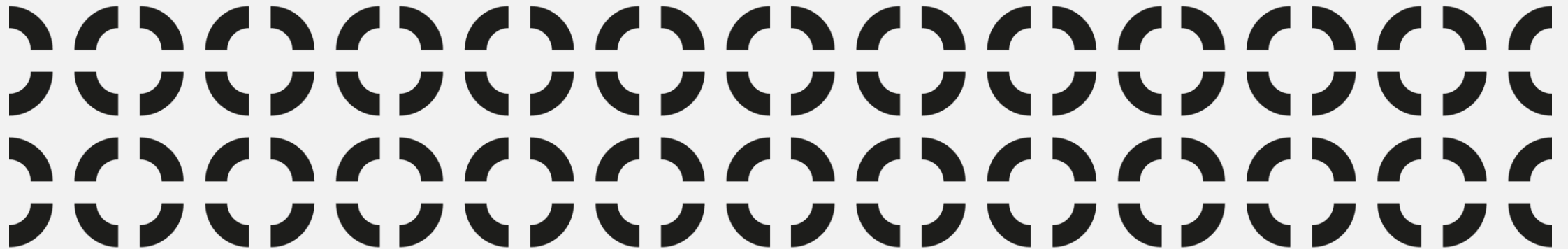


AYY

Budjettiseuranta 1-6/2018





TAMMI-KESÄKUU/ JAN-JUN 2018

YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA EUR 01-06/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-06/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-06/2017	BUD EUR 2018	
Varainhankinta YHTEENSÄ	2 730 409	217 %	1 258 122	227 %	1 202 386	2 513 144	Fund raising TOTAL
Hallinnolliset YHTEENSÄ	-334 673	101 %	-331 528	107 %	-311 732	-675 055	Admin costs TOTAL
Vaikuttaminen YHTEENSÄ	-90 578	88 %	-103 335	89 %	-101 395	-206 670	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-179 495	87 %	-206 066	103 %	-174 825	-300 713	Community TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-81 049	119 %	-68 215	159 %	-50 994	-145 430	Communications TOTAL
Palvelutoiminta YHTEENSÄ	-213 370	102 %	-208 483	81 %	-263 844	-416 965	Member services TOTAL
Tukitoiminta YHTEENSÄ	-390 107	101 %	-385 895	92 %	-422 735	-771 789	Support functions TOTAL
YHTEENSÄ	1 441 137	-3174 %	-45 398	-1170 %	-123 139	-3 478	TOTAL

TAMMI-KESÄKUU/ JAN-JUN 2018

Varainhankinta/ Fund raising

	TOTEUMA EUR 01-06/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-06/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-06/2017	BUD EUR 2018	
Jäsenmaksut	416 257	98 %	426 400	97 %	428 638	852 800	Membership fees
Sijoitusten tuotto	1 818 000	661 %	275 000	655 %	277 500	550 000	Profit from the investments
Isännöinnin tuotto	499 686	100 %	499 686	109 %	460 000	999 371	Profit from the real estate management
Yritysyhteistyö	-3 534	-6 %	57 037	-10 %	36 248	110 973	Sponsor agreements
YHTEENSÄ	2 730 409	217 %	1 258 122	227 %	1 202 386	2 513 144	TOTAL
Yritysyhteistyön							Sponsor agreements
tuotot	22 200		99 210		55 857	198 420	income
kulut	-25 734		-42 173		-19 609	-87 447	expenses
Yhteensä	-3 534		57 037		36 248	110 973	Total

TAMMI-KESÄKUU/ JAN-JUN 2018

Hallinnolliset kulut / Admin costs

	TOTEUMA EUR 01-06/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-06/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-06/2017	BUD EUR 2018	
Hallinnon henkilöstökulut	-102 713	111 %	-92 310	119 %	-86 034	-184 620	Personnel costs, Admin
Palkkiot, hallitus ja edustajisto	-68 884	101 %	-68 400	100 %	-68 683	-136 800	Personnel costs, Board and Reprec. Council
Hallinnon yleiset kulut	-59 137	101 %	-58 340	120 %	-49 127	-116 680	Common costs, Admin
Toimiston kulut (vuokra ym)	-55 773	101 %	-55 000	100 %	-56 011	-122 000	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-45 752	87 %	-52 478	93 %	-48 954	-104 955	Association membership costs
Strategiaraha	0	0 %	0	0 %	-4 210	0	Reserves for strategic projects
Kiina-yhteistyö	-2 414	48 %	-5 000	-188 %	1 287	-10 000	China co-operation
YHTEENSÄ	-334 673	101 %	-331 528	107 %	-311 732	-675 055	TOTAL



aalto-yliopiston ylioppilaskunta
aalto-universitetets studentkår
aalto university student union

