

AYY

Budjettiseuranta 01-06/2017





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

KESÄKUU/ JUNE 2017

YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Varainhankinta YHTEENSÄ	466 723	100 %	467 725	98 %	476 603	935 450	Fund raising TOTAL
Yhteiset kulut ja hallinto YHTEENSÄ	-298 386	96 %	-312 116	91 %	-328 458	-624 231	Common costs and admin TOTAL
Edunvalvonta YHTEENSÄ	-101 395	95 %	-106 399	118 %	-86 068	-212 797	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-97 391	102 %	-95 836	101 %	-96 287	-175 671	Community TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-50 994	91 %	-56 248	84 %	-60 758	-112 495	Communications TOTAL
Jäsenpalvelut YHTEENSÄ	-127 270	96 %	-132 084	101 %	-126 103	-257 168	Member services TOTAL
Vuokraustoiminta YHTEENSÄ	-9 030	-181 %	5 000	45 %	-20 250	10 000	Rental of facilities TOTAL
Avustukset YHTEENSÄ	-86 570	89 %	-97 333	92 %	-94 468	-98 165	Grants TOTAL
Strategiaraha YHTEENSÄ	-4 210	42 %	-10 000	267 %	-1 575	-20 000	Strategic projects TOTAL
YHTEENSÄ	-308 522	91 %	-337 289	91 %	-337 362	-555 077	TOTAL



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

KESÄKUU/ JUNE 2017

Varainhankinta/ Fund raising

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Jäsenmaksut	428 638	99 %	434 960	100 %	430 393	869 920	Membership fees
Yritysyhteistyö	38 085	116 %	32 765	82 %	46 210	65 530	Sponsor agreements
YHTEENSÄ	466 723	100 %	467 725	98 %	476 603	935 450	TOTAL
Yritysyhteistyön							Fund raising
tuotot	55 857		55 000		56 855	110 000	income
kulut	-17 772		-22 235		-10 645	-44 470	expenses
Yhteensä	38 085		32 765		46 210	65 530	Total

KESÄKUU/ JUNE 2017

Yhteiset kulut ja hallinto/ Common costs and admin

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Hallinnon henkilöstökulut	-86 034	110 %	-78 094	102 %	-84 251	-156 187	Personnel costs in admin
Hallinnon yleiset kulut	-27 510	81 %	-34 120	74 %	-37 201	-68 240	Admin common costs
Toimiston kulut (vuokra ym)	-56 011	90 %	-62 000	98 %	-57 174	-124 000	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-48 954	91 %	-53 917	101 %	-48 556	-107 834	Association membership costs
Hallitus	-72 236	102 %	-70 800	103 %	-70 079	-141 600	Board costs
Edustajisto	-8 054	109 %	-7 360	116 %	-6 947	-14 720	Council costs
Edustajistovaalit	-64	2 %	-2 600	363 %	-18	-5 200	Council election
Arkisto	-797	52 %	-1 525	30 %	-2 675	-3 050	Archive costs
Alumnitoiminta	0	0 %	-1 000	0 %	0	-2 000	Alumn costs
Kunniavaltuuskunta	-15	0 %	0	0 %	0	0	Honorary delegation
Kiina-yhteistyö	1 287	-184 %	-700	-6 %	-21 558	-1 400	China co-operation
YHTEENSÄ	-298 386	96 %	-312 116	91 %	-328 458	-624 231	TOTAL



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

KESÄKUUN / JUNE 2017

Edunvalvonta/ Advocacy

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Edunvalvonnan henkilöstökulut	-92 058	102 %	-89 829	115 %	-79 894	-179 657	Personnel costs
Edunvalvonnan yhteiset kulut	-4 295	91 %	-4 700	5185 %	-83	-9 400	Common costs
Koulutuspolitiikka	-776	18 %	-4 300	25 %	-3 088	-8 600	Educational policy
Sosiaalipolitiikka	-1 874	83 %	-2 270	184 %	-1 019	-4 540	Social policy
Kansainväliset asiat	-2 392	45 %	-5 300	121 %	-1 984	-10 600	International affairs
YHTEENSÄ	-101 395	95 %	-106 399	118 %	-86 068	-212 797	TOTAL

