



## TALOUSARVIO 2023

	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	%	Tilinpäätös 2021
<b>Varsinainen toiminta</b>	<b>-775 700,00</b>	<b>-712 500,00</b>	109 %	<b>-760 022,28</b>
Tuotot	393 100,00	267 000,00	147 %	349 708,83
Viestintä	27 000,00	30 000,00	90 %	41 425,00
3000 Ilmoitustilamyynä lehti	14 000,00	15 000,00	93 %	24 110,00
3001 Ilmoitustilamyynä viikkotiedote	4 000,00	7 000,00	57 %	7 500,00
3005 Rekryilmoitukset	500,00	0,00	0 %	1 430,00
3010 Kotisivujen logonäkyvyys	4 000,00	5 000,00	80 %	4 590,00
3011 Viikkotiedotteen logonäkyvyys	0,00	0,00	0 %	0,00
3020 Viestinnän muut tuotot	1 000,00	1 000,00	100 %	15,00
3025 Jäsenlehden tilaukset	2 500,00	1 000,00	250 %	3 780,00
3030 Finnishdesignersnäkyvyys	1 000,00	1 000,00	100 %	0,00
Palvelut	22 800,00	13 000,00	175 %	11 700,00
3060 Osallistumismaksujen tuotot	9 000,00	500,00	1800 %	0,00
3070 Kilpailukonsultoinnin myyntituotot	3 000,00	5 000,00	60 %	0,00
3080 Lakipalveluiden myyntituotot	1 000,00	0,00	0 %	0,00
3085 Taidekonsultaation myyntituotot	1 000,00	0,00	0 %	0,00
3090 Ornamosäätiön asiamiespalvelu	7 800,00	7 500,00	104 %	11 700,00
3095 Ata Carnet palvelu	1 000,00	0,00	0 %	0,00
Järjestötoiminta	154 500,00	196 000,00	79 %	144 584,03
3100 Järjestötoiminnan tuotot	154 500,00	196 000,00	79 %	43 000,00
3119 Järjestötoiminnan tuotot Asterista	0,00	0,00	0 %	101 584,03
Hankkeet	188 800,00	28 000,00	674 %	151 999,80
3140 Erityisavustukset hankkeille	188 800,00	28 000,00	674 %	90 653,91
3141 Erityisavustukset hankkeille Asterista	0,00	0,00	0 %	60 807,89
3150 Hankkeiden tuotot	0,00	0,00	0 %	538,00
Muut tuotot	0,00	0,00	0 %	0,00
3180 Yleistoiminnan muut tuotot	0,00	0,00	0 %	0,00
Kulut	-1 168 800,00	-979 500,00	119 %	-1 109 731,11
Järjestötoiminnan kulut	-93 300,00	-214 000,00	44 %	-139 085,67
4010 Järjestötoiminnan kulut	-93 300,00	-214 000,00	44 %	-8 825,00
4119 Järjestötoiminnan kulut Asterista	0,00	0,00	0 %	-130 260,67
Muut hankekulut budjetoitu	-2 000,00	-9 000,00	22 %	0,00

