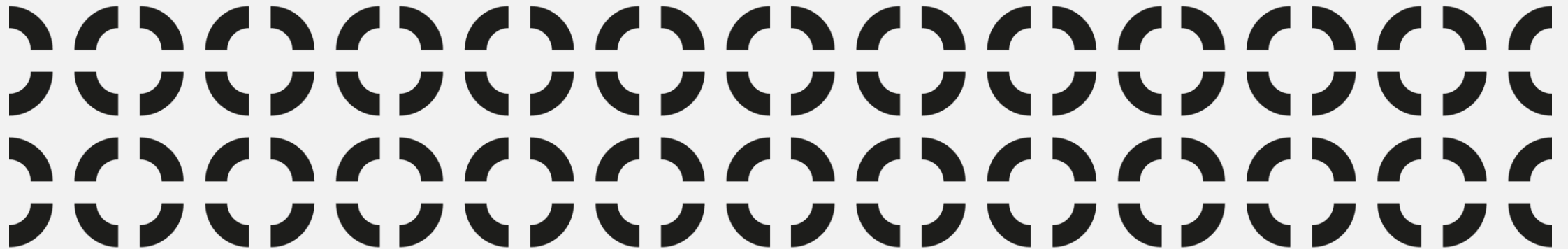


# AYY

## Budjettiseuranta 1-3/2018



## TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2018

### YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA EUR 01-03/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-03/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-03/2017	BUD EUR 2018	
Varainhankinta YHTEENSÄ	598 176	95 %	629 061	98 %	608 671	2 513 144	Fund raising TOTAL
Hallinnolliset YHTEENSÄ	-167 940	101 %	-165 764	111 %	-151 176	-675 055	Admin costs TOTAL
Vaikuttaminen YHTEENSÄ	-38 319	74 %	-51 668	84 %	-45 777	-206 670	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-36 601	97 %	-37 633	163 %	-22 464	-300 713	Community TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-36 933	102 %	-36 358	151 %	-24 408	-145 430	Communications TOTAL
Palvelutoiminta YHTEENSÄ	-96 400	92 %	-104 241	91 %	-105 697	-416 965	Member services TOTAL
Tukitoiminta YHTEENSÄ	-181 673	94 %	-192 948	94 %	-193 662	-771 791	Support functions TOTAL
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>40 311</b>	<b>100 %</b>	<b>40 451</b>	<b>62 %</b>	<b>65 489</b>	<b>-3 480</b>	<b>TOTAL</b>

## TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2018

### Varainhankinta/ Fund raising

	TOTEUMA EUR 01-03/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-03/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-03/2017	BUD EUR 2018	
Jäsenmaksut	206 498	97 %	213 200	97 %	213 858	852 800	Membership fees
Sijoitusten tuotto	137 500	100 %	137 500	99 %	138 750	550 000	Profit from the investments
Isännöinnin tuotto	249 843	100 %	249 843	109 %	230 000	999 371	Profit from the real estate management
Yritysyhteistyö	4 335	15 %	28 518	17 %	26 064	110 973	Sponsor agreements
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>598 176</b>	<b>95 %</b>	<b>629 061</b>	<b>98 %</b>	<b>608 671</b>	<b>2 513 144</b>	<b>TOTAL</b>
Yritysyhteistyön							Sponsor agreements
tuotot	17 150		49 605		34 903	198 420	income
kulut	-12 815		-21 087		-8 839	-87 447	expenses
<b>Yhteensä</b>	<b>4 335</b>		<b>28 518</b>		<b>26 064</b>	<b>110 973</b>	<b>Total</b>

## TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2018

### Hallinnolliset kulut / Admin costs

	TOTEUMA EUR 01-03/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-03/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-03/2017	BUD EUR 2018	
Hallinnon henkilöstökulut	-45 051	98 %	-46 155	120 %	-37 388	-184 620	Personnel costs, Admin
Palkkiot, hallitus ja edustajisto	-33 493	98 %	-34 200	100 %	-33 381	-136 800	Personnel costs, Board and Reprec. Council
Hallinnon yleiset kulut	-33 134	114 %	-29 170	138 %	-24 080	-116 680	Common costs, Admin
Toimiston kulut (vuokra ym)	-26 656	97 %	-27 500	90 %	-29 495	-122 000	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-23 492	90 %	-26 239	90 %	-25 993	-104 955	Association membership costs
Strategiaraha	0	0 %	0	0 %	-840	0	Reserves for strategic projects
Kiina-yhteistyö	-6 114	245 %	-2 500	0 %	0	-10 000	China co-operation
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-167 940</b>	<b>101 %</b>	<b>-165 764</b>	<b>111 %</b>	<b>-151 176</b>	<b>-675 055</b>	<b>TOTAL</b>

## TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2018

### Vaikuttaminen / Advocacy

	TOTEUMA EUR 01-03/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-03/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-03/2017	BUD EUR 2018	
Vaikuttamisen henkilöstökulut	-39 047	93 %	-41 940	93 %	-41 992	-167 760	Personnel costs, Advocacy
Vaikuttamisen yhteiset kulut	-63	6 %	-1 125	2 %	-3 030	-4 500	Common costs, Advocacy
Vaikuttamisen strategiaraha	0	0 %	-3 750	0 %	0	-15 000	Strategic cost of Advocacy
Koulutuspolitiikka	1 126	-57 %	-1 988	742 %	152	-7 950	Educational policy
Sosiaalipolitiikka	-145	17 %	-835	21 %	-699	-3 340	Social policy
Kansainväliset asiat	-190	9 %	-2 030	92 %	-207	-8 120	International affairs
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-38 319</b>	<b>74 %</b>	<b>-51 668</b>	<b>84 %</b>	<b>-45 777</b>	<b>-206 670</b>	<b>TOTAL</b>

## TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2018

### Yhteisötoiminta/ Community

	TOTEUMA EUR 01-03/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-03/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-03/2017	BUD EUR 2018	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-19 798	100 %	-19 754	106 %	-18 632	-79 016	Personnel costs, Community
Yhteisötoiminnan yhteiset kulut	-1 546	44 %	-3 500	34 %	-4 586	-14 000	Common costs, Community
Yhteisötoiminnan strategiaraha	0	0 %	-6 250	0 %	0	-25 000	Strategic cost of Community
Tapahtumat	9 166	103 %	8 925	88 %	10 408	-20 000	Events
Vapaaehtoistoiminta	-23 211	175 %	-13 275	297 %	-7 811	-53 100	Volunteers total
Avustukset	-185	44 %	-416	0 %	0	-98 165	Grants
Yhdistysasiat	-821	29 %	-2 850	48 %	-1 713	-11 400	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-205	40 %	-513	157 %	-130	-2 050	New students
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-36 601</b>	<b>97 %</b>	<b>-37 633</b>	<b>163 %</b>	<b>-22 464</b>	<b>-300 713</b>	<b>TOTAL</b>

## TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2018

### Viestintä/ Communications

	TOTEUMA EUR 01-03/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-03/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-03/2017	BUD EUR 2018	
Viestinnän henkilöstökulut	-33 217	114 %	-29 108	142 %	-23 351	-116 430	Personnel costs, Communications
Opiskelijakalenteri	0	0 %	-2 250	0 %	0	-9 000	Student calender
Viestinnän kulut	-3 715	74 %	-5 000	352 %	-1 057	-20 000	Common costs, Communications
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-36 933</b>	<b>102 %</b>	<b>-36 358</b>	<b>151 %</b>	<b>-24 408</b>	<b>-145 430</b>	<b>TOTAL</b>

## TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2018

### Palvelutoiminta/ Member services

	TOTEUMA EUR 01-03/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-03/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-03/2017	BUD EUR 2018	
Palveluiden henkilöstökulut	-53 575	72 %	-74 344	85 %	-63 186	-297 375	Personnel costs, Member services
Palveluiden muut kulut	-18 099	420 %	-4 310	57 %	-31 741	-17 240	Common costs, Member services
Palveluiden strategiaraha	0	0 %	-5 000	0 %	0	-20 000	Strategic cost of services
Vuokraustoiminta	-7 473	407 %	-1 838	-53 %	13 989	-7 350	Rental of facilities
Aino-lehti kulut	-17 253	92 %	-18 750	70 %	-24 759	-75 000	Aino-magazine
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-96 400</b>	<b>92 %</b>	<b>-104 241</b>	<b>91 %</b>	<b>-105 697</b>	<b>-416 965</b>	<b>TOTAL</b>

Pakettiauto vuokrauksen							Van rent service
tuotot	2 820		3 625		3 595	14 500	income
kulut	-2 623		-3 625		-2 338	-14 500	expenses

197

0

1 258

0

Servin mökin							Servin mökki
tuotot	19 153		19 688		21 203	78 750	income
kulut	-28 682		-26 388		-12 165	-105 550	expenses

-9 529

-6 700

9 038

-26 800

Rantasaunan							Rantasauna
tuotot	19 328		22 000		20 465	88 000	income
kulut	-17 468		-17 138		-16 772	-68 550	expenses

1 859

4 863

3 693

19 450



## TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2018

### Tukitoiminta / Support functions

	TOTEUMA EUR 01-03/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-03/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-03/2017	BUD EUR 2018	
Tukitoiminnan henkilöstökulut	-119 340	89 %	-134 410	90 %	-133 127	-537 640	Personnel costs, Support functions
Taloustoiminnot	-48 806	108 %	-45 113	112 %	-43 696	-180 451	Common costs, Finances
Kiinteistötoiminnot	-8 672	162 %	-5 350	61 %	-14 210	-21 400	Common costs, Real Estate
Tietotekniikka	-4 854	60 %	-8 075	185 %	-2 628	-32 300	Common costs, IT
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-181 673</b>	<b>94 %</b>	<b>-192 948</b>	<b>94 %</b>	<b>-193 662</b>	<b>-771 791</b>	<b>TOTAL</b>