

TULOT KILTATALO	BUDJETTI 2019	BUDJETTI 2020	BUDJETTI 2021	BUDJETTI 2022	BUDJETTI 2023	Toteutuneet 31.10.2022	Osuus budjetista	Arvio vuoden 2022 loppuun	Huomioita vuodesta 2022	Huomioita vuodelle 2023
Kiltatalon vuokraus	20000,00	26500,00	20700,00	24000,00	24000,00	17977,00	75 %	6023,00		

TULOT	BUDJETTI 2019	BUDJETTI 2020	BUDJETTI 2021	BUDJETTI 2022	BUDJETTI 2023	Toteutuneet 3.11.2021	Osuus budjetista	Arvio vuoden 2021 loppuun	Huomioita vuodesta 2022	Huomioita vuodelle 2023
Jäsenmaksut	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	630,00	105 %	0,00		
Sponsoritulot	500,00	500,00	1000,00	1000,00	1000,00	6780,00	678 %	-	vuosijuhlasponsit näkyvät myös tässä	
Lehtien sponsoritulot	1000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	145,00	48 %	0,00		
Killan järjestämien tapahtumien tulot	3200,00	8500,00	8500,00	8500,00	9000,00	8186,09	96 %	313,91	bakkanaaleista tulossa voittoa hinnanmuutoksen ansiosta	pyritään kasvattamaan makia-approja, bakkanaalien hinnan nosto 2e->3e
Halluodon fuksicursio	1000,00	1000,00	1000,00	1300,00	1300,00	1320,00	102 %	0,00		
Kannatusjäsentulot	4450,00	7000,00	8100,00	10000,00	10000,00	6900,00	69 %	-		Kannatusjäsenistä yksi päättänyt lopettaa sponsoroinnin
Excusopimuksen maksut	4450,00	4750,00	5000,00	3500,00	3500,00	0,00	0 %	3500,00	Exculle 23 myönnettiin 700e laina, excun 20 pitäisi maksaa vielä tänä vuonna 25%	
Haalarit	1400,00	1500,00	1600,00	2600,00	2600,00	1090,00	42 %	1510,00	Hinta kitalaiselle 40€	
Killan myöntämien lainojen palautus	2500,00	2500,00	2500,00	2200,00	2200,00	0,00	0 %	1500,00	Pikkujoulu 1500e laina	
Vuosijuhlat	15000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0 %	-	Vuosijuhlabudjetti erikseen, päivitetään lopulliseen budjetinseurantaan!	
Pikkuvuodet	-	-	0,00	0,00	4000,00	0,00	0 %	0,00		
AO-päivät (osallistumismaksut ja sponsorit)	7000,00	2200,00	2200,00	2200,00	8000,00	0,00	0 %	2200,00	AO-päivät olivat omakustantaiset, ei sponsoreita	AO-päivät järjestetään Oulussa
Killan tuotteet	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	933,09	23 %	3066,91		Vuosijuhlasitsit, jotta isoilla vuuilla osataan jo käytäntö
Raadinvaihto	-	-	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-		
Muut	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	15,00	8 %	-		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>32950,00</b>	<b>35000,00</b>	<b>58700,00</b>	<b>47000,00</b>	<b>25999,18</b>		<b>12090,82</b>		

MENOT KILTATALO	BUDJETTI 2019	BUDJETTI 2020	BUDJETTI 2021	BUDJETTI 2022	BUDJETTI 2023	Toteutuneet 31.10.2022	Osuus budjetista	Arvio vuoden 2022 loppuun	Huomioita vuodesta 2022	Huomioita vuodelle 2023
Sähkö, vesi, talvikunnossapito ja jäte - Kiltatalo	6750,00	6900,00	7000,00	7000,00	8000,00	5907,93	84 %	1092,07	Sähkönsiirron hinnan nousu	
Tarvikkeet - Kiltatalo (silvovälineet, huolto jne.)	2400,00	2000,00	1600,00	2000,00	2400,00	1334,03	67 %	665,97	Hintojen nousu	
Kiltastipendit	5500,00	6000,00	6000,00	5000,00	5800,00	4765,00	95 %	235,00	Tavoitteena kiltatalon käytön kasvattaminen	
Vakuutukset	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	371,36	74 %	128,64		
Lainat - Killan ottamien takaisinmaksu	0,00	10000,00	7486,32	13033,81	13500,00	11028,56	85 %	2005,25		
Remontit - Kiltatalo	35000,00	36000,00	200,00	200,00	400,00	396,80	198 %	0,00		huonontuneen rahatilanteen johdosta
Tontin vuokra - Kiltatalo	310,00	310,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0 %	320,00		
Kiltatalon Lounge (pelit, tyymyt, yms.)	-	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0 %	0,00		
Kiltavikoinloput	-	250,00	300,00	300,00	400,00	0,00	0 %	0,00		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>50510,00</b>	<b>29960,00</b>	<b>23606,32</b>	<b>28553,81</b>	<b>31520,00</b>	<b>23803,68</b>		<b>4446,93</b>		

