

# AYY

## Budjettiseuranta 01-03/2017



## MAALISKUU/ MARCH 2017

### YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Varainhankinta YHTEENSÄ	241 310	103 %	233 863	103 %	233 163	935 450	Fund raising TOTAL
Yhteiset kulut ja hallinto YHTEENSÄ	-146 252	94 %	-156 058	89 %	-164 105	-624 231	Common costs and admin TOTAL
Edunvalvonta YHTEENSÄ	-45 777	86 %	-53 199	109 %	-41 919	-212 797	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-26 548	64 %	-41 518	84 %	-31 666	-175 671	Community TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-24 408	87 %	-28 124	72 %	-33 969	-112 495	Communications TOTAL
Jäsenpalvelut YHTEENSÄ	-64 281	103 %	-62 542	125 %	-51 273	-250 168	Member services TOTAL
Vuokraustoiminta YHTEENSÄ	13 989	560 %	2 500	-251 %	-5 566	10 000	Rental of facilities TOTAL
Avustukset YHTEENSÄ	0		-24 541		-498	-98 165	Grants TOTAL
Strategiaraha YHTEENSÄ	-840	17 %	-5 000	102 %	-825	-20 000	Strategic projects TOTAL
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-52 806</b>	<b>39 %</b>	<b>-134 619</b>	<b>55 %</b>	<b>-96 659</b>	<b>-548 077</b>	<b>TOTAL</b>



AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## MAALISKUU/ MARCH 2017

### Varainhankinta/ Fund raising

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Jäsenmaksut	213 858	98 %	217 480	99 %	215 148	869 920	Membership fees
Yritysyhteistyö	27 453	168 %	16 383	152 %	18 015	65 530	Sponsor agreements
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>241 310</b>	<b>103 %</b>	<b>233 863</b>	<b>103 %</b>	<b>233 163</b>	<b>935 450</b>	<b>TOTAL</b>
Yritysyhteistyön							Fund raising
tuotot	34 903		27 500		23 500	110 000	income
kulut	-7 451		-11 118		-5 485	-44 470	expenses
Yhteensä	27 453		16 383		18 015	65 530	Total



AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## MAALISKUU/ MARCH 2017

### Yhteiset kulut ja hallinto/ Common costs and admin

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Hallinnon henkilöstökulut	-37 388	96 %	-39 047	100 %	-37 389	-156 187	Personnel costs in admin
Hallinnon yleiset kulut	-14 970	88 %	-17 060	68 %	-22 066	-68 240	Admin common costs
Toimiston kulut (vuokra ym)	-29 495	95 %	-31 000	106 %	-27 760	-124 000	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-25 993	96 %	-26 959	119 %	-21 898	-107 834	Association membership costs
Hallitus	-35 226	100 %	-35 400	98 %	-35 916	-141 600	Board costs
Edustajisto	-2 733	74 %	-3 680	82 %	-3 352	-14 720	Council costs
Edustajistovaalit	0	0 %	-1 300	0 %	-18	-5 200	Council election
Arkisto	-432	57 %	-763	0 %	0	-3 050	Alumn costs
Alumnitoiminta	0	0 %	-500	0 %	0	-2 000	Archive costs
Kunniavaltuuskunta	-15	0 %	0	0 %	0	0	Honorary delegation
Kiina-yhteistyö	0	0 %	-350	0 %	-15 707	-1 400	China co-operation
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-146 252</b>	<b>94 %</b>	<b>-156 058</b>	<b>89 %</b>	<b>-164 105</b>	<b>-624 231</b>	<b>TOTAL</b>



AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## MAALISKUU/ MARCH 2017

### Edunvalvonta/ Advocacy

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Edunvalvonnan henkilöstökulut	-41 992	93 %	-44 914	106 %	-39 522	-179 657	Personnel costs
Edunvalvonnan yhteiset kulut	-3 030	129 %	-2 350	4130 %	-73	-9 400	Common costs
Koulutuspolitiikka	152	-7 %	-2 150	-16 %	-933	-8 600	Educational policy
Sosiaalipolitiikka	-699	62 %	-1 135	106 %	-659	-4 540	Social policy
Kansainväliset asiat	-207	8 %	-2 650	28 %	-732	-10 600	International affairs
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-45 777</b>	<b>86 %</b>	<b>-53 199</b>	<b>109 %</b>	<b>-41 919</b>	<b>-212 797</b>	<b>TOTAL</b>

