

▶ TALOUSARVIO 2021

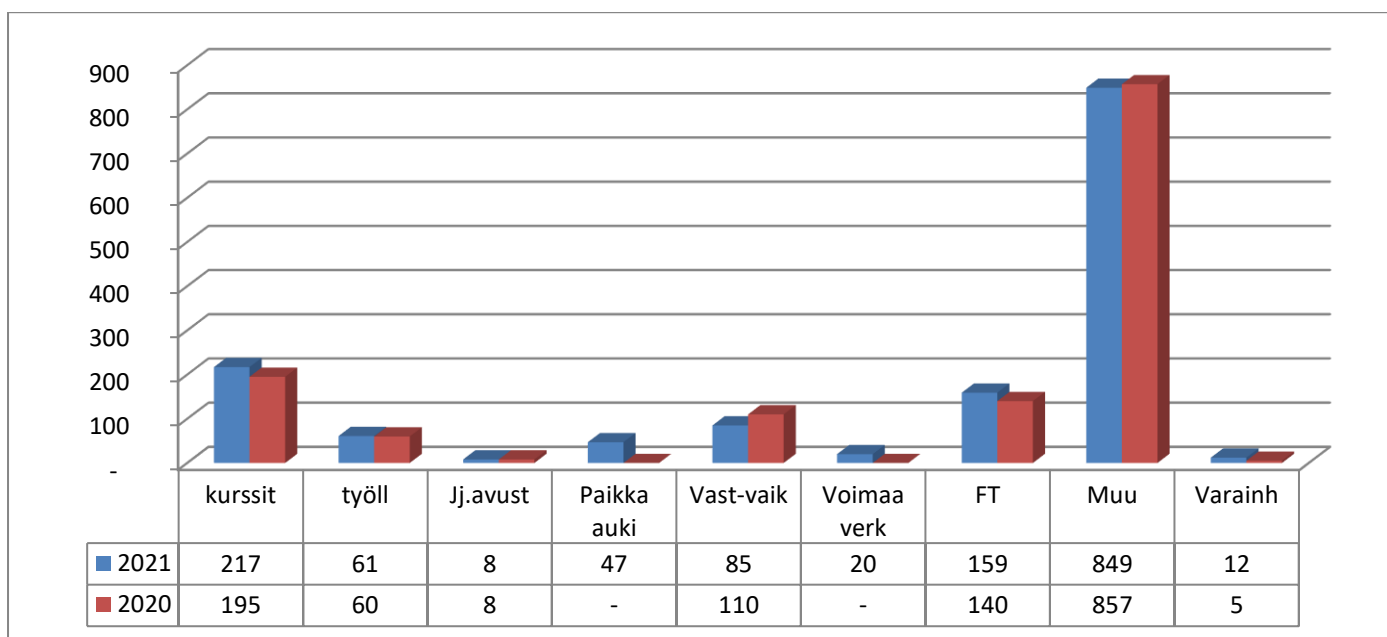
Lihastautiliitto ry

▶ LIITTOHALLITUS 11.3.2021

TALOUSARVIO 2021

Talousarvio vuodelle 2021 on 1 458 294 euroa, edeltävää vuotta 80 400 euroa suurempi. Tarkistettu talousarvio vuodelle 2020 oli 1 377 913 euroa.

Pääosin kokonaisbudjetin kasvu johtuu muutoksista hankerahoituksissa sekä kurssitoiminnassa. Uusia vuoden pituisia hankerahoituksia ovat Paikka auki- ja Voimaa verkosta -hankkeet. Kurssi-toiminnan budjetti on 22 000 euroa suurempi johtuen edelliseltä vuodelta siirtyneen avustuksen määrästä. Muiden toimintojen budjetit ovat lähellä aiempia tasojaan.