TAMMI-KESÄKUU/ JAN-JUN 2018

Vaikuttaminen / Advocacy

	TOTEUMA EUR 01-06/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-06/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-06/2017	BUD EUR 2018	
Vaikuttamisen henkilöstökulut	-83 784	100 %	-83 880	91 %	-92 058	-167 760	Personnel costs, Advocacy
Vaikuttamisen yhteiset kulut	-429	19 %	-2 250	10 %	-4 295	-4 500	Common costs, Advocacy
Vaikuttamisen strategiaraha	-1 940	26 %	-7 500	0 %	0	-15 000	Strategic cost of Advocacy
Koulutuspolitiikka	-402	10 %	-3 975	52 %	-776	-7 950	Educational policy
Sosiaalipolitiikka	-330	20 %	-1 670	18 %	-1 874	-3 340	Social policy
Kansainväliset asiat	-3 693	91 %	-4 060	154 %	-2 392	-8 120	International affairs
YHTEENSÄ	-90 578	88 %	-103 335	89 %	-101 395	-206 670	TOTAL



TAMMI-KESÄKUU/ JAN-JUN 2018

Yhteisötoiminta/ Community

	TOTEUMA EUR 01-06/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-06/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-06/2017	BUD EUR 2018	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-43 633	110 %	-39 508	107 %	-40 822	-79 016	Personnel costs, Community
Yhteisötoiminnan yhteiset kulut	-7 519	107 %	-7 000	117 %	-6 415	-14 000	Common costs, Community
Yhteisötoiminnan strategiaraha	0	0 %	-12 500	0 %	0	-25 000	Strategic cost of Community
Tapahtumat	-8 894	54 %	-16 450	67 %	-13 243	-20 000	Events
Vapaaehtoistoiminta	-32 179	121 %	-26 550	126 %	-25 472	-53 100	Volunteers total
Avustukset	-84 685	87 %	-97 333	98 %	-86 570	-98 165	Grants
Yhdistysasiat	-2 032	36 %	-5 700	94 %	-2 154	-11 400	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-554	54 %	-1 025	372 %	-149	-2 050	New students
YHTEENSÄ	-179 495	87 %	-206 066	103 %	-174 825	-300 713	TOTAL



aalto-yliopiston ylioppilaskunta
aalto-universitetets studentkår
aalto university student union

TAMMI-KESÄKUU/ JAN-JUN 2018

Viestintä/ Communications

	TOTEUMA EUR 01-06/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-06/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-06/2017	BUD EUR 2018	
Viestinnän henkilöstökulut	-65 599	113 %	-58 215	134 %	-48 943	-116 430	Personnel costs, Communications
Opiskelijakalenteri	0	0 %	0	0 %	0	-9 000	Student calender
Viestinnän kulut	-15 449	154 %	-10 000	753 %	-2 051	-20 000	Common costs, Communications
YHTEENSÄ	-81 049	119 %	-68 215	159 %	-50 994	-145 430	TOTAL

TAMMI-KESÄKUU/ JAN-JUN 2018

Palvelutoiminta/ Member services

	TOTEUMA EUR 01-06/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-06/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-06/2017	BUD EUR 2018	
Palveluiden henkilöstökulut	-124 956	84 %	-148 688	82 %	-152 469	-297 375	Personnel costs, Member services
Palveluiden muut kulut	-27 477	319 %	-8 620	47 %	-58 779	-17 240	Common costs, Member services
Palveluiden strategiaraha	0	0 %	-10 000	0 %	0	-20 000	Strategic cost of services
Vuokraustoiminta	-26 342	717 %	-3 675	292 %	-9 030	-7 350	Rental of facilities
Aino-lehti kulut	-34 595	92 %	-37 500	79 %	-43 566	-75 000	Aino-magazine
YHTEENSÄ	-213 370	102 %	-208 483	81 %	-263 844	-416 965	TOTAL

Pakettiauto vuokrauksen							Van rent service
tuotot	5 109		7 250		5 100	14 500	income
kulut	-5 499		-7 250		-4 129	-14 500	expenses
	-390		0		972	0	

Servin mökin							Servin mökki
tuotot	33 881		39 375		38 893	78 750	income
kulut	-62 569		-52 775		-55 055	-105 550	expenses
	-28 688		-13 400		-16 163	-26 800	

Rantasaunan							Rantasauna
tuotot	43 779		44 000		42 820	88 000	income
kulut	-41 042		-34 275		-36 659	-68 550	expenses
	2 736		9 725		6 161	19 450	



aalto-yliopiston ylioppilaskunta
aalto-universitetets studentkår
aalto university student union

TAMMI-KESÄKUU/ JAN-JUN 2018

Tukitoiminta / Support functions

	TOTEUMA EUR 01-06/2018	TOT18 % BUD18	BUDJETTI EUR 01-06/2018	TOT18 % TOT17	TOTEUMA EUR 01-06/2017	BUD EUR 2018	
Tukitoiminnan henkilöstökulut	-263 346	98 %	-268 819	90 %	-291 327	-537 638	Personnel costs, Support functions
Taloustoiminnot	-94 892	105 %	-90 226	93 %	-101 665	-180 451	Common costs, Finances
Kiinteistötoiminnot	-16 952	158 %	-10 700	66 %	-25 878	-21 400	Common costs, Real Estate
Tietotekniikka	-14 917	92 %	-16 150	386 %	-3 866	-32 300	Common costs, IT
YHTEENSÄ	-390 107	101 %	-385 895	92 %	-422 735	-771 789	TOTAL