## MAALISKUU/ MARCH 2017

### Yhteisötoiminta/ Community

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-18 632	98 %	-18 973	100 %	-18 678	-75 891	Personnel costs
Yhteisötoiminnan yleiset kulut	-1 086	62 %	-1 750	251 %	-432	-7 000	Other common costs
Kulttuuriauto	-4 084	98 %	-4 175	39 %	-10 386	-16 700	Costs of common car
<b><i>Tapahtumat:</i></b>							<b><i>Events:</i></b>
PYL tapahtumat	-502	50 %	-1 000	47 %	-1 068	-4 000	PYL-events
Vuotuiset tapahtumat	10 910	-574 %	-1 900	112 %	9 752	-17 200	Annual events
<b><i>Vapaaehtoistoiminta:</i></b>							<b><i>Volunteers:</i></b>
Aava toimikuntineen	-3 557	144 %	-2 475	219 %	-1 624	-9 900	Aava committee
Teekkarijaosto toimikuntineen	-5 200	88 %	-5 925	82 %	-6 327	-23 700	Teekkari committee
Mosaic	-132	11 %	-1 150	18 %	-735	-4 600	Mosaic
<b><i>Vapaaehtoistoiminta välisumma</i></b>	<b>-8 888</b>	<b>93 %</b>	<b>-9 550</b>	<b>102 %</b>	<b>-8 686</b>	<b>-38 200</b>	<b><i>Volunteers total</i></b>
<b><i>Muu yhteisötoiminta:</i></b>							<b><i>Other community actions:</i></b>
Yhdistysasiat	-104	26 %	-400	151 %	-69	-1 600	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-130	25 %	-513	115 %	-113	-2 050	New students
Neuvosto ja kummitoiminta	-1 609	146 %	-1 100	207 %	-778	-4 400	Council and tutor actions
Museo	-2 135	152 %	-1 408	112 %	-1 904	-5 630	Museum
Kurssitoiminta	-3 500	700 %	-500	117 %	-3 000	-2 000	Training
BEST	3 212	-1285 %	-250	87 %	3 698	-1 000	BEST
<b><i>Muu yhteisötoiminta välisumma</i></b>	<b>-4 266</b>	<b>102 %</b>	<b>-4 170</b>	<b>197 %</b>	<b>-2 167</b>	<b>-16 680</b>	<b><i>Other community actions total</i></b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-26 548</b>	<b>64 %</b>	<b>-41 518</b>	<b>84 %</b>	<b>-31 666</b>	<b>-175 671</b>	<b>TOTAL</b>



AALTO-YLIOPISTON YLIOPIILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## MAALISKUU/ MARCH 2017

### Viestintä/ Communications

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Viestinnän henkilöstökulut	-23 351	94 %	-24 724	83 %	-27 986	-98 895	Personnel costs
Viestinnän kulut	-1 057	31 %	-3 400	18 %	-5 983	-13 600	Communication costs
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-24 408</b>	<b>87 %</b>	<b>-28 124</b>	<b>72 %</b>	<b>-33 969</b>	<b>-112 495</b>	<b>TOTAL</b>

## MAALISKUU/ MARCH 2017

### Jäsenpalvelut/ Member services

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Jäsenpalveluiden henkilöstökulut	-34 403	85 %	-40 292	91 %	-37 662	-161 168	Personnel costs
Palvelupisteiden toimistokulut	-3 730	298 %	-1 250	101 %	-3 692	-5 000	Office costs
Aino-lehti kulut	-26 148	139 %	-18 750	264 %	-9 919	-75 000	Aino-magazine
Opiskelijakalenteri (julkaisut)	0	0 %	-2 250	0 %	0	-9 000	Student calendar
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-64 281</b>	<b>103 %</b>	<b>-62 542</b>	<b>125 %</b>	<b>-51 273</b>	<b>-250 168</b>	<b>TOTAL</b>



## MAALISKUU/ MARCH 2017

### Vuokraustoiminta/ Rental of facilities

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Pakettiauton vuokraus	1 258	0 %	0	-85 %	-1 483	0	Van rent service
Servin mökki	9 038	-915 %	-988	374 %	2 416	-3 950	Servin mökki
Rantasauna	3 693	106 %	3 488	-57 %	-6 500	13 950	Rantasauna
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>13 989</b>	<b>560 %</b>	<b>2 500</b>	<b>-251 %</b>	<b>-5 566</b>	<b>10 000</b>	<b>TOTAL</b>

#### Pakettiauto vuokrauksen

tuotot	3 595		3 625		3 078	14 500
kulut	-2 338		-3 625		-4 560	-14 500
	1 258		0		-1 483	0

#### Servin mökin

tuotot	21 203		24 438		20 970	97 750
kulut	-12 165		-25 425		-18 554	-101 700
	9 038		-988		2 416	-3 950

#### Rantasaunan

tuotot	20 465		20 125		20 350	80 500
kulut	-16 772		-16 638		-26 850	-66 550
	3 693		3 488		-6 500	13 950

## MAALISKUU/ MARCH 2017

### Avustukset/ Grants

	TOTEUMA TEUR 01-03/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI TEUR 01-03/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA TEUR 01-03/2016	BUD TEUR 2017	
Erityisasemayhdistykset	0	0 %	-4 625	0 %	0	-18 500	Special associations
Muut yhdistykset	0	0 %	-12 500	0 %	0	-50 000	Other associations
TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry	0	0 %	-7 000	0 %	0	-28 000	TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry
Starttirahat	0	0 %	-416	0 %	-498	-1 665	Starting money
<b>YHTEENSÄ</b>	0	0 %	-24 541	0 %	-498	-98 165	<b>TOTAL</b>

### Strategiaraha/ Reserves for strategic projects

Strategiaraha	-840	17 %	-5 000	102 %	-825	-20 000	Reserves for strategic projects
---------------	------	------	--------	-------	------	---------	---------------------------------