

AYY

Budjettiseuranta 01-09/2017





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

SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Varainhankinta YHTEENSÄ	696 581	99 %	701 588	106 %	659 906	935 450	Fund raising TOTAL
Yhteiset kulut ja hallinto YHTEENSÄ	-429 054	92 %	-468 173	86 %	-500 456	-624 231	Common costs and admin TOTAL
Edunvalvonta YHTEENSÄ	-148 346	93 %	-159 598	120 %	-123 218	-212 797	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-152 475	108 %	-141 453	112 %	-136 308	-175 671	Community TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-71 421	85 %	-84 371	87 %	-82 436	-112 495	Communications TOTAL
Jäsenpalvelut YHTEENSÄ	-186 648	96 %	-195 126	116 %	-160 797	-257 168	Member services TOTAL
Vuokraustoiminta YHTEENSÄ	-16 908	-225 %	7 500	75 %	-22 673	10 000	Rental of facilities TOTAL
Avustukset YHTEENSÄ	-88 920	91 %	-97 749	94 %	-94 768	-98 165	Grants TOTAL
Strategiaraha YHTEENSÄ	-7 564	50 %	-15 000	325 %	-2 325	-20 000	Strategic projects TOTAL
YHTEENSÄ	-404 755	89 %	-452 383	87 %	-463 074	-555 077	TOTAL



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

SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

Varainhankinta/ Fund raising

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Jäsenmaksut	633 413	97 %	652 440	101 %	627 733	869 920	Membership fees
Yritysyhteistyö	63 168	129 %	49 148	196 %	32 173	65 530	Sponsor agreements
YHTEENSÄ	696 581	99 %	701 588	106 %	659 906	935 450	TOTAL
Yritysyhteistyön							Fund raising
tuotot	96 759		82 500		55 135	110 000	income
kulut	-33 591		-33 353		-22 962	-44 470	expenses
Yhteensä	63 168		49 148		32 173	65 530	Total



SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

Yhteiset kulut ja hallinto/ Common costs and admin

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Hallinnon henkilöstökulut	-116 357	99 %	-117 140	90 %	-128 731	-156 187	Personnel costs in admin
Hallinnon yleiset kulut	-43 471	85 %	-51 180	87 %	-50 227	-68 240	Admin common costs
Toimiston kulut (vuokra ym)	-82 310	89 %	-93 000	95 %	-86 223	-124 000	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-68 363	85 %	-80 876	79 %	-86 779	-107 834	Association membership costs
Hallitus	-103 375	97 %	-106 200	99 %	-104 104	-141 600	Board costs
Edustajisto	-8 613	78 %	-11 040	94 %	-9 122	-14 720	Council costs
Edustajistovaalit	-592	15 %	-3 900	3352 %	-18	-5 200	Council election
Arkisto	-2 485	109 %	-2 288	31 %	-7 944	-3 050	Archive costs
Alumnitoiminta	-147	10 %	-1 500	13 %	-1 119	-2 000	Alumn costs
Kunniavaaltuuskunta	-15	0 %	0	0 %	0	0	Honorary delegation
Kiina-yhteistyö	-3 327	317 %	-1 050	13 %	-26 189	-1 400	China co-operation
YHTEENSÄ	-429 054	92 %	-468 173	86 %	-500 456	-624 231	TOTAL



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

SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

Edunvalvonta/ Advocacy

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Edunvalvonnan henkilöstökulut	-134 351	100 %	-134 743	117 %	-115 095	-179 657	Personnel costs
Edunvalvonnan yhteiset kulut	-5 005	71 %	-7 050	6041 %	-83	-9 400	Common costs
Koulutuspolitiikka	-1 842	29 %	-6 450	54 %	-3 400	-8 600	Educational policy
Sosiaalipolitiikka	-2 031	60 %	-3 405	137 %	-1 481	-4 540	Social policy
Kansainväliset asiat	-5 118	64 %	-7 950	162 %	-3 160	-10 600	International affairs
YHTEENSÄ	-148 346	93 %	-159 598	120 %	-123 218	-212 797	TOTAL

SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

Yhteisötoiminta/ Community

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-59 772	105 %	-56 918	97 %	-61 852	-75 891	Personnel costs
Yhteisötoiminnan yleiset kulut	-3 440	66 %	-5 250	99 %	-3 477	-7 000	Other common costs
Kulttuuriauto	-12 899	103 %	-12 525	78 %	-16 493	-16 700	Costs of common car
<i>Tapahdumat:</i>							<i>Events:</i>
PYL tapahtumat	-695	23 %	-3 000	40 %	-1 752	-4 000	PYL-events
Vuotuiset tapahtumat	-36 508	162 %	-22 600	187 %	-19 486	-17 200	Annual events
<i>Vapaaehtoistoiminta:</i>							<i>Volunteers:</i>
Aava toimikuntineen	-8 691	117 %	-7 425	167 %	-5 194	-9 900	Aava committee
Teekkarijaosto toimikuntineen	-19 649	111 %	-17 775	105 %	-18 636	-23 700	Teekkari committee
Mosaic	-450	13 %	-3 450	19 %	-2 424	-4 600	Mosaic
<i>Vapaaehtoistoiminta välisumma</i>	-28 791	100 %	-28 650	110 %	-26 254	-38 200	<i>Volunteers total</i>
<i>Muu yhteisötoiminta:</i>							<i>Other community actions:</i>
Yhdistysasiat	-235	20 %	-1 200	130 %	-181	-1 600	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-375	24 %	-1 538	137 %	-274	-2 050	New students
Neuvosto ja kummitoiminta	-3 600	109 %	-3 300	215 %	-1 674	-4 400	Council and tutor actions
Museo	-4 082	97 %	-4 223	75 %	-5 462	-5 630	Museum
Kursstoiminta	-3 500	233 %	-1 500	233 %	-1 500	-2 000	Training
BEST	1 422	-190 %	-750	68 %	2 097	-1 000	BEST
<i>Muu yhteisötoiminta välisumma</i>	-10 371	83 %	-12 510	148 %	-6 995	-16 680	<i>Other community actions total</i>
YHTEENSÄ	-152 475	108 %	-141 453	112 %	-136 308	-175 671	TOTAL



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

SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

Viestintä/ Communications

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Viestinnän henkilöstökulut	-68 804	93 %	-74 171	95 %	-72 214	-98 895	Personnel costs
Viestinnän kulut	-2 617	26 %	-10 200	26 %	-10 221	-13 600	Communication costs
YHTEENSÄ	-71 421	85 %	-84 371	87 %	-82 436	-112 495	TOTAL



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

SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

Jäsenpalvelut/ Member services

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Jäsenpalveluiden henkilöstökulut	-112 454	93 %	-120 876	99 %	-113 842	-161 168	Personnel costs
Palvelupisteiden toimistokulut	-7 113	190 %	-3 750	192 %	-3 707	-5 000	Office costs
Aino-lehti kulut	-59 697	97 %	-61 500	93 %	-64 513	-82 000	Aino-magazine
Opiskelijakalenteri (julkaisut)	-7 384	82 %	-9 000	-35 %	21 265	-9 000	Student calendar
YHTEENSÄ	-186 648	96 %	-195 126	116 %	-160 797	-257 168	TOTAL



SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

Vuokraustoiminta/ Rental of facilities

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Pakettiauton vuokraus	-1 324	0 %	0	58 %	-2 272	0	Van rent service
Servin mökki	-29 559	998 %	-2 963	212 %	-13 922	-3 950	Servin mökki
Rantasauna	13 975	134 %	10 463	-216 %	-6 479	13 950	Rantasauna
YHTEENSÄ	-16 908	-225 %	7 500	75 %	-22 673	10 000	TOTAL
Pakettiauto vuokrauksen							Van rent service
tuotot	7 487		10 875		8 825	14 500	income
kulut	-8 812		-10 875		-11 097	-14 500	expenses
	-1 324		0		-2 272	0	
Servin mökin							Servin mökki
tuotot	56 464		73 313		57 130	97 750	income
kulut	-86 024		-76 275		-71 052	-101 700	expenses
	-29 559		-2 963		-13 922	-3 950	
Rantasaunan							Rantasauna
tuotot	66 120		60 375		54 370	80 500	income
kulut	-52 145		-49 913		-60 849	-66 550	expenses
	13 975		10 463		-6 479	13 950	

SYYSKUU/ SEPTEMBER 2017

Avustukset/ Grants

	TOTEUMA EUR 01-09/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-09/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-09/2016	BUD EUR 2017	
Erityisasemayhdistykset	-14 650	79 %	-18 500	87 %	-16 900	-18 500	Special associations
Muut yhdistykset	-45 900	92 %	-50 000	93 %	-49 443	-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	30 %	-1 249	40 %	-925	-1 665	Starting money
YHTEENSÄ	-88 920	91 %	-97 749	94 %	-94 768	-98 165	TOTAL

Strategiaraha/ Reserves for strategic projects

Strategiaraha	-7 564	50 %	-15 000	325 %	-2 325	-20 000	Reserves for strategic projects
---------------	--------	------	---------	-------	--------	---------	---------------------------------