

Talousarvio 2021

Valtuuston syyskokous 3.-4.12.2020



	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TP 2018	Ero 20 ja 21	Muutos %	% kuluista
Jäsenmaksut (netto) Sivu 3	2 698 000	2 888 000	3 052 000	3 057 500	-190 000	-6,6	
Kulut							
Henkilöstö Sivu 4	-2 097 800	-2 049 300	-2 028 100	-2 012 200	48 500	2,4	49,2
<i>Journalisti</i>	<i>-215 500</i>	<i>-210 700</i>	<i>-170 700</i>	<i>-168 600</i>	<i>4 800</i>		
<i>Tiedotus</i>	<i>-36 700</i>	<i>-59 000</i>	<i>-37 600</i>	<i>-41 800</i>	<i>-22 300</i>		
Viestintä yht. Sivu 5	-252 200	-269 700	-208 300	-210 400	-17 500	-6,5	5,9
Edunvalvonta Sivu 6	-277 400	-252 400	-202 200	-259 500	25 000	9,9	6,5
Koulutus Sivu 7	-172 900	-185 100	-149 200	-201 300	-12 200	-6,6	4,1
Kv-toim. ja solidaar. Sivu 8	-135 400	-142 800	-117 900	-124 800	-7 400	-5,2	3,2
<i>Jäsenvakuutus ja tuet</i>	<i>-420 000</i>	<i>-391 000</i>	<i>-342 500</i>	<i>-314 500</i>	<i>29 000</i>	<i>7,4</i>	
<i>Muu järjestötoiminta</i>	<i>-231 400</i>	<i>-216 100</i>	<i>-184 800</i>	<i>-246 600</i>	<i>15 300</i>	<i>7,1</i>	
Jäsenpalv. ja järjestö Sivu 9	-651 400	-607 100	-526 700	-561 100	44 300	7,3	15,3
Liiton yleiskulut Sivu 10	-457 600	-446 800	-442 200	-434 500	10 800	2,4	10,7
<i>Valtuusto</i>	<i>-105 200</i>	<i>-101 900</i>	<i>-103 500</i>	<i>-93 000</i>	<i>3 300</i>	<i>3,2</i>	
<i>Hallitus</i>	<i>-51 100</i>	<i>-53 700</i>	<i>-67 000</i>	<i>-50 500</i>	<i>-2 600</i>	<i>-4,8</i>	
Hallinto yhteensä	-156 300	-155 600	-170 500	-143 500	700	0,4	3,7
Lomatalot	-7 600	-1 800	-26 400	-13 400	5 800	322,2	0,2
Poistot	-58 800	-61 000	-53 400	-60 400	-2 200	-3,6	1,4
							100,0
Kulut yhteensä	-4 267 400	-4 171 600	-3 924 900	-4 021 100	95 800		
Jäsenmaksut Sivu 3	2 698 000	2 888 000	3 052 000	3 057 500	-190 000		
Tulos ennen sjoitustoim.	-1 569 400	-1 283 600	-872 900	-963 600	285 800		
Sijoitustoiminta Sivu 11	925 000	800 000	1 251 100	1 237 500	125 000		
Tulos ennen rahastosiirtoja	-644 400	-483 600		273 900	-160 800		
TILIKAUDEN TULOS	-644 400	-483 600	378 200	273 900	-160 800		