4200 Muut hankekulut budjetoitu	-2 000,00	-9 000,00	22 %	0,00
Henkilöstökulut	-644 450,00	-481 500,00	134 %	-571 057,77
Palkat ja palkkiot	-551 750,00	-476 500,00	116 %	-501 462,63
5000 Palkat	-534 750,00	-469 000,00	114 %	-444 139,54
5020 Palkkiot luottteht	-5 000,00	0,00	0 %	-7 000,00
5025 Kokouspalkkiot luottteht	-6 000,00	-7 500,00	80 %	-3 120,00
5030 Työkorvaukset	-6 000,00	0,00	0 %	-3 146,54
5099 Henkilöstökulut hankkeilta Asterista	0,00	0,00	0 %	-44 056,55
Lisät ja korvaukset	-2 000,00	-5 000,00	40 %	0,00
5120 Kulukorvaukset luottteht	-1 500,00	-5 000,00	30 %	0,00
5125 Muut kulut luottteht	-500,00	0,00	0 %	0,00
Lomaaajan ja sosiaalipalkat	0,00	0,00	0 %	12 900,00
Luontoisedut	-7 500,00	0,00	0 %	0,00
5400 Luontoisedut	-7 500,00	0,00	0 %	-8 118,08
5410 Luontoisedut vastatili	0,00	0,00	0 %	8 118,08
Henkilösivukulut	-72 000,00	0,00	0 %	-72 343,06
Muut henkilösivukulut	-11 200,00	0,00	0 %	-10 152,08
6300 Sosiaaliturvamaksut	-6 200,00	0,00	0 %	-6 511,25
6400 Lakisääteiset vakuutusmaksut	-5 000,00	0,00	0 %	-3 640,83
Poistot ja arvonalentumiset	-100,00	0,00	0 %	-96,71
Toimintakulut	-428 950,00	-275 000,00	156 %	-399 490,96
Muut henkilöstökulut	-26 000,00	-21 000,00	124 %	-27 593,15
7000 Henkilökunnan koulutus	0,00	-2 000,00	0 %	-70,00
7010 Hlöstön juhlat ja virkistys	-2 500,00	-2 000,00	125 %	-2 711,12
7050 Työterveyshuolto	-6 600,00	-5 000,00	132 %	-12 435,53
7051 Työhyvinvoinnin tukeminen	0,00	0,00	0 %	-4 234,17
7060 Saadut Kelakorvaukset	-1 200,00	0,00	0 %	3 003,22
7070 Henkilökunnan ruokailu lounassetelit	-10 100,00	-9 000,00	112 %	-9 508,17
7071 Henkilökunnan virikesetelit	-2 500,00	-2 000,00	125 %	-1 145,30
7110 Kahvitarvikkeet	-300,00	0,00	0 %	-234,08
7140 Henkilöstön rekrykulut	-1 000,00	-1 000,00	100 %	0,00
7170 Muut henkilösivukulut	-1 800,00	0,00	0 %	-258,00
Käyttö ja ylläpito	-64 500,00	-54 200,00	119 %	-53 744,76
7230 Toimitilavuokrat	-56 500,00	-50 000,00	113 %	-49 314,00
7340 Käyttöesineet ja tarvikkeet	-1 500,00	-500,00	300 %	-661,81
7360 Siivous ja puhtaanapito	-5 000,00	-2 500,00	200 %	-3 188,77
7390 Sähkö	-1 000,00	-700,00	143 %	-580,18
7430 Korjaukset	-500,00	-500,00	100 %	0,00
ITkulut	-25 450,00	-8 000,00	318 %	-19 050,86
7640 ITyhteydet	-800,00	-3 000,00	27 %	-1 440,52
7650 ITohjelmisto ja rekisterimaksut	-9 850,00	-3 500,00	281 %	-12 114,41
7660 ITylläpito ja palvelut	-10 400,00	-1 500,00	693 %	-3 460,04
7680 ITlaitehankinnat 3v	-4 400,00	0,00	0 %	-2 035,89
Muut kone ja kalustokulut	-6 300,00	-5 500,00	115 %	-5 342,47
7720 Kone ja kalustovuokrat	-6 300,00	-4 500,00	140 %	-3 745,58

