

# SVN ry talousarvio 2022

## YLEISTÄ

Toimintavuotta suunnitellaan muuttuvassa toimintaympärisössä sekä toiminnan, että henkilöstön osalta. Toimintaan vaikuttavat eniten Tulisielukoulun siirtyminen kokonaisuudessaan SVN:n alaiseksi työksi, sekä kaikkeen toimintaan kohdistuva koronan tuoma epävarmuus. Henkilöstön osalta vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnanjohtajan alkuvuoden osa-aikaisuus (60%, 1.5.2021-30.4.2022), edelliseen liittyvä leiri- ja tapahtumakoordinaattorin tehtävä (40% 15.8.2021-31.7.2022), Tulisielukoulun johtajan palkkaus (80%) sekä Tulisielukoulun johtotimiläisten osa-aikaiset työsuhteet (20% noin 8 kk vuodessa). Lisäksi on huomioitu projektityönä tehtävä jäsentilastojen kerääminen seurakunnista, johon palkataan noin kuukaudeksi henkilö.

Työhön lahjoitetut varat käytetään jatkossakin lahjoittajan tahdon mukaisesti sen työmuodon hyväksi, johon se on osoitettu.

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 siihen budjetoidaan pieni nousu.

Yhdistys saa valtion yleisavustusta. Avustuksen määrää on haastava arvioida, johtuen viime vuosien yllättävistä alenemista avustusmäärissä. Koska toiminta on merkittävästi laajentunut ja ensi vuonna yhä kasvaa, yhdistys anoo selkeää korotusta avustussummaan. Laajenemista on erityisesti Tulisielukoulutyö, uuden työmuodon (15+ leirin) lanseeraus, versopartiolaisten suurleirin 2023 suunnittelu.

Toimihenkilöiden palkkakulut ovat kokonaisuudessaan keskustoimiston kuluissa, eikä niitä ole jyvitetty kustannuspaikoille, pois lukien Tulisielukoulun palkkakulut, jotka ovat Tulisielun kustannuspaikalla ja Versojen projektityöntekijän kulut jotka ovat projektitoiminnan kustannuspaikalla.

## RAHOITUSTILANNE

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

## VARAINAINEN TOIMINTA

	Tulos 20	Tulos 6/21	Menoarvio 22	Tuloarvio 22	Yhteensä	Selite
<b>Koulutus</b>	<b>-5436</b>	<b>-193</b>	<b>-8000</b>	<b>4100</b>	<b>-3900</b>	
Tiimivalmennusprosessi			-1500	1500		
Versokoulutukset			-2500	1600		
Toimihenkilöt			-1000	0		srk vierailut
Voimaantumispäivät			-1500	1000		
Kiitosjuhla			-1000			
Muu verkostotoiminta			-500	0		
<b>Tiedotus</b>	<b>-1877</b>	<b>-820</b>	<b>-2000</b>	<b>0</b>	<b>-2000</b>	
Sähköinen			-1500			
Printti			-500			
<b>Leiri- ja retkeily</b>	<b>-19430</b>	<b>21765</b>	<b>-69000</b>	<b>64000</b>	<b>-5000</b>	
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
15+ leiri			-4000	0		4000€ odotusta yleisavustuksesta
Versovaellus			-4000	4000		
<b>Ohjelmatoiminta</b>	<b>-3926</b>	<b>-31</b>	<b>-2300</b>	<b>200</b>	<b>-2100</b>	
Kesäjuhlat			-1500	0		
Hiljaiset päivät			-300	0		
Valtakunta			-500	200		
<b>KV toiminta</b>	<b>512</b>	<b>1350</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	
NBUKI			-600			
Legacy Project			0	0		
<b>Projektitoiminta</b>	<b>-11400</b>	<b>0</b>	<b>-8000</b>	<b>0</b>	<b>-8000</b>	
			-8000			Versot projektityö 4000€ odotusta yleisavustuksesta
<b>Julkaisu- ja tiedotustoiminta</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tarvikeväilytys</b>	<b>205</b>	<b>155</b>	<b>-500</b>	<b>1000</b>	<b>500</b>	
Ostot ja myynti			-500	1000		
<b>Keskustoimisto</b>	<b>-133489</b>	<b>-54103</b>	<b>-121700</b>	<b>1200</b>	<b>-120500</b>	
Palkat			-99000	1200		Tommi, Nana, Minna
Työnohjaus			-1500			
Vuokra			-8000			
Talous ja kirjanpito			-6000			
Posti, puhelin, pankki			-4000			
Muu tst			-3200			
<b>Hallinto</b>	<b>-1879</b>	<b>-41</b>	<b>-2000</b>		<b>-2000</b>	
Johtis ym toimikunnat			-2000			
<b>Tulisielu</b>	<b>0</b>	<b>39227</b>	<b>-185000</b>	<b>142000</b>	<b>-43000</b>	
Tulisielukoulun tiimi			-15000			Samat tulot varainhankinnassa
Tulisielukonferenssi			-22000	22000		
Tulisielukoulu			-72000	80000		8000€ odotusta yleisavustuksesta
Tulisielun johtaja			-36000			Kannatusrenas 50%, koulun tuotto 30%
Tulisielun aktiit			-40000	40000		Aktiotoiminta kattaa itsensä
<b>Vars. toim. Yhteensä</b>			<b>-399100</b>	<b>212500</b>	<b>-186600</b>	

**VARAINHANKINTA**

	Tulos 20	Tulos 6/21	Menoarvio 22	Tuloarvio 22	Yhteensä	Selite
<b>Maksut ja keräykset</b>	<b>6653</b>	<b>13812</b>				
Jäsenmaksut				5500		
Kesäjuhlatuotto				0		
Muut tuotot				2000		
Rahankeräyslupa SVK	775	5450		2000		SVK koronakeräys tuottanut myös SVN:lle
<b>Rahankeräyslupa SVN</b>						
Lapsi- ja nuorisotyökeräys	21727	20075		22000		
Tukirengas	36684	13358		27000		
Valtakunnallinen rahankeräys	18326	18413		36000		Tulisielun tiimi 10000, johtaja 20000, muut 6000
MobilePay	0	2913		6000		Tulisielun tiimi 5000, muut 1000
Lahjoitukset/kolehdit	8093	1000		1000		
Sponsorointitulot	0	175		500		
Kulut			-7000			
<b>Varainhankinta yhteensä</b>			<b>-7000</b>	<b>102000</b>	<b>95000</b>	
			menoarvio	tuloarvio	yhteensä	

**SIJOITUSTOIMINTA JA YLEISAVUSTUS**

Sijoitustuotot				10300		Nostetaan asunto-osakkeen vuokraa 8%
Sijoituskulut			-3700			
Yleisavustus	73000	65700		85000		Korotuksen perusteet: Tulisielu, Partio, 15+ leiri. Jos korotus saadaan, käytetään se seuraavasti: Tulisielu 50%, Versot 25%, 15+leirin alku 25%.
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>			<b>-409800</b>	<b>409800</b>	<b>0</b>	
			menoarvio	tuloarvio	yhteensä	