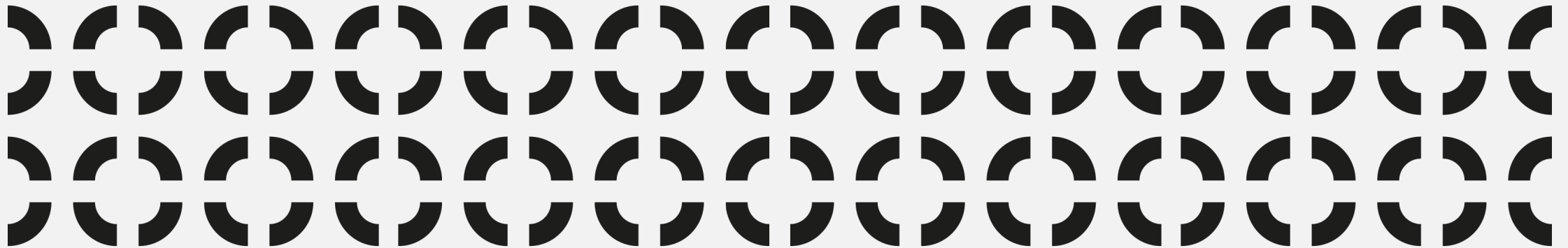


Järjestötoiminnan talousarvio 2022

Budget for 2022

Edustajisto RepCo

8.12.2021





YHTEENVETO/ SUMMARY

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2021

BUD2022

	TOT 01-09/2021 EUR	TOTQ3 %Δ BUDQ3	BUD 01-09/2021 EUR	TOT21 %Δ TOT20	TOT 01-09/2020 EUR	BUD 2022 EUR	BUD22 % BUD21	BUD 2021 EUR	
Varainhankinta YHTEENSÄ	1 777 541	0,0 %	1 777 541	1,3 %	1 755 337	2 542 748	3,1 %	2 467 276	Fund raising TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-188 479	-25,8 %	-254 179	2,5 %	-183 924	-354 826	-0,4 %	-356 380	Community TOTAL
Vaikuttaminen YHTEENSÄ	-105 487	-26,6 %	-143 790	-16,4 %	-126 226	-214 204	1,5 %	-211 062	Advocacy TOTAL
Palvelutoiminta YHTEENSÄ	-322 934	38,7 %	-232 807*	5,2 %	-306 863	-409 640	15,2 %	-355 598	Member services TOTAL
Hallinnolliset YHTEENSÄ	-385 391	-8,8 %	-422 585	-2,5 %	-395 125	-644 943	2,0 %	-632 405	Admin costs TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-146 967	-12,4 %	-167 756	5,5 %	-139 313	-242 550	1,2 %	-239 691	Communications TOTAL
Tukitoiminta YHTEENSÄ	-476 344	9,2 %	-436 396	3,6 %	-459 572	-676 585	0,8 %	-671 500	Support functions TOTAL
YHTEENSÄ	151 939		120 028 *		144 313	0		640	TOTAL

* Korjaus AYYE 7/2021 kokouksen materiaaliin



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

Varainhankinta/ Fund raising

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2021

BUD2022

	TOT 01-09/2021 EUR	TOTQ3 %Δ BUDQ3	BUD 01-09/2021 EUR	TOT21 %Δ TOT20	TOT 01-09/2020 EUR	BUD 2022 EUR	BUD22 % BUD21	BUD 2021 EUR	
Jäsenmaksut	583 333	0,0 %	583 333	3,5 %	563 677	875 000	0,0 %	875 000	Membership fees
Sijoitusten tuotto	412 500	0,0 %	412 500	0,0 %	412 500	600 000	8,3 %	550 000	Profit from the investments
Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta	781 707	0,0 %	781 707	0,0 %	781 707	1 067 748	2,4 %	1 042 276	Administrative charge from real estates
YHTEENSÄ	1 777 541	0,0 %	1 777 541	1,3 %	1 755 337	2 542 748	3,1 %	2 467 276	TOTAL



Yhteisötoiminta/ Community

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2021

BUD2022

	TOT 01-09/2021 EUR	TOTQ3 %Δ BUDQ3	BUD 01-09/2021 EUR	TOT21 %Δ TOT20	TOT 01-09/2020 EUR	BUD 2022 EUR	BUD22 % BUD21	BUD 2021 EUR	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-146 192	22,8 %	-119 044	55,8 %	-93 840	-178 846	1,4 %	-176 400	Personnel costs, Community
Yhteisötoiminnan yhteiset kulut	-3 953	-69,6 %	-13 000	-60,0 %	-9 877	-11 000	0,0 %	-11 000	Common costs, Community
Tapahtumat	424	-102,3 %	-18 484	-101,1 %	-38 521	-25 000	25,0 %	-20 000	Events
Vapaaehtoistoiminta	-35 860	0,6 %	-35 664	12,1 %	-32 002	-51 000	0,0 %	-51 000	Volunteers total
Avustukset	-740	-98,7 %	-58 987	-60,4 %	-1 870	-79 480	-10,2 %	-88 480	Grants
Yhdistysasiat	-1 848	-74,8 %	-7 333	-74,5 %	-7 258	-7 000	0,0 %	-7 000	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-310	-81,4 %	-1 667	-44,4 %	-558	-2 500	0,0 %	-2 500	New students
YHTEENSÄ	-188 479	-25,8 %	-254 179	2,5 %	-183 924	-354 826	-0,4 %	-356 380	TOTAL



