00
6800, Hyvinvointipassin kulut	-30841,10	-50794,57	-65000,00	-65000,00	-65000,00	-65000,00
6850, Muut varanihankinnan kulut	-22753,80	-1165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotto-/Kulujäämä	**39740,04**	**47526,16**	**2535,00**	**-8335,00**	**-3565,00**	**-13112,90**
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	**2379,15**	**1928,29**	**-8000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tuotot	**2381,66**	**1928,29**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**
Sijoitustoiminnan tuotot	**2010,72**	**1845,64**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**
7000, Korkotuotot sijoituksista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050, Vuokratuotot sijoituksista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7051, Muut sijoitustoiminnan tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100, Osinkotuotot sijoituksista	2010,72	1845,64	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
7150, Sijoitusten myyntivoitot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200, Arvonalennusten palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustoiminnan tuotot	**370,94**	**82,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7300, Korkotuotot	370,94	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7400, Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	**-2,51**	**0,00**	**-9000,00**	**-1000,00**	**-1000,00**	**-1000,00**
Sijoitustoiminnan kulut	**0,00**	**0,00**	**-9000,00**	**-1000,00**	**-1000,00**	**-1000,00**
7500, Omaisuuden hoitokulut	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
7550, Vuokra- ja vastikekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551, Muut sijoitustoiminnan kulut	0,00	0,00	**-8000,00**	0,00	0,00	0,00
Rahoitustoiminnan kulut	**-2,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7900, Korkokulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7950, Muut rahoituskulut	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotto-/Kulujäämä	**42119,19**	**49454,45**	**-5465,00**	**-8335,00**	**-3565,00**	**-13112,90**
Tilikauden ylijäämä(/alijäämä)	**42119,19**	**49454,45**	**-5465,00**	**-8335,00**	**-3565,00**	**-13112,90**

Kumulatiivinen ylijäämä v. 25-28 **32089,45**