

SVN ry talousarvio 2021

YLEISTÄ

Toimintaa kehitetään uudessa tilanteessa, jossa suurin avoin kysymys on keväällä 2020 hyllylle laitettu versosiihteerin rekrytointi, johon on määrä palata alkuvuonna 2021. Palkkakustannukset on budjetoitu 2,5 työntekijän mukaisesti. Lisäksi Tulisielukoulun johtajalle maksetaan kannatusrenkaan tuoton mukaan.

Oman varainhankinnan kehittäminen on jatkuva haaste. Toimintavuoden budjetti on laskettu oman varainhankinnan osalta realistisesti, mikä tuo tiukkuutta varsinaisen toiminnan puolelle. Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuottaa yhdistykselle vakaasti varoja ja se budjetoidaan ennalleen.

Yhdistys saa valtion yleisavustusta. Vuonna 2020 yleisavustus yllättäen väheni ja riskinä on yleisavustuksen lasku myös vuonna 2021. Avustusta anotaan saman verran kuin vuodelle 2020. Yhdistyksen rahankeräyslupa on voimassa 2.1.2022 saakka. Toimintavuonna anotaan toistaiseksi voimassa olevaa rahankeräyslupaa.

Toimihenkilöiden palkkakuluja ei ole vyörytetty toimintaa vastaaville kustannuspaikoille, vaan ne ovat kokonaisuudessaan keskuustoimiston kuluissa.

RAHOITUSTILANNE

Yhdistyksellä ei ole pitkäaikaista velkaa ja sen rahoitustilanne on vakaa. Yhdistyksen vuokrattu asunto-osake sekä rahastosijoitukset tuottavat jonkin verran varoja työhön.

VARSINAINEN TOIMINTA	Menoarvio	Tuloarvio	Yhteensä	Selite
Koulutus	-39500	26600	-12900	
Tiimivalmennusprosessi	-4500	4000		
Tulisielukonferenssi	-22000	20000		
Tulisielukoulun tiimi	-5000	0		Samat tulot varainhankinnassa
Versokoulutukset	-2500	1600		
Toimihenkilöt	-2500	0		srk vierailut
Voimaantumispäivät	-1500	1000		
Kiitosjuhla	-1000			
Muu verkostotoiminta	-500	0		
Tiedotus	-3300	0	-3300	
Sähköinen	-1300			
Printti	-2000			
Leiri- ja retkeily	-65000	64000	-1000	
Seuris 1	-20000	20000		
Seuris 2	-20000	20000		
Seuris 3	-20000	20000		
JD talvi	-500	0		Talous srk:n kautta
JD Espoo	-500	0		Talous srk:n kautta
Versovaellus	-4000	4000		
Ohjelmatoiminta	-8300	7300	-1000	
Kesäjuhlat	-1000	0		
Hiljaiset päivät	-300	0		Talous lpk:n kautta
Valtakunta	-7000	7300		
KV toiminta	-20600	20000	-600	
NBUKI	-600			
Tulisieluaktiot	-20000	20000		Aktiotoiminta kattaa itsensä
Legacy Project	-15000	15000		Rekisteröintimaksut
Projektitoiminta	-8000	0	-8000	
	-8000			Tulisielukoulu, samat tulot varainhankinnassa
Julkaisutoiminta	0	0	0	
Tarvikevälitys	-1000	1000	0	
Ostot ja myynti	-1000	1000		

Keskustoimisto	-137800	1000	-136800
Palkat	-115100	1000	
Työnohjaus	-1500		
Vuokra	-8000		
Talous ja kirjanpito	-6000		
Posti, puhelin, pankki	-4000		
Muu tst	-3200		
Hallinto	-3500		-3500
Johtis ym toimikunnat	-3500		
Vars. toim. Yhteensä	-287000	119900	-167100
	menoarvio	tuloarvio	yhteensä

2,5 työntekijää (kulu vastaa 2020)

VARAINHANKINTA

Maksut ja keräykset

Jäsenmaksut	6600
Kesäjuhlatuotto	0
Muut tuotot	2000
Rahankeräyslupa SVK	1500

Rahankeräyslupa SVN

Lapsi- ja nuorisotyökeräys	22000
Tukirengas (pl versotyö)	22000
Tukirengas versotyö	10000
Tulisielukonffa	2000
Tulisielutiimi	5000
Tulisielupalkkaus	8000
Versotoiminta	500
Seurissponsorit	500
Muut	3500
Kulut	-7000

Varainhankinta yhteensä	-7000	83600	76600
	menoarvio	tuloarvio	yhteensä

SIJOITUSTOIMINTA JA YLEISAVUSTUS

Sijoitustuotot	9700
Sijoituskulut	-4200
Yleisavustus	85000

KAIKKI YHTEENSÄ	-298200	298200	0
	menoarvio	tuloarvio	yhteensä