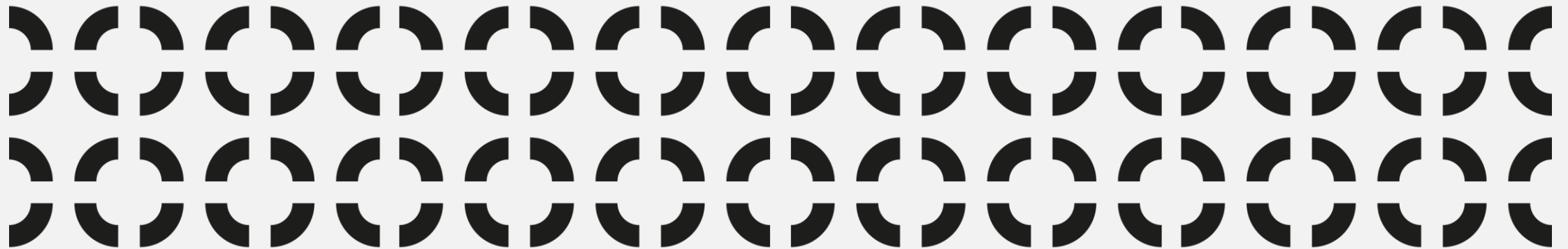


AYY

Budjettiseuranta 1-3/2019





TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2019

YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA 01-03/2019 EUR	TOT19 % BUD19	BUDJETTI 01-03/2019 EUR	TOT19 % TOT18	TOTEUMA 01-03/2018 EUR	BUD 2019 EUR	
Varainhankinta YHTEENSÄ	627 215	97 %	643 482	105 %	598 176	2 573 929	Fund raising TOTAL
Hallinnolliset YHTEENSÄ	-175 645	99 %	-177 920	105 %	-167 940	-719 879	Admin costs TOTAL
Vaikuttaminen YHTEENSÄ	-40 758	86 %	-47 320	106 %	-38 319	-189 280	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-38 405	87 %	-44 163	105 %	-36 601	-307 350	Community TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-33 043	100 %	-33 169	89 %	-36 933	-143 675	Communications TOTAL
Palvelutoiminta YHTEENSÄ	-74 144	75 %	-98 643	77 %	-96 400	-394 570	Member services TOTAL
Tukitoiminta YHTEENSÄ	-223 054	109 %	-205 401	123 %	-181 673	-821 603	Support functions TOTAL
YHTEENSÄ	42 167	114 %	36 868	105 %	40 311	-2 428	TOTAL

TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2019

Varainhankinta/ Fund raising

	TOTEUMA 01-03/2019 EUR	TOT19 % BUD19	BUDJETTI 01-03/2019 EUR	TOT19 % TOT18	TOTEUMA 01-03/2018 EUR	BUD 2019 EUR	
Jäsenmaksut	212 448	100 %	212 750	103 %	206 498	851 000	Membership fees
Sijoitusten tuotto	137 500	100 %	137 500	100 %	137 500	550 000	Profit from the investments
Isännöinnin tuotto	272 815	100 %	272 815	109 %	249 843	1 091 260	Profit from the real estate management
Yritysyhteistyö	4 452	22 %	20 417	103 %	4 335	81 669	Sponsor agreements
YHTEENSÄ	627 215	97 %	643 482	105 %	598 176	2 573 929	TOTAL
Yritysyhteistyön							Sponsor agreements
tuotot	16 000		36 375		17 150	145 500	income
kulut	-11 548		-15 958		-12 815	-63 831	expenses
Yhteensä	4 452		20 417		4 335	81 669	Total



TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2019

Hallinnolliset kulut / Admin costs

	TOTEUMA 01-03/2019 EUR	TOT19 % BUD19	BUDJETTI 01-03/2019 EUR	TOT19 % TOT18	TOTEUMA 01-03/2018 EUR	BUD 2019 EUR	
Hallinnon henkilöstökulut	-52 952	110 %	-48 079	118 %	-45 051	-192 315	Personnel costs, Admin
Palkkiot, hallitus ja edustajisto	-34 460	100 %	-34 450	103 %	-33 493	-137 800	Personnel costs, Board and Repr. Council
Hallinnon yleiset kulut	-32 372	116 %	-27 929	98 %	-33 134	-119 914	Common costs, Admin
Toimiston kulut (vuokra ym)	-27 657	83 %	-33 125	104 %	-26 656	-132 500	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-28 204	100 %	-28 088	120 %	-23 492	-112 350	Association membership costs
Strategiaraha	0	0 %	-3 750	0 %	0	-15 000	Reserves for strategic projects
Kiina-yhteistyö	0	0 %	-2 500	0 %	-6 114	-10 000	China co-operation
YHTEENSÄ	-175 645	99 %	-177 920	105 %	-167 940	-719 879	TOTAL