	Yksikölle jyvitetyt henkilökulut	%-osuus <i>hlökuluista</i>	Yksikön toiminta- kulut	%-osuus <i>toiminta- kuluista</i>	Yhteensä	%-osuus <i>kokon. kuluista</i>
Liiton hallinto	0	0,0 %	156300	7,2 %	156300	3,7 %
Yleiskulut	364400	17,4 %	457600	21,1 %	822000	19,3 %
Edunvalvonta	657900	31,4 %	277400	12,8 %	935300	21,9 %
Koulutus	158200	7,5 %	172900	8,0 %	331100	7,8 %
Kansainvälinen toiminta	87800	4,2 %	135400	6,2 %	223200	5,2 %
Jäsenvakuutus ja tuet	0	0,0 %	420000	19,4 %	420000	9,8 %
Järjestö ja palvelut	357000	17,0 %	231400	10,7 %	588400	13,8 %
Journalisti ja viestintä	472500	22,5 %	252200	11,6 %	724700	17,0 %
Lomatalot	0	0,0 %	7600	0,4 %	7600	0,2 %
Poistot	0	0,0 %	58800	2,7 %	58800	1,4 %
Yhteensä	2097800	100,0 %	2169600	100,0 %	4267400	100,0 %

Talousarvio 2021
Jäsenmaksutulo

	Jäsen- määrä	Keskimäär. maksu/kk/hlö	Budj 2021	Bud j2020	Tot 2019	Tot 2018
Työsuhteiset 1,40%	6600	54,40	4308480	4373760	4429000	4560400
Freelancer, kiinteä maksu*	1580	19,60	371616	370560	360000	343100
Työtön ja vähimmäismaksu	1000	22,00	264000	180000	277600	263100
Opiskelija	800	6,30	60480	54432	82200	82200
Eläkeläinen	650	8,50	66300	36000	50300	38800
Kertymä yhteensä	10630		5070876	5014752	5199100	5287600
Kassamaksu	7650	16,50	-1514700	-1216350	-1208000	-1262900
Kertymä ennen yhdistystilityksiä			3556176	3798402	3991100	4024700
Tilitys yhdistyksille		20 %	-711235,2	-759680,4	-798000	-785700
Tilitys osastoille			-146000	-150000	-146600	-149000
Liiton osuus			2698941	2888722	3046500	3090000
Merkitään talousarvioon			2698000	2888000		

Jäsenmäärä arvioitu syyskuun 2020 perusteella

Jäsenmaksuperusteet

- työsuhteessa olevat 1,40%
- kassaan kuulumattomat freet 20,00 euroa (osalla alennettu vähimmäismaksuun)*
- opiskelijajäsenmaksu 4,00 euroa (kassaan kuuluvilla opiskelijoista 1,40 %)
- vähimmäismaksu 17 euroa/kk

- työttömyyskassamaksu noussut 13,25 --> 16,50 euroa/kk

Talousarvio 2021
Henkilöstökulut

	TA 2021	TA 2020	Tot. 2019	Tot. 2018
Palkat	1624500	1583200	1575000	1567700
Eläkekulut	291300	285700	313300	316000
Muut henkilösivukulut	58500	52900	27500	28500
<i>Varsinaiset henkilökulut yht.</i>	<i>1974300</i>	<i>1921800</i>	<i>1915800</i>	<i>1912200</i>
Henkilöstön muut kulut				
Työterveys	30000	30000	36300	34500
Tyhy	7000	7000	5500	2500
Koulutus	26000	30000	12500	6800
Lounassetelit	49000	47000	48600	46900
Merkipäivämuistamiset	1500	1500	800	1000
Virkistys	8000	10000	6100	7200
Muut henkilöstökulut	2000	2000	2500	1100
<i>Muut henkilökulut yht</i>	<i>123500</i>	<i>127500</i>	<i>112300</i>	<i>100000</i>
Henkilökulut yhteensä	2097800	2049300	2028100	2012200

Henkilökuluihin sisältyy kannustavan palkkauksen varaus n. 4000 euroa (0,3 % lokakuun 2021 palkoista)

Henkilökulut yksiköittäin	Henkilö-		Henkilö-	
	kulut	% kuluista	määrät	% henkilöt
Edunvalvonta	657900	31,4 %	6,45	27,6 %
Järjestö/palvelut	357000	17,0 %	4,05	17,3 %
Koulutus	158200	7,5 %	2,30	9,8 %
Kansainvälinen toiminta	87800	4,2 %	0,55	2,4 %
Journalisti ja viestintä	472500	22,5 %	6,10	26,1 %
Yleishallinto	364400	17,4 %	3,95	16,9 %
Yhteensä	2097800	100,0 %	23,40	100,0 %