Budjetti 2021–2020 toiminnoittain

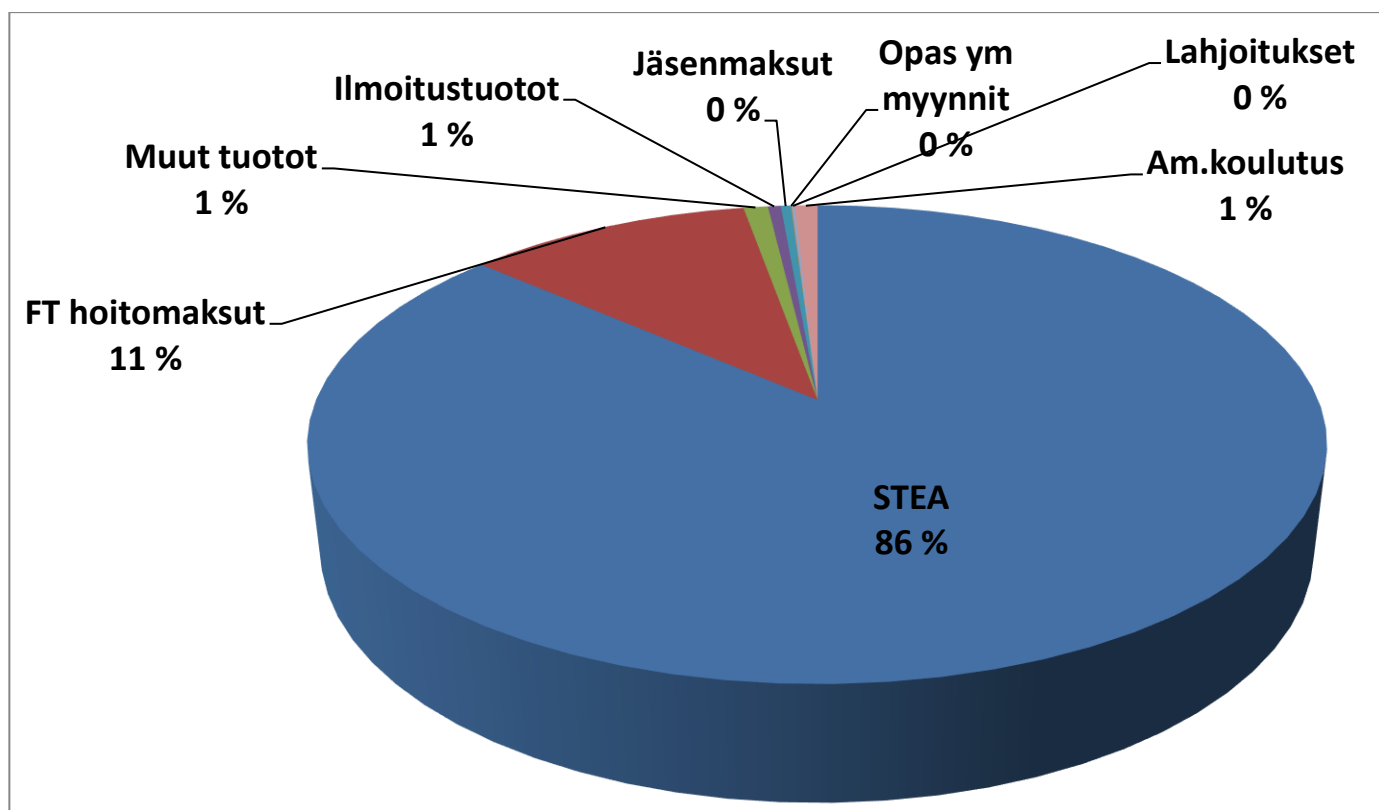
Tuotot

STEA-avustusten yhteismäärä on 1 178 300 euroa, joiden osuus on 86 % kaikista tuotoista. Kursitoimintaan saadaan 153 060 euroa ja edelliseltä vuodelta siirtyy 91 500 €. Kurssseja on suunniteltu pidettäväksi yhdeksän, joista yksi on kaksiosainen, yksi edeltävän vuoden seuranta ja kolme verkkokurssia.