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

TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2019

Vaikuttaminen / Advocacy

	TOTEUMA 01-03/2019 EUR	TOT19 % BUD19	BUDJETTI 01-03/2019 EUR	TOT19 % TOT18	TOTEUMA 01-03/2018 EUR	BUD 2019 EUR	
Vaikuttamisen henkilöstökulut	-39 299	98 %	-40 070	101 %	-39 047	-160 280	Personnel costs, Advocacy
Vaikuttamisen kulut	-1 458	20 %	-7 250	-200 %	729	-29 000	Common costs, Advocacy
YHTEENSÄ	-40 758	86 %	-47 320	106 %	-38 319	-189 280	TOTAL



TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2019

Yhteisötoiminta/ Community

	TOTEUMA 01-03/2019 EUR	TOT19 % BUD19	BUDJETTI 01-03/2019 EUR	TOT19 % TOT18	TOTEUMA 01-03/2018 EUR	BUD 2019 EUR	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-25 163	99 %	-25 535	127 %	-19 798	-102 140	Personnel costs, Community
Yhteisötoiminnan yhteiset kulut	-5 866	223 %	-2 625	379 %	-1 546	-10 500	Common costs, Community
Tapahtumat	11 673	873 %	1 338	127 %	9 166	-33 850	Events
Vapaaehtoistoiminta	-17 621	118 %	-14 895	76 %	-23 211	-59 580	Volunteers total
Avustukset	-185	50 %	-370	100 %	-185	-92 980	Grants
Yhdistysasiat	-1 217	70 %	-1 750	148 %	-821	-7 000	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-25	8 %	-325	12 %	-205	-1 300	New students
YHTEENSÄ	-38 405	87 %	-44 163	105 %	-36 601	-307 350	TOTAL



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

TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2019

Viestintä/ Communications

	TOTEUMA 01-03/2019 EUR	TOT19 % BUD19	BUDJETTI 01-03/2019 EUR	TOT19 % TOT18	TOTEUMA 01-03/2018 EUR	BUD 2019 EUR	
Viestinnän henkilöstökulut	-31 986	108 %	-29 719	96 %	-33 217	-118 875	Personnel costs, Communications
Opiskelijakalenteri	0	0 %	0	0 %	0	-11 000	Student calender
Viestinnän kulut	-1 057	31 %	-3 450	28 %	-3 715	-13 800	Common costs, Communications
YHTEENSÄ	-33 043	100 %	-33 169	89 %	-36 933	-143 675	TOTAL

TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2019

Palvelutoiminta/ Member services

	TOTEUMA 01-03/2019 EUR	TOT19 % BUD19	BUDJETTI 01-03/2019 EUR	TOT19 % TOT18	TOTEUMA 01-03/2018 EUR	BUD 2019 EUR	
Palveluiden henkilöstökulut	-62 977	90 %	-69 750	118 %	-53 575	-279 000	Personnel costs, Member services
Palveluiden muut kulut	268	-6 %	-4 730	-1 %	-18 099	-18 920	Common costs, Member services
Vuokraustoiminta	5 332	-99 %	-5 413	-71 %	-7 473	-21 650	Rental of facilities
Aino-lehti kulut	-16 766	89 %	-18 750	97 %	-17 253	-75 000	Aino-magazine
YHTEENSÄ	-74 144	75 %	-98 643	77 %	-96 400	-394 570	TOTAL

Pakettiauto vuokrauksen

Van rent service

tuotot	2 539		2 750		2 820	11 000	income
kulut	-2 913		-2 750		-2 623	-11 000	expenses
	-373		0		197	0	

Servin mökin

Servin mökki

tuotot	23 862		21 250		19 153	85 000	income
kulut	-25 319		-28 350		-28 682	-113 400	expenses
	-1 457		-7 100		-9 529	-28 400	

Rantasaunan

Rantasauna

tuotot	22 393		22 000		19 328	88 000	income
kulut	-15 230		-20 313		-17 468	-81 250	expenses
	7 163		1 688		1 859	6 750	



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

TAMMI-MAALISKUU/ JAN-MAR 2019

Tukitoiminta / Support functions

	TOTEUMA 01-03/2019 EUR	TOT19 % BUD19	BUDJETTI 01-03/2019 EUR	TOT19 % TOT18	TOTEUMA 01-03/2018 EUR	BUD 2019 EUR	
Tukitoiminnan henkilöstökulut	-138 070	99 %	-139 606	116 %	-119 340	-558 424	Personnel costs, Support functions
Taloustoiminnot	-58 934	138 %	-42 821	121 %	-48 806	-171 285	Common costs, Finances
Kiinteistötoiminnot	-16 038	172 %	-9 349	185 %	-8 672	-37 394	Common costs, Real Estate
Tietotekniikka	-10 012	73 %	-13 625	206 %	-4 854	-54 500	Common costs, IT
YHTEENSÄ	-223 054	109 %	-205 401	123 %	-181 673	-821 603	TOTAL