	TA 2021	TA 2020	Tot 2019	Tot 2018
Tilausmaksut	-30000	-32000	-35600	-38500
Ilmoitusmaksut	-35000	-50000	-37200	-58500
<i>Tuotot yhteensä</i>	<i>-65000</i>	<i>-82000</i>	<i>-72800</i>	<i>-97000</i>
Vuokra- ja vastikekulut	4500	4500	4000	4000
Verolliset palkkiot yht	30800	46800	24800	50900
Matkakulut	1500	1300	1400	1900
Kokouskulut	1600	2200	2200	3400
Materiaalikulut	1600	2000	3400	3200
Ammattinharjoittajapalkkiot	110000	100000	111100	93500
It-kulut	27000	40300	9600	12200
Muut ostetut palvelut	97700	88000	80200	91900
Henkilökunnan matka- ja koulutus	2600	4000	2200	2100
Muut toimintakulut	3200	3600	4600	2400
<i>Journalisti yhteensä</i>	<i>215500</i>	<i>210700</i>	<i>170700</i>	<i>168500</i>
<i>Tiedotus</i>	<i>36700</i>	<i>59000</i>	<i>37600</i>	<i>41800</i>
Viestintä yht.	252200	269700	208300	210300
Jyvitetyt henkilöstökulut	472500			
Yhteensä	724700			

	TA 2021	TA 2020	Tot 2019	Tot 2018
Lehdistö + kustannustoim	59400	81400	65200	29900
Sähköinen media	98600	115700	100600	177700
Kans.väl. freetoiminta	13000	14500	7200	9000
Freetoiminta	21600	27700	16500	13400
Yhteiset kulut	7500	13100	12700	29500
Ammatillinen etiikka ja JSN*	77300	0	0	0
Yhteensä	277400	252400	202200	259500
Jyvitetyt henkilökulut	657900			
Yhteensä	935300			

* Siirretty v. 2021 Järjestötoiminnasta ja palveluista

Kuluerittely

Verolliset palkkiot	5600
Luottamushenkilöiden matkakulut	9000
Kokouskulut	14000
Avustus RTTL	71000
Avustus kansainvälinen freetoiminta	10000
Materiaalikulut	900
Ammatinharj.kulut ja ostopalvelut	81500
Kotim. järjestöjen jäsenmaksut (JSN)	75100
Henkilökunnan matka- ja muut kulut	10300
Yhteensä	277400

Talousarvio 2021
Koulutus

7

Kust.paikka	2021	2020	2019	2018
Luottamusmieskoulutus	43500	55300	39600	56000
Konsernikoulutus	18100	17000	12600	20400
Yhdistys- ja osastokoulutus	18100	18100	7500	13800
Freekoulutus	14900	14900	14200	17500
Uudet koulutushankkeet *	21900	21400		
Muu koulutus**	46400	48400	61800	62900
Uraohjaus	10000	10000	13500	30700
Yhteensä	172900	185100	149200	201300
Jyvitetyt hlökulut	158200			
Yhteensä	331100			

*koulutustapahtumia, jotka ovat kertaluonteisia tai vakiintuessaan siirtyvät osaksi muuta koulutustoimintaa

**Toteutuneet 2018 ja 2019 sisältää myös Uudet koulutushankkeet

Muu koulutus 2021

Opiskelijaseminaari	12000
Svenska seminarium	10000
RTTL viisikkopäivä	10000
Muut jäsenkoulutukset	14400
Yhteensä	46400

Kuluerittely 2021

Osallistumismaksut	-500
Palkkiot	10300
Luottamushenkilöiden matkakulut	18200
Kokous- ja tarjoilukulut	71300
Ammatiharj. ja ostopalvelut	67500
Henkilökunnan matkakulut	5900
Muut kulut	200
Yhteensä	172900