7740 Kone ja kalustohankinnat 3v kalusto	0,00	-1 000,00	0 %	-1 596,89
<b>Matkakulut</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>117 %</b>	<b>-580,89</b>
7800 Kotimaan matkakulut	-4 500,00	-5 000,00	90 %	-298,50
7810 Ulkomaan matkakulut	-7 000,00	-5 000,00	140 %	0,00
7860 Muut matkakulut	0,00	0,00	0 %	0,00
7870 Kilometrikorvaukset	0,00	0,00	0 %	-250,80
7880 Päivärahat	-200,00	0,00	0 %	0,00
7899 Matkakulut hankkeilta Asterista	0,00	0,00	0 %	-31,59
<b>Edustuskulut</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>160 %</b>	<b>-1 104,68</b>
7950 Edustuskulut	-8 800,00	-5 500,00	160 %	-1 104,68
7960 Ornamon pallot ja pinssit	0,00	0,00	0 %	0,00
7965 Ornamopalkinto	0,00	0,00	0 %	0,00
<b>Viestintäkulut</b>	<b>-104 300,00</b>	<b>-69 000,00</b>	<b>151 %</b>	<b>-183 311,86</b>
8050 Verkkosivujen ylläpito ja kehitys	-13 500,00	-4 000,00	338 %	-2 987,16
8060 Markkinointipalvelut	-30 500,00	-5 000,00	610 %	-372,00
8070 Tietopalvelut	0,00	-8 000,00	0 %	-5 239,00
8080 Graafiset palvelut	-14 200,00	0,00	0 %	-30 113,40
8090 Käännöspalvelut	-2 000,00	-5 000,00	40 %	-2 320,47
8100 Valo ja videokuvauskulut	-15 600,00	0,00	0 %	-15 763,97
8110 Kirjoittajakulut	-10 000,00	0,00	0 %	-9 954,40
8120 Paino ja jakelukulut	-9 000,00	-20 000,00	45 %	-34 929,67
8130 Kannatusmaksut sponsorointi	-2 500,00	0,00	0 %	-750,00
8290 Muut viestintäkulut	-7 000,00	-27 000,00	26 %	-4 721,92
8295 Viestintäpalvelut tili 4436 Asterista	0,00	0,00	0 %	-5 298,00
8296 Viestintämateriaalit tili 4437 Asterista	0,00	0,00	0 %	0,00
8297 Viestintäkulut hankkeilta Asterista	0,00	0,00	0 %	0,00
8299 Ostopalvelukulut hankkeilta Asterista	0,00	0,00	0 %	-70 861,87
<b>Tutkimus ja kehityskulut</b>	<b>-53 300,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>133 %</b>	<b>-22 526,82</b>
8300 Tutkimus ja selvityskulut	-10 000,00	-20 000,00	50 %	-16 054,51
8340 Koulutus seminaarit	-43 300,00	-20 000,00	217 %	-6 472,31
<b>Hallinnon asiantuntijakulut</b>	<b>-96 700,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>302 %</b>	<b>-50 697,89</b>
8380 Taloushallintopalvelut	-6 000,00	-8 500,00	71 %	-10 372,88
8390 Tilintarkastuspalvelut	-1 100,00	-1 500,00	73 %	0,00
8410 Laki ja konsultointipalvelut	-20 000,00	-5 000,00	400 %	-17 031,42
8415 Jäsenistön vastuu ja oikeusturva	0,00	-15 000,00	0 %	0,00
8420 Muut asiantuntijapalvelut	-68 500,00	-2 000,00	3425 %	-22 283,59
8440 Viranomaismaksut	-100,00	0,00	0 %	-20,00
8445 Ata Carnet palvelun kulut	-1 000,00	0,00	0 %	-990,00
<b>Muut toimisto ja hallintokulut</b>	<b>-31 900,00</b>	<b>-29 800,00</b>	<b>107 %</b>	<b>-35 537,58</b>
8450 Kirjat ja lehdet	-2 200,00	-2 000,00	110 %	-1 938,71
8510 Matkapuhelinkulut	-3 400,00	-3 000,00	113 %	-5 109,41
8540 Posti ja lähettikulut	-3 000,00	-4 500,00	67 %	-6 859,99
8560 Rahaliikenteen kulut	-3 700,00	-1 600,00	231 %	-1 812,06
8580 Vakuutukset	-1 400,00	-1 000,00	140 %	-942,67
8620 Toimistotarvikkeet	-400,00	-2 000,00	20 %	-473,75

8630 Lomakkeet ja tulosteet	-500,00	-500,00	100 %	-703,54
8650 Kokous ja neuvottelukulut	-8 000,00	-6 500,00	123 %	-2 739,14
8660 Ornamon jäsenyydet	-9 300,00	-8 700,00	107 %	-8 451,94
8698 Muut kulut hankkeilta Asterista	0,00	0,00	0 %	-2 725,59
8699 Hallinto ja konttorikulut hankkeilta Aste	0,00	0,00	0 %	-3 780,78
<b>Varainhankinta</b>	<b>356 000,00</b>	<b>343 500,00</b>	104 %	<b>356 253,00</b>
<b>Tuotot</b>	<b>399 000,00</b>	<b>370 500,00</b>	108 %	<b>394 510,97</b>
3200 Jäsenmaksut	350 000,00	340 000,00	103 %	355 269,50
3205 Yritysjäsenmaksut	5 000,00	3 500,00	143 %	900,00
3210 Kannatusjäsenmaksut	1 000,00	0,00	0 %	0,00
3220 KOKOkassa jäsenmaksut	27 000,00	27 000,00	100 %	26 568,50
3225 KOKOkassan ylläpitokorvaus	0,00	0,00	0 %	512,50
3230 TEK jäsenmaksut	16 000,00	0,00	0 %	11 260,47
<b>Kulut</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	159 %	<b>-38 257,97</b>
4220 KOKOkassa jäsenmaksutilitykset	-27 000,00	-27 000,00	100 %	-26 845,50
4230 TEK jäsenmaksutilitykset	-16 000,00	0,00	0 %	-11 412,47
<b>Sijoitus ja rahoitustoiminta</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	0 %	<b>-0,70</b>
<b>Kulut</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	0 %	<b>-0,70</b>
Muut rahoituskulut	-300,00	0,00	0 %	-0,70
9540 Korko ja rahoituskulut	-300,00	0,00	0 %	-0,70
<b>Yleisavustukset</b>	<b>420 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	114 %	<b>409 000,00</b>
9790 Yleisavustukset	320 000,00	299 000,00	107 %	299 000,00
9791 Wuorion säätiö	100 000,00	70 000,00	143 %	110 000,00
<b>Tilinpäätössiirrot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0 %	<b>0,00</b>
Poistoeron muutos	0,00	0,00	0 %	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0 %	<b>5 230,02</b>

TUOTOT YHTEENSÄ 1 212 100,00 €

MENOT YHTEENSÄ -1 212 100,00 €