Työllisyystoimintaan saadaan 55 000 euroa ja edeltävältä vuodelta siirtyy 5 700 euroa. Jäsenjärjestöavustuksia (toimintatonnit) saadaan 7 000 euroa ja edeltävältä vuodelta siirtyy 800 euroa. Vastanottajasta vaikuttajaksi -hankkeeseen saadaan 106 000 euroa ja edeltävältä vuodelta siirtyy 87 000 euroa. Paikka auki -hankkeeseen saadaan 47 600 euroa ja Voimaa verkosta -hankkeeseen 20 000 euroa. Yleisavustusta saadaan 741 000 euroa ja edeltävältä vuodelta siirtyy 100 000 euroa.

Fysioterapian hoitomaksutuloja on nostettu 19 000 euroa, mikä vastaa hoitomaksutulojen tavoitetasoa kolmelle työntekijälle. Sopimuskaudesta on jäljellä Turun Kaupungin kanssa yhden vuoden sopimuskausi (+1 v optio) ja Kelan sopimuksessa on yksi optiovuosi. Sopimuskausi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa alkoi vuoden 2021 alustaa ja kestää 2023 vuoden loppuun (+1 v+1 v optiot).

Koko liiton toiminnan osalta muiden tuottojen määrä on arvioitu 18 000 € pienemmäksi. Muutokset johtuvat pääosin ammatillisen koulutuksen sekä jäsenlehden ilmoitustuottojen pienenemisestä.



