

KiPa Budjetti 2024

Mihin varat menee, mistä varoja saadaan ja miten varat
käytetään ja riittävät.

Kiinteät kulut ja tuotot

- Toiminnassa on kiinteitä kuluja, jotka ovat toiminnan laajuudesta riippumattomia
- Seurakunnan avustus myös hyvin kiinteä. -> Seurakunnan avustuksella pystytään nämä kattamaan.

Kiinteät kulut	-1000	Tuotot	1000	Erotus	0
Vakuutukset	-600				
Erävalkea tiemaksu	-30				
Rahaliikenteen kulut	-40				
Taloushallinnon maksut	-130				
Erävalkean valvontakameran liittymämaksut + muu turvallisuus	-100				
Kokouskulut, kiinteät	-100				
		Seurakunnan avustus	1000		

Osittain muuttuvat kulut ja tuotot

- Toiminnassa on kiinteäluonteisia kuluja, joiden määrä kuitenkin vaihtelee vuosittain, mutta eivät suoraan ole toiminnan määrästä kiinni.
- Kaupungin avustus myös vaihtelee vuosittain, kuten kannatusjäsenmaksut ja erävalkean vuokratulot.
- Kaupungin avustuksella, erävalkean vuokratuloilla ja kannatusjäsenmaksuilla pystytään kattamaan nämä kulut

Jossain määrin muuttuvat kulut	-2100	Tuotot	2100	Erotus	0
Ansiomerkit	-200				
Kiitokset	-200				
Kalustohankinnat & korjaus	-200				
Kolo	-100				
Viikkotoiminta	-400				
viranomaismaksut yms	-100				
Kokouskulut muuttuvat	-100				
Muut	-250				
Erävalkea muut kulut	-550	vuokratuotot	300		
		Kannatusjäsenmaksut	300		
		Kaupungin avustus	1500		

Toiminnan mukaan muuttuvat kulut ja tuotot, sekä poistot

- Toiminnan määrä ja osallistujamäärän mukaan vaihtelevia kuluja on partio-ohjelman mukaiset tapahtumat, joiden kuluja osittain katetaan kerättävillä osallistumismaksuilla
- Tarvikevälityksen (kirjat, merkit) kuluerä vastaa suunnilleen jäsenmaksutulosta saatava tuloerää.
- Erävalkean kunnostukset ja isommat hankinnat kuuluvat myös tähän.
- Kirjanpidollinen poisto on myös tässä kohdin huomioitu. Summa on suunnitelman mukainen, mutta sen kattaminen riippuu varainhankinnasta ja avustuksista, eikä ole ”kiinteillä” tuotoilla katettavaa.
- Yhteensä kulujäämä -4750eur

Toiminnan mukaan muuttuvat kulut	-5775	tuotot	1965	erotus	-3810
Kilpailut	-850	osallistumismaksut	120		-730
Koulutus	-770				-770
Leirit ja retket	-2450	osallistumismaksut	1500		-950
Ohjelmatapahtumat	-305	osallistumismaksut	80		-225
Tarvikevälitys	-350	Jäsenmaksut	265		-85
Erävalkean puucee	-500				-500
Laituri (jo myönnetyn kohdeavustuksen yli jäävä osuus)	-500				-500
Muut	-50				-50
Kirjanpidollinen kiinteä kulu	-940				-940
Poistot	-940				-940

Varainhankinta = muuttuvan toiminnan kulut+poistot

- Omaehtoisella varainhankinnalla ja avustuksilla on katettava muuttuvan toiminnan kulujäämä.
 - Jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut on jo huomioitu aiemmin laskelmassa
- Mikäli varainhankintaa ja avustuksia ei voida pitää budjetoidulla tasolla, on toiminnan muuttuvia menoja supistettava.
 - (huom. 2023 myyntikampanjoiden tulo oli vain 900eur, muuten kalenterit+kortit, joulunavaus ja lost in noudattaa vuoden 2023 tasoa
 - Mikäli kaupungin avustus ei toteudu ole talousarvion mukaisella tasolla, vaikuttaa se suoraan varainhankinnan tarpeen lisääntymiseen.

Varainhankinta	tuotot	4750
Kalenterit ja kortit		400
Joulunavaus, glögitarjoilu yms		400
myyntikampanjat		1650
Lost in		800
Kohdeavustukset, muut		1500