

| Tilinumero  | Tilin nimi                          | Lisätalousarvio 2024 | Selite   |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| <b>1100</b> | <b>Varainhankinta</b>               |                      |  |
| 1101        | Jäsenmaksut                         | 3 200,00             | Jäsenmaksutuottojen arvio perustuu viime kahden vuoden johdonmukaiseen jäsenmäärään joka on ylittänyt 350 jäsentä. Jäsenmaksu kerätään Kide.appin kautta, jonka provisiomaksut on otettu huomioon arviossa.                      |
| 1102        | Toiminta-avustukset                 | 500,00               | Arvio perustuu JYY:n toiminta-avustuksen suuruuteen.   |
|             | <b>Varainhankinta yhteensä</b>      | <b>3 700,00</b>      |  |
| <b>2100</b> | <b>Hallinto</b>                     |                      |  |
| 2101        | Pankkikulut                         | -500,00              | Säästöpankin kuukausikustannukset vuonna 2023 olivat n. 33€/kk, joka on noin 400€/v. Lisäksi verkkolaskupalvelun käytöstä arviolta tulee yhdistykselle kuluja n. 50€ vuoden aikana.  |
| 2102        | Edustuskulut                        | -1 000,00            | Edustuskuluihin on tulevalle vuodelle arvioitu kulut kolmelle edustajalle SOOLin liittokokoukseen, sekä muihin edustustilaisuuksiin  |
| 2103        | Viestintäkulut                      | -420,00              | Canva-lisenssi (109,99€), Aatos allekirjoituspalvelu (59,00€), Yhdistysavain -nettisivupalvelun vuosimaksut (245,52€)  |
| 2104        | Patentti- ja rekisterihallitus      | -240,00              | Nimenmuutos (20,00€) ja sääntömuutosmaksu x2 (220,00€)   |
| 2105        | Yhteisvastuulahjoitus               | -500,00              | Yhteisvastuulahjoituksen määrää vähennettiin vuonna 2022 kolmestasadasta eurosta (300,00€) kahteensataan euroon (200,00€). Uuden arvion mukaan Pedagolla on varaa lisätä yhteisvastuulahjoitusta viiteensataan euroon (500,00€). |
| 2201        | Hallituksen kokoukset ja iltakoulut | -400,00              | Hallituksen kokousten ja iltakoulujen eväät, arviolta 20€/kokous tai iltakoulu   |
| 2202        | Yhdistyksen kokoukset               | -250,00              | Arvio perustuu kahden sääntömääräisen kokouksen järjestämiskuluihin.   |
| 2203        | Hallitusperehdytys                  | -400,00              | Uuden hallituksen perehdytys (tilavaraukset ja ruokailut)  |
| 2204        | Hallituskuvaus                      | -100,00              | Hallituskuvausta varten varattu palkkiosumma.  |
| 2205        | Hallituspaidat ja hallitusmerkit    | -650,00              | Hallitukselle hankittavien paitojen ja haalarimerkkien arvioidut kustannukset  |
| 2206        | Hallituksen virkistys               | -600,00              | Hallitusmökkin ruuat ja kuljetukset, syksyn virkistykset   |
| 2207        | Toimihenkilöiden virkistys          | -100,00              | Toimihenkilöille varattu virkistysbudjetti   |
| 2301        | Hankinnat                           | -400,00              | Hankintoihin varattu budjetti. Hankintoja on suunniteltu loppuvuodelle mm. kaiuttimen ja mikkien hankinnan muodossa.   |
|             | <b>Hallinnon kulut yhteensä</b>     | <b>-5 560,00</b>     |  |
| <b>3000</b> | <b>Tuotemyynti</b>                  |                      |  |
| <b>3100</b> | <b>Tuotemyyntihankinnat</b>         |                      |  |
| 3101        | Haalarimerkkivilaukset              | -5 000,00            | Haalarimerkkivilaukset koko vuodelta. Arvio sisältää tapahtumiin hankitut merkit, koska merkkivilaukset tehdään usein yhdessä lisäkulojen välttämisen vuoksi.  |
| 3102        | Haalaritilaus                       | -3 000,00            | Arvio haalaritilauksen summasta  |