Tuotot 2021, yhteensä 1 439 294 €

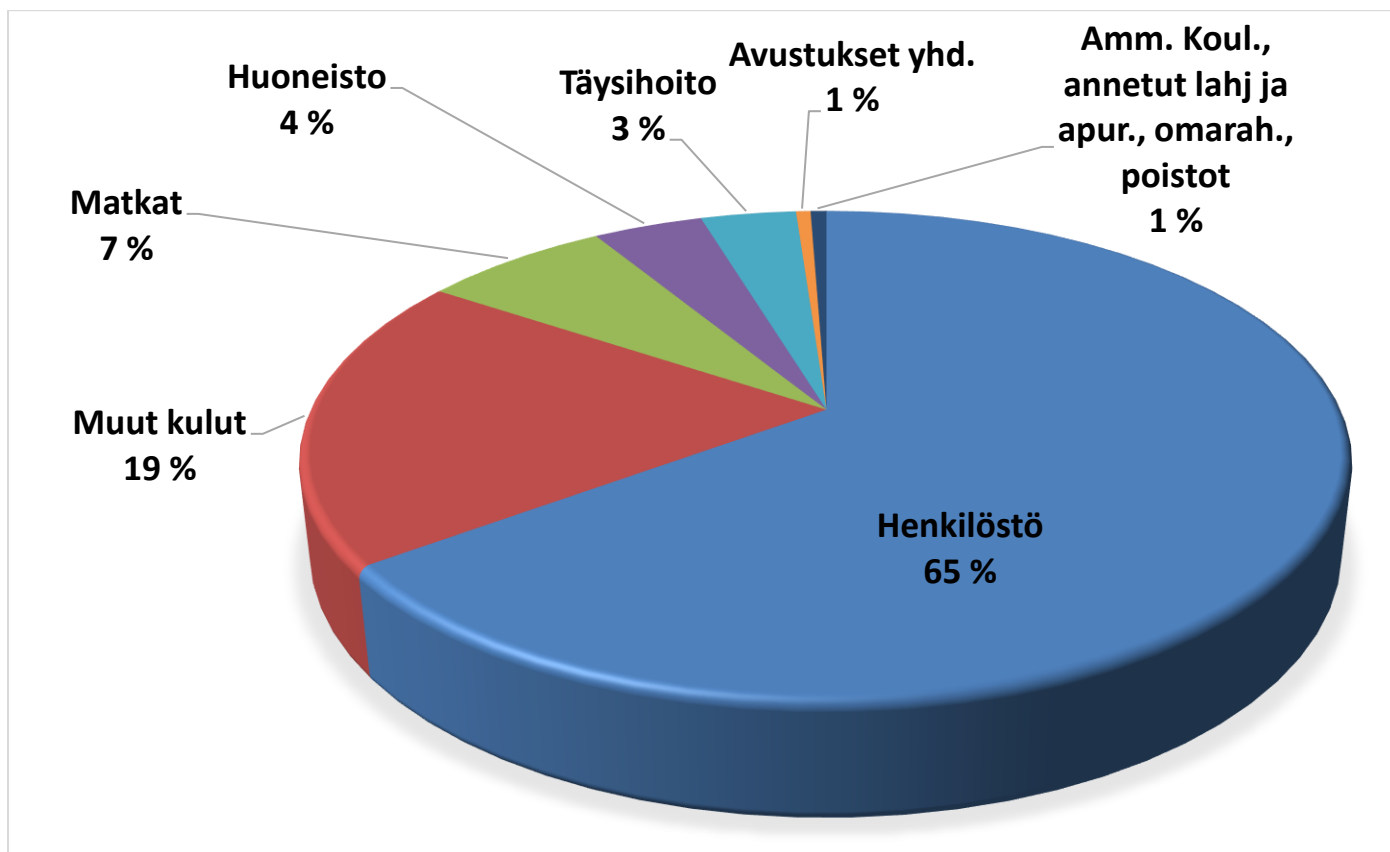
Kulut

Kulut ovat 57 900 euroa edeltävää talousarviota suuremmat. Muutokset hankerahoitteisen ja kursisitoiminnan kuluissa ovat pääasiallinen syy kulujen muutoksiin vuosien välillä.

Palkkoja on korotettu 2 % ja sivukulut laskettu tiedossa olevien prosenttien mukaisesti. Lääkäriin puhelinneuvonnalle ja ohjaukselle on varattu resurssia kahdesti kuukaudessa pois lukien kesäkuukaudet.

Kuluista suurimpia ovat henkilöstökulut 65 %, muut kulut 19 % (tapahtumakulut, viestintä, ulkopuoliset palvelut, toimistokulut, leasing, jäsenmaksut, vakuutukset) ja matkakulut 7 % liiton kokonaismenoista.

Kulut ovat 15 000 euroa tuloja suuremmat eli tilikauden tulos on tappiollinen. Tappio muodostuu omarahoitteisista kuluista (testamentilla katettavat kulut) sekä jaettujen Lindströmin apurahojen määrästä. Vuonna 2021 liittohallitus päätti käyttää LTL kehittämisrahastosta yhteensä 12 000 € Kysy lihastaudeista -palveluun.



Kulut 2021, yhteensä 1 454 294 €

TASEARVIO 2021

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
ATK-lisenssit	0,00	0,00	0,00	0,00
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
ATK-laitteet	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalusto	2 940,79	5 514,19	-2 573,40	4 540,79
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	2 940,79	5 514,19	-2 573,40	4 540,79
KÄYTTÖOMAISUUSSIJOITUKSET				
Toimistohuoneiston osakkeet	138 333,73	138 333,73	0,00	138 333,73
Puhelintakuumaksut	25,23	25,23	0,00	25,23
KÄYTTÖOMAISUUSSIJOITUKSET YHTEENSÄ	138 358,96	138 358,96	0,00	138 358,96
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	141 299,75	143 873,15	-2 573,40	142 899,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
VAIHTO-OMAISUUS				
Varasto	3 000,00	3 000,00	0,00	2 881,90
SAAMISET				
LYHYTAIKAISET				
Myyntisaamiset	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	37 179,78
Siirtosaamiset	5 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 842,20
	15 000,00	30 000,00	-15 000,00	43 021,98
RAHAT JA PANKKISAAMISET	628 573,40	555 000,00	73 573,40	712 482,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	646 573,40	588 000,00	58 573,40	758 386,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ	787 873,15	731 873,15	56 000,00	901 285,82
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Yhdistyspääoma	84 093,96	84 093,96	0,00	84 093,96
Muut rahastot	145 200,00	161 200,00	-16 000,00	159 523,09
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	250 300,00	249 700,00	600,00	274 979,18
Tilikauden voitto (tappio)	-15 000,00	-26 000,00	11 000,00	-24 735,67
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	464 593,96	468 993,96	-4 400,00	493 860,56
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen				
Saadut ennakot	138 000,00	73 000,00	65 000,00	220 045,87
Ostovelat	35 000,00	40 000,00	-5 000,00	35 261,54
Siirtovelat	150 279,19	149 879,19	400,00	152 117,85
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	323 279,19	262 879,19	60 400,00	407 425,26
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	787 873,15	731 873,15	56 000,00	901 285,82