KESÄKUU/ JUNE 2017

Yhteisötoiminta/ Community

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-40 822	108 %	-37 946	101 %	-40 441	-75 891	Personnel costs
Yhteisötoiminnan yleiset kulut	-2 915	83 %	-3 500	153 %	-1 906	-7 000	Other common costs
Kulttuuriauto	-9 135	109 %	-8 350	66 %	-13 878	-16 700	Costs of common car
<i>Tapahtumat:</i>							<i>Events:</i>
PYL tapahtumat	-695	35 %	-2 000	40 %	-1 752	-4 000	PYL-events
Vuotuiset tapahtumat	-12 548	76 %	-16 600	128 %	-9 804	-17 200	Annual events
<i>Vapaaehtoistoiminta:</i>							<i>Volunteers:</i>
Aava toimikuntineen	-7 038	142 %	-4 950	174 %	-4 034	-9 900	Aava committee
Teekkarijaosto toimikuntineen	-15 790	133 %	-11 850	105 %	-15 060	-23 700	Teekkari committee
Mosaic	-310	13 %	-2 300	16 %	-1 954	-4 600	Mosaic
<i>Vapaaehtoistoiminta välisumma</i>	-23 137	121 %	-19 100	110 %	-21 049	-38 200	<i>Volunteers total</i>
<i>Muu yhteisötoiminta:</i>							<i>Other community actions:</i>
Yhdistysasiat	-159	20 %	-800	88 %	-181	-1 600	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-149	15 %	-1 025	6 %	-2 693	-2 050	New students
Neuvosto ja kummitoiminta	-1 994	91 %	-2 200	129 %	-1 543	-4 400	Council and tutor actions
Museo	-3 666	130 %	-2 815	107 %	-3 423	-5 630	Museum
Kurssitoiminta	-3 500	350 %	-1 000	233 %	-1 500	-2 000	Training
BEST	1 331	-266 %	-500	71 %	1 883	-1 000	BEST
<i>Muu yhteisötoiminta välisumma</i>	-8 137	98 %	-8 340	109 %	-7 457	-16 680	<i>Other community actions total</i>
YHTEENSÄ	-97 391	102 %	-95 836	101 %	-96 287	-175 671	TOTAL



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

KESÄKUUN / JUNE 2017

Viestintä/ Communications

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Viestinnän henkilöstökulut	-48 943	99 %	-49 448	95 %	-51 642	-98 895	Personnel costs
Viestinnän kulut	-2 051	30 %	-6 800	23 %	-9 116	-13 600	Communication costs
YHTEENSÄ	-50 994	91 %	-56 248	84 %	-60 758	-112 495	TOTAL



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

KESÄKUU/ JUNE 2017

Jäsenpalvelut/ Member services

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Jäsenpalveluiden henkilöstökulut	-76 622	95 %	-80 584	97 %	-79 373	-161 168	Personnel costs
Palvelupisteiden toimistokulut	-5 417	217 %	-2 500	108 %	-5 010	-5 000	Office costs
Aino-lehti kulut	-45 232	102 %	-44 500	108 %	-41 720	-82 000	Aino-magazine
Opiskelijakalenteri (julkaisut)	0	0 %	-4 500	0 %	0	-9 000	Student calendar
YHTEENSÄ	-127 270	96 %	-132 084	101 %	-126 103	-257 168	TOTAL

KESÄKUU/ JUNE 2017

Vuokraustoiminta/ Rental of facilities

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Pakettiauton vuokraus	972	0 %	0	-76 %	-1 282	0	Van rent service
Servin mökki	-16 163	818 %	-1 975	146 %	-11 055	-3 950	Servin mökki
Rantasauna	6 161	88 %	6 975	-78 %	-7 913	13 950	Rantasauna
YHTEENSÄ	-9 030	-181 %	5 000	45 %	-20 250	10 000	TOTAL
Pakettiauto vuokrauksen							Van rent service
tuotot	5 100		7 250		6 771	14 500	income
kulut	-4 129		-7 250		-8 052	-14 500	expenses
	972		0		-1 282	0	
Servin mökin							Servin mökki
tuotot	38 893		48 875		36 590	97 750	income
kulut	-55 055		-50 850		-47 645	-101 700	expenses
	-16 163		-1 975		-11 055	-3 950	
Rantasaunan							Rantasauna
tuotot	42 820		40 250		39 680	80 500	income
kulut	-36 659		-33 275		-47 593	-66 550	expenses
	6 161		6 975		-7 913	13 950	

KESÄKUU/ JUNE 2017

Avustukset/ Grants

	TOTEUMA EUR 01-06/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-06/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-06/2016	BUD EUR 2017	
Erityisasemayhdistykset	-13 700	74 %	-18 500	81 %	-16 900	-18 500	Special associations
Muut yhdistykset	-44 500	89 %	-50 000	91 %	-49 143	-50 000	Other associations
TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry	-28 000	100 %	-28 000	102 %	-27 500	-28 000	TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry
Starttirahat	-370	44 %	-833	40 %	-925	-1 665	Starting money
YHTEENSÄ	-86 570	89 %	-97 333	92 %	-94 468	-98 165	TOTAL

Strategiaraha/ Reserves for strategic projects

Strategiaraha	-4 210	42 %	-10 000	267 %	-1 575	-20 000	Reserves for strategic projects
---------------	--------	------	---------	-------	--------	---------	---------------------------------