Talousarvio 2021
Kansainvälinen toiminta

8

Kust.paikka	TA 2021	TA 2020	Tot. 2019	Tot. 2018
IFJ/EFJ	80100	82100	72900	74800
NJF	4600	7700	7300	7500
Lähialue	14700	15500	3500	7200
Muu kv toiminta	7500	7500	3200	8300
Solidaar.	28500	30000	31000	27000
Yhteensä	135400	142800	117900	124800
Jyvitetyt hlökulut	87800			
Yhteensä	223200			

Kuluerittely

Verolliset palkkiot	2200
Luott.hlö matkakulut	9800
Kokouskulut	8400
Avustus solidaarisuus	26000
Avustus, lähialue	5000
Materiaalikulut	1300
Ammatinharjoittajakulut	6000
Jäsenmaksut (kv järjestöt)	58000
Ostetut palvelut	6500
Henkilökunnan matkakulut	12200
Yhteensä	135400

	2021	2020	2019	2018
Tutkimustoiminta	8600	5000	6900	3600
Opiskelijayhteistyö	18100	19700	6300	10700
Journalismin päivä*	42900	80900	87700	119600
Liitto 100 vuotta	86900	23000		
Historiaprojekti				27700
Jäsenkortit	12000	28000	17200	26200
Muu järjestötoiminta	443300	422300	365600	331900
Muut palvelut	10600	5000	7200	6800
Jäsenrekisteri	29000	23200	35800	34600
Yhteensä	651400	607100	526700	561100
Jyvitetyt henkilökulut	357000			
Yhteensä	1008400			

Kuluerrittely

Tulot	-5000
Verolliset palkkiot	22000
Matkakulut (luott hlöt)	5800
Kokouskulut	49500
Tuet ja avustukset**	24000
Jäsenistön vakuutukset	396000
Materiaalikulut	12700
Ammatinharjoittajakulut	7700
Atk-palvelut	18100
Muut ostetut palvelut	110400
Henkilökunnan matka- ja muut kulut	10200
Yhteensä	651400

*Vuoteen 2020 saakka Journalismi ja etiikka (sis. JSN jäsenmaksu)
Journalismin päivä vuosina 2018 ja 2021

**Tuet ja avustukset

Virkistysstipendit	9000
Harkinnanvar. tuki	10000
Muut tuet	5000
Yhteensä	24000

	2021	2020	2019	2018
Vuokra- ja vastikekulut	226100	226200	204400	195500
Matkakulut ja kok.palkkiot	5700	4400	4000	8500
Tila- ja tarjoilukulut	6000	5500	9900	12700
Edustus ja huomionosoitukset	1500	1500	800	1700
Muut järjestökulut	10000	7000	4800	9100
Materiaalikulut	15000	11000	19900	18500
It-kulut	63500	59500	67300	51600
Huollot ja korjaukset	12500	11500	14800	9700
Muut ostetut palvelut	80700	83100	82000	87100
Toimistokulut	35600	36100	34300	40100
Matkakulut (henkilökunta)	1000	1000	0	0
Yhteensä	457600	446800	442200	434500
Jyvitetyt hlökulut	364400			
Yhteensä	822000			

Talousarvio 2021
Omaisuuuden tuotto

11

		2021	2020
		Tuotto-odotus	Tuotto-odotus
EVLI		4,30 %	3,50 %
Markkina-arvo 30.9.2020	11523000	495489	412020
Fennia		4,00 %	3,50 %
Markkina-arvo 30.9.2020	6465000	258600	231000
Op- Pohjola korkoinstrumenttisalkku		1,00 %	1,00 %
		0	1440
Kiinteistörahastot	2610000	4,00 %	3,50 %
		104400	91525
Huoneistot	nettotuotto	68000	77000
Yhteensä		926489	812985
Talousarvioon merkitään		925000	800000