TULOSLASKELMA-ARVIO 2021

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
VARAINAINEN TOIMINTA				
1. Tuotot	609 644,02	538 942,68	70 701,34	394 588,45
2. Kulut	-1 446 294,02	-1 372 912,85	-73 381,17	-1 149 935,33
a) Henkilöstökulut	-939 310,00	-868 400,00	-70 910,00	-782 667,87
b) Poistot	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 086,70
c) Muut kulut	-504 984,02	-502 512,85	-2 471,17	-365 180,76
3. Tuotto-/Kulujäämä	-836 650,00	-833 970,17	-2 679,83	-755 346,88
VARAINHANKINTA				
4. Tuotot	20 000,00	28 500,00	-8 500,00	5 862,41
5. Kulut	-8 000,00	-23 500,00	15 500,00	-3 251,80
	12 000,00	5 000,00	7 000,00	2 610,61
6. Tuotto-/Kulujäämä	-824 650,00	-828 970,17	4 320,17	-752 736,27
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
7. Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Tuotto-/Kulujäämä	-824 650,00	-828 970,17	4 320,17	-752 736,27
12. Yleisavustukset	809 650,00	802 970,17	6 679,83	728 000,60
13. Tilikauden tulos	-15 000,00	-26 000,00	11 000,00	-24 735,67
14. Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 000,00	-26 000,00	11 000,00	-24 735,67

KOKONAISTULOS 2021

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
STEA-avustukset	368 660,00	362 000,00	6 660,00	383 260,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	204 864,56	59 366,27	145 498,29	59 365,75
./ siirto seuraavalle vuodelle	-139 245,54	-48 423,59	-90 821,95	-204 864,56
Kela-kurssimaksut	0,00	0,00	0,00	0,00
SVOL-kurssimaksut	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoitomaksut	155 000,00	136 000,00	19 000,00	133 181,01
Ilmoitustuotot	7 000,00	12 000,00	-5 000,00	6 390,13
Lt-oppaiden ja artikkeleiden myynti	500,00	3 500,00	-3 000,00	418,41
Jäsenmaksut	5 500,00	5 500,00	0,00	5 158,00
Lahjoitukset	1 500,00	1 500,00	0,00	190,00
Keräystuotot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammatillinen koulutus	12 500,00	20 000,00	-7 500,00	411,00
Muut tuotot	13 365,00	16 000,00	-2 635,00	16 941,12
Tuotot yhteensä	629 644,02	567 442,68	62 201,34	400 450,86
Kulut				
Henkilöstökulut	-943 310,00	-886 400,00	-56 910,00	-784 411,05
Avustukset yhdistyksille	-7 805,06	-8 000,00	194,94	-6 774,94
Matkakulut	-100 900,00	-106 600,00	5 700,00	-45 473,73
Huoneistokulut	-58 900,00	-56 200,00	-2 700,00	-58 530,06
Täysihoido ja muut laitosten kulut	-51 300,00	-44 500,00	-6 800,00	-17 154,75
Ammatillinen koulutus	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-40,00
Annetut lahjoitukset ja apurahat	-2 500,00	-4 000,00	1 500,00	-1 040,00
Muut kulut	-283 578,96	-284 712,85	1 133,89	-234 679,57
Omarahoitteiset kulut	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-2 996,33
Poistot	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 086,70
Kulut yhteensä	-1 454 294,02	-1 396 412,85	-57 881,17	-1 153 187,13
Kokonaistulos yhteensä	-824 650,00	-828 970,17	4 320,17	-752 736,27
Yleisavustukset				
STEA-avustus	741 000,00	741 000,00	0,00	740 989,17
./ siirto edelliseltä vuodelta	99 969,57	86 970,17	12 999,40	86 981,00
./ siirto seuraavalle vuodelle	-31 319,57	-25 000,00	-6 319,57	-99 969,57
Tilikauden tulos	-15 000,00	-26 000,00	11 000,00	-24 735,67

VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINNOITTAIN

1. KURSSITOIMINTA

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
STEA-avustus	153 060,00	192 000,00	-38 940,00	192 000,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	91 484,70	0,00	91 484,70	0,00
./ siirto seuraavalle vuodelle	-31 709,70	0,00	-31 709,70	-91 484,70
Kela-kurssimaksut				
SVOL-kurssimaksut				
Muut tuotot	4 365,00	3 000,00	1 365,00	3 060,51
Tuotot yhteensä	217 200,00	195 000,00	22 200,00	103 575,81
Kulut				
Henkilöstökulut	-118 200,00	-105 900,00	-12 300,00	-72 092,27
Matkakulut	-14 300,00	-8 600,00	-5 700,00	-3 990,18
Huoneistokulut	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 444,03
Täysihoito+muut laitosten kulut	-51 300,00	-44 500,00	-6 800,00	-17 154,75
Muut kulut	-31 900,00	-34 500,00	2 600,00	-9 056,35
Kulut yhteensä	-217 200,00	-195 000,00	-22 200,00	-103 737,58
Kurssitoiminta yhteensä	0,00	0,00	0,00	-161,77

2. TYÖLLISYYSTOIMINTA

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
STEA-avustus	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	5 696,42	5 384,67	311,75	5 384,67
./ siirto seuraavalle vuodelle				-5 696,42
Muut tuotot				400,00
Tuotot yhteensä	60 696,42	60 384,67	311,75	55 088,25
Kulut				
Henkilöstökulut	-44 500,00	-41 000,00	-3 500,00	-43 863,79
Matkakulut	-3 500,00	-5 000,00	1 500,00	-1 096,97
Huoneistokulut	-900,00	-900,00	0,00	-958,65
Muut kulut	-11 796,42	-13 484,67	1 688,25	-9 168,84
Kulut yhteensä	-60 696,42	-60 384,67	-311,75	-55 088,25
Työllisyystoiminta yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

3. JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUKSET

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
STEA-avustus	7 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	805,06	2 580,52	-1 775,46	2 580,00
./ siirto seuraavalle vuodelle	0,00	419,48	-419,48	-805,06
Tuotot yhteensä	7 805,06	8 000,00	-194,94	6 774,94
Kulut				
Avustukset yhdistyksille	-7 805,06	-8 000,00	194,94	-6 774,94
Kulut yhteensä	-7 805,06	-8 000,00	194,94	-6 774,94
Jäsenjärjestöavustukset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

4. VASTAANOTTAJASTA VAIKUTTAJAKSI 2019-21

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
STEA-avustus	106 000,00	110 000,00	-4 000,00	110 000,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	87 090,12	48 843,07	38 247,05	48 843,07
./ siirto seuraavalle vuodelle	-107 535,84	-48 843,07	-58 692,77	-87 090,12
Muut tuotot				
Tuotot yhteensä	85 554,28	110 000,00	-24 445,72	71 752,95
Kulut				
Henkilöstökulut	-61 600,00	-80 500,00	18 900,00	-55 448,63
Matkakulut	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-1 543,91
Huoneistokulut	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-5 977,33
Muut kulut	-10 654,28	-16 200,00	5 545,72	-8 783,08
Kulut yhteensä	-85 554,28	-110 000,00	24 445,72	-71 752,95
Vastaanottajasta vaikuttajaksi yht.	0,00	0,00	0,00	0,00

5. PAIKKA AUKI 2021

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
STEA-avustus	47 600,00	0,00	47 600,00	
+ siirto edelliseltä vuodelta				
./ siirto seuraavalle vuodelle				
Muut tuotot				
Tuotot yhteensä	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00
Kulut				
Henkilöstökulut	-42 400,00	0,00	-42 400,00	
Matkakulut	-1 600,00	0,00	-1 600,00	
Huoneistokulut				
Muut kulut	-3 600,00	0,00	-3 600,00	
Kulut yhteensä	-47 600,00	0,00	-47 600,00	0,00
Paikka Auki yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

