

Tilinumero	Tilin nimi	Lisätalousarvio 2024	Selite
1100	Varainhankinta		
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.
	Varainhankinta yhteensä	3 700,00	
2100	Hallinto		
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.
	Hallinnon kulut yhteensä	-5 560,00	
3000	Tuotemyynti		
3100	Tuotemyyntihankinnat		
3101	Haalarimerkkitalaukset	-5 000,00	Haalarimerkkitalaukset koko vuodelta. Arvio sisältää tapahtumiin hankitut merkit, koska merkkitalaukset tehdään usein yhdessä lisäkulujen välttämisen vuoksi.
3102	Haalaritilaus	-3 000,00	Arvio haalaritilauksen summasta
3103	Laulukirjahankinnat	-4 500,00	Laulukirjatilauksen summa.
	Tuotemyyntihankinnat yhteensä:	-12 500,00	
3200	Tuotemyyntituotot		
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.
	Tuotemyyntituotot yhteensä:	11 000,00	
	Tuotemyynti yhteensä	-1 500,00	
4100	Sektorit ja muu toiminta		
4101	Edunvalvonta ja yhdenvertaisuus	-200,00	Edunvalvonta- ja yhdenvertaisuustapahtumiin varattu budjetti
4102	Fuksitoiminta	-500,00	Fuksitapahtumiin varattu budjetti
4103	Fuksitoimikunta	-300,00	Soihtukulkueen järjestyskustannukset
4104	Hengailuilat	-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.
	Sektorit ja muun toiminnan kulut yhteensä:	-1 700,00	
5000	Tapahtumatoiminta		
5100	Tapahtumatoiminnan kulut		
5101	Pikkujouluristeilyn 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	Herkkuaprojien järjestyskustannukset	-1 500,00	Arvioidut kustannuskulut pl. merkkitalaukset.
5105	Pedagon vapputapahtumakustannukset	-3 500,00	Arvioidut kustannuskulut pl. merkkitalaukset. Tapahtumista eniten kuluja aiheuttaa VappuHopLop
5106	Sitsikustannukset	-3 000,00	Arvioidut tila- ja ruokakustannukset.
5107	Muut tapahtumakustannukset	-2 000,00	Arvioidut järjestyskulut
	Tapahtumatoiminnan kulut yhteensä	-55 500,00	
5200	Tapahtumatoiminnan tuotot		
5201	Pikkujouluristeilylle 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	Herkkuaprojen osallistujamaksut	12 000,00	Arvioidut osallistujamaksut kaksilta Herkkuaproilta.
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.
	Tapahtumatoiminnan tuotot yhteensä	64 600,00	
	Toiminnan kulut yhteensä	-75 260,00	
	Toiminnan tuotot yhteensä	79 300,00	
	Vuoden tulos	4 040,00	Tavoitteena ei ole kasvattaa tilin katetta näin paljon, 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.