|             |   |                   |   |
|-------------|---|-------------------|---|
| 3103        | Laulukirjahankinnat                               | -4 500,00         | Laulukirjatilauksen summa.  |
|             | <b>Tuotemyyntihankinnat yhteensä:</b>             | <b>-12 500,00</b> |   |
|             |   |                   |   |
| <b>3200</b> | <b>Tuotemyyntituotot</b>                          |                   |   |
| 3201        | Haalarimerkkien myyntituotot                      | 3 500,00          | Myytävien merkkien arvioidut tuotot.  |
| 3202        | Haalarisponsorituotot                             | 1 500,00          | Haalarisponsorien arvioidut tuotot.   |
| 3203        | Haalarien myyntituotot                            | 1 500,00          | Haalarimaksujen arvioidut tuotot.   |
| 3204        | Laulukirjojen myyntituotot                        | 4 500,00          | Uusien laulukirjojen arvioidut tuotot.  |
|             | <b>Tuotemyyntituotot yhteensä:</b>                | <b>11 000,00</b>  |   |
|             |   |                   |   |
|             | <b>Tuotemyynti yhteensä</b>                       | <b>-1 500,00</b>  |   |
|             |   |                   |   |
| <b>4100</b> | <b>Sektorit ja muu toiminta</b>                   |                   |   |
| 4101        | Edunvalvonta ja yhdenvertaisuus                   | -200,00           | Edunvalvonta- ja yhdenvertaisuustapahtumiin varattu budjetti                                |
| 4102        | Fuksitoiminta                                     | -500,00           | Fuksitapahtumiin varattu budjetti   |
| 4103        | Fuksitoimikunta                                   | -300,00           | Soihtukulkuun järjestyskustannukset   |
| 4104        | Hengailuillat                                     | -200,00           | Hengailuiltoihin varattu budjetti. Arviolta n. 20€/tapahtuma.                               |
| 4105        | Kerhotoiminta                                     | -200,00           | Kerhotoimintaan varattu budjetti. Talousarvion tekohetkellä kerhoja on kaksi.               |
| 4106        | Kulttuuritoiminta                                 | -150,00           | Kulttuuritapahtumiin ja toimintaan varattu budjetti.  |
| 4107        | Liikuntatoiminta                                  | -150,00           | Liikuntatapahtumiin ja toimintaan varattu budjetti.   |
|             | <b>Sektorit ja muun toiminnan kulut yhteensä:</b> | <b>-1 700,00</b>  |   |
|             |   |                   |   |
| <b>5000</b> | <b>Tapahtumatoiminta</b>                          |                   |   |
| <b>5100</b> | <b>Tapahtumatoiminnan kulut</b>                   |                   |   |
| 5101        | Pikkujouluisteilyn bussitilaus                    | -10 000,00        | Arvioidut bussitilauksen ja bussiohjelmien menot.   |
| 5102        | Talvipäivien kuljetuskustannukset                 | -12 500,00        | Arvioidut bussitilauksen ja bussiohjelmien menot.   |
| 5103        | Vuosijuhlien ja Silliksen kustannukset            | -23 000,00        | Arvioidut vuosijuhlien ja Silliksen kustannukset.   |
| 5104        | Herkkuapponen järjestyskustannukset               | -1 500,00         | Arvioidut kustannuskulut pl. merkkituloja.  |
| 5105        | Pedagon vapputapahtumakustannukset                | -3 500,00         | Arvioidut kustannuskulut pl. merkkituloja. Tapahtumista eniten kuluja aiheuttaa VappuHopLop |
| 5106        | Sitsikustannukset                                 | -3 000,00         | Arvioidut tila- ja ruokakustannukset.   |
| 5107        | Muut tapahtumakustannukset                        | -2 000,00         | Arvioidut järjestyskulut  |
|             | <b>Tapahtumatoiminnan kulut yhteensä</b>          | <b>-55 500,00</b> |   |
|             |   |                   |   |
| <b>5200</b> | <b>Tapahtumatoiminnan tuotot</b>                  |                   |   |
| 5201        | Pikkujouluisteilylle kuljetusmaksut, saatavat     | 11 000,00         | Arvioidut osallistujamaksut.  |

|      |  |                   |  |
|------|--|-------------------|--|
| 5202 | Talvipäivien kuljetusmaksut, saatavat      | 13 500,00         | Arvioidut osallistujamaksut.   |
| 5203 | Vuosijuhlat ja Sillis tuotot               | 20 000,00         | Arvioidut osallistujamaksut ja sponsorituotot.   |
| 5204 | Herkkuapprojen osallistujamaksut           | 12 000,00         | Arvioidut osallistujamaksut kaksilta Herkkuapproilta.  |
| 5205 | Pedagon vapputapahtumien osallistujamaksut | 4 000,00          | Arvioidut osallistujamaksut.   |
| 5206 | Sitsien osallistujamaksut                  | 2 000,00          | Arvioidut osallistujamaksut.   |
| 5207 | Muut tapahtumien osallistujamaksut         | 2 000,00          | Arvioidut osallistujamaksut.   |
| 5208 | Tapahtumiin liittyvät avustukset           | 100,00            | JYYn projektiavustukset.   |
|      | <b>Tapahtumatoiminnan tuotot yhteensä</b>  | <b>64 600,00</b>  |  |
|      |  |                   |  |
|      |  |                   |  |
|      | <b>Toiminnan kulut yhteensä</b>            | <b>-75 260,00</b> |  |
|      | <b>Toiminnan tuotot yhteensä</b>           | <b>79 300,00</b>  |  |
|      | <b>Vuoden tulos</b>                        | <b>4 040,00</b>   | Tavoitteena ei ole kasvattaa tilin katetta näin paljoa, mutta nykyisen arvion heittäessä aikaisemmasta arviosta, on haastavaa arvioida tuottojen jakoa tässä vaiheessa. Lähtökohtaisesti tuotoilla pyritään laskemaan syksyn tapahtumien osallistujamaksuja ja kattamaan tapahtumien kustannuksia. Arvioon emme kuitenkaan niitä ole jakaneet, sillä tuottojen jakamiseen mielestämme tulisi kehittää ohjeet joiden avulla myös tulevien vuosien tuottoja jaetaan mahdollisimman reilusti ja jäsenistölle hyödyllisellä tavalla. |