6. VOIMAA VERKOSTA 2020

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
STEA-avustus				21 260,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	19 788,26	0,00	19 788,26	
./ siirto seuraavalle vuodelle				-19 788,26
Muut tuotot				
Tuotot yhteensä	19 788,26	0,00	19 788,26	1 471,74
Kulut				
Henkilöstökulut	-2 960,00	0,00	-2 960,00	-1 248,54
Muut kulut	-16 828,26	0,00	-16 828,26	-223,20
Kulut yhteensä	-19 788,26	0,00	-19 788,26	-1 471,74
Fylli yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

7. FYSIOTERAPIA

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
Hoitomaksut	155 000,00	136 000,00	19 000,00	133 181,01
Muut tuotot	4 000,00	4 000,00	0,00	4 443,96
Tuotot yhteensä	159 000,00	140 000,00	19 000,00	137 624,97
Kulut				
Henkilöstökulut	-124 500,00	-110 000,00	-14 500,00	-98 043,82
Matkakulut	-3 000,00	-3 500,00	500,00	-3 015,27
Huoneistokulut	-8 200,00	-7 000,00	-1 200,00	-8 168,43
Muut kulut	-21 300,00	-17 500,00	-3 800,00	-27 104,23
Poistot	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 086,70
Kulut yhteensä	-159 000,00	-140 000,00	-19 000,00	-138 418,45
Fysioterapia yhteensä	0,00	0,00	0,00	-793,48

8. MUU VARSINAINEN TOIMINTA

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
Muut avustukset				
Ilmoitustuotot	7 000,00	12 000,00	-5 000,00	6 390,13
Lt-oppaiden myynti	0,00	2 000,00	-2 000,00	315,00
Muut tuotot	5 000,00	9 000,00	-4 000,00	9 036,65
Tuotot yhteensä	12 000,00	23 000,00	-11 000,00	15 741,78
Kulut				
Henkilöstökulut	-545 150,00	-530 500,00	-14 650,00	-508 609,59
Matkakulut	-71 500,00	-82 500,00	11 000,00	-35 827,40
Huoneistokulut	-42 000,00	-40 500,00	-1 500,00	-41 981,62
Muut kulut	-187 000,00	-200 470,17	13 470,17	-179 815,43
Omarahoitteiset kulut	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-2 996,33
Poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-848 650,00	-856 970,17	8 320,17	-769 230,37
Muu varsinainen toiminta yhteensä	-836 650,00	-833 970,17	-2 679,83	-753 488,59

9. VARAINHANKINTA

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
Jäsenmaksut	5 500,00	5 500,00	0,00	5 158,00
Lahjoitukset	1 500,00	1 500,00	0,00	190,00
Testamenttilahjoitukset				
Lt-artikkelien myynti	500,00	1 500,00	-1 000,00	103,41
Ammatillinen koulutus	12 500,00	20 000,00	-7 500,00	411,00
Tuotot yhteensä	20 000,00	28 500,00	-8 500,00	5 862,41
Kulut				
Henkilöstökulut	-4 000,00	-18 000,00	14 000,00	-1 743,18
Lt-artikkelien ostot	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00
Varaston muutos	-1 000,00	-2 000,00	1 000,00	186,11
Ammatillinen koulutus	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-40,00
Varainhankinnan muut kulut	-500,00	-500,00	0,00	-614,73
Annetut lahjoitukset ja apurahat	-2 500,00	-4 000,00	1 500,00	-1 040,00
Kulut yhteensä	-8 000,00	-23 500,00	15 500,00	-3 251,80
Varainhankinta yhteensä	12 000,00	5 000,00	7 000,00	2 610,61

10. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

	TA 2021	TA 2020	Muutos	TP 2020
Tuotot				
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut tuotot				
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut				
Korkokulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Sij. Ja rah.toiminnan muut kulut				
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDJETIN KOKONAISARVO

-1 458 294,02

-1 377 912,85

-80 381,17

-1 152 545,94