MENOT	BUDJETTI 2019	BUDJETTI 2020	BUDJETTI 2021	BUDJETTI 2022	BUDJETTI 2023	Toteutuneet 31.10.2022	Osuus budjetista	Arvio vuoden 2022 loppuun	Huomioita vuodesta 2022	Huomioita vuodelle 2023
Kiltahuone (kahvi & hankinnat)	640,00	400,00	200,00	200,00	400,00	169,15	85 %	30,85		
Raadin vaihto	-	500,00	600,00	1000,00	1000,00	65,00	7 %	0,00		
Tarvikkeet - Yleiset (kirjek., postim., urheiluväl.)	400,00	200,00	400,00	400,00	300,00	175,47	44 %	173,90		
Projektitraha	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0 %	100,00	Vuonna 2022 tuli 1 projektitrahahakemus	
Nettipalvelumaksut	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	453,00	113 %	0,00		
Puhelinlaskut	300,00	250,00	400,00	300,00	300,00	242,50	81 %	291,50		
Tarjoilut - Killan tarjoilut	400,00	300,00	300,00	500,00	540,00	1730,89	346 %	0,00	Kattaa myös tapahtumien tarjoiluja	
Tapahtumat - Killan järjestämät (bakkanaalit, yritysp., sitsit, open stage, suomi-ilta, makia-appro)	3900,00	8600,00	8000,00	8000,00	8200,00	6947,95	87 %	-		
Fuksit	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	318,48	53 %	0,00		
Halluodon fuksicursio	2000,00	2200,00	2200,00	2600,00	2600,00	2625,00	101 %	0,00		
Killan edustustilaisuuudet, -matkat ja -lahjat	1500,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	476,05	40 %	900,00	Wahajoulu, olton vujusitsit, psosesikillan vuosijuhlat	
Tiiltoimisto	1900,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1512,80	89 %	187,20		
Lehdet - Killan julkaisemat lehdet	1200,00	600,00	2600,00	600,00	400,00	591,23	99 %	0,00	Vuonna 2022 ilmestyy lehti	Tilattavien kappaleiden määrää vähennetään
Haalarit	1400,00	1500,00	2500,00	2600,00	2600,00	0,00	0 %	2600,00		
Pankin palvelumaksut	500,00	450,00	450,00	450,00	600,00	551,40	123 %	100,00	Lehtiin lakkauttaminen ei vaikuta juuri palvelumaksujen hintaan	
Verot	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	825,77	75 %	274,23	Pyritään selvittämään kiinteistöveroasia, jotta jatkossa maksaisimme vähemmän	
Virkistytymisen - raadin	1000,00	500,00	700,00	700,00	800,00	750,00	107 %	0,00	Raadin koko kasvanut	
Patentti- ja rekisterihallitus	20,00	130,00	40,00	40,00	40,00	20,00	50 %	20,00		
Lainat - Killan myöntämät	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	700,00	28 %	2200,00	pikkujouluainaa ei vielä maksettu	
AO-päivät	7000,00	2200,00	2200,00	2200,00	6000,00	0,00	0 %	0,00	Tapahtuma omakustanteinen	
Vuosijuhlat	15000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	14,87	-	-		
Pikkuvuodet	-	-	0,00	0,00	4000,00	0,00	-	-		
Tuotteet (kiltakollegat, kassit, muut)	4000,00	4000,00	3500,00	3500,00	3500,00	2130,62	61 %	1369,38		
Muut	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	455,90	456 %	0,00		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>46460,00</b>	<b>29830,00</b>	<b>32090,00</b>	<b>53190,00</b>	<b>39480,00</b>	<b>20756,08</b>		<b>8247,06</b>		