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

Vaikuttaminen / Advocacy

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2021

BUD2022

	TOT 01-09/2021 EUR	TOTQ3 %Δ BUDQ3	BUD 01-09/2021 EUR	TOT21 %Δ TOT20	TOT 01-09/2020 EUR	BUD 2022 EUR	BUD22 % BUD21	BUD 2021 EUR	
Vaikuttamisen henkilöstökulut	-102 678	-14,2 %	-119 672	-16,8 %	-123 484	-180 204	1,8 %	-177 062	Personnel costs, Advocacy
Vaikuttamisen kulut	-2 809	-88,4 %	-24 118	2,4 %	-2 742	-34 000	0,0 %	-34 000	Common costs, Advocacy
YHTEENSÄ	-105 487	-26,6 %	-143 790	13,9 %	-126 226	-214 204	1,5 %	-211 062	TOTAL



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

Palvelutoiminta/ Member services

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2021

BUD2022

	TOT 01-09/2021 EUR	TOTQ3 %Δ BUDQ3	BUD 01-09/2021 EUR	TOT21 %Δ TOT20	TOT 01-09/2020 EUR	BUD BUD2022 EUR	BUD22 % BUD21	BUD 2021 EUR	
Palveluiden henkilöstökulut	-171 110	-3,4 %	-177 090	0,7 %	-169 861	-295 060	6,9 %	-276 018	Personnel costs, Member services
Palveluiden muut tuotot ja kulut	-73 209	120,4 %	-33 216	-21,1 %	-42 109	-49 580	0,0 %	-49 580	Common income and costs, Member services
Vuokraustoiminta	-78 615	249,4 %	-22 500 *	0,0 %	-94 892	-65 000	116,7 %	-30 000	Rental of facilities
YHTEENSÄ	-322 934	38,7 %	-232 807 *	5,2 %	-306 863	-409 640	15,2 %	-355 598	TOTAL

* Korjaus AYYE 7/2021 kokouksen materiaaliin



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

Hallinnolliset kulut / Admin costs

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2021

BUD2022

	TOT 01-09/2021 EUR	TOTQ3 %Δ BUDQ3	BUD 01-09/2021 EUR	TOT21 %Δ TOT20	TOT 01-09/2020 EUR	BUD 2022 EUR	BUD22 % BUD21	BUD 2021 EUR	
Hallinnon henkilöstökulut	-100 949	7 %	-94 361	-2 %	-102 783	-152 518	13,3 %	-134 605	Personnel costs, Admin
Palkkiot, hallitus ja edustajisto	-93 773	2 %	-91 867	2 %	-91 943	-137 800	0,0 %	-137 800	Personnel costs, Board and Repr. Council
Hallinnon yleiset kulut	-70 565	-11 %	-79 691	8 %	-65 416	-119 625	-4,3 %	-125 000	Common costs, Admin
Toimiston kulut (vuokra ym)	-66 858	-9 %	-73 333	-8 %	-72 917	-110 000	0 %	-110 000	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-53 247	0 %	-83 333	-14 %	-62 065	-125 000	0,0 %	-125 000	Association membership costs
YHTEENSÄ	-385 391	-9 %	-422 585	-2 %	-395 125	-644 943	2,0 %	-632 405	TOTAL



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

Viestintä/ Communications

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2021

BUD2022

	TOT 01-09/2021 EUR	TOTQ3 %Δ BUDQ3	BUD 01-09/2021 EUR	TOT21 %Δ TOT20	TOT 01-09/2020 EUR	BUD 2022 EUR	BUD22 % BUD21	BUD 2021 EUR	
Viestinnän henkilöstökulut	-110 268	-26 %	-148 385	-13 %	-126 967	-213 750	1,4 %	-210 891	Personnel costs, Communications
Opiskelijakalenteri	-8 556	N/A	0	NA	1 708	0	0 %	0	Student calender
Viestinnän kulut	-28 143	45 %	-19 371	100 %	-14 055	-28 800	0 %	-28 800	Common costs, Communications
YHTEENSÄ	-146 967	-12 %	-167 756	5 %	-139 313	-242 550	1,2 %	-239 691	TOTAL



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

Tukitoiminta / Support functions

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2021

BUD2022

	TOT 01-09/2021 EUR	TOTQ3 %Δ BUDQ3	BUD 01-09/2021 EUR	TOT21 %Δ TOT20	TOT 01-09/2020 EUR	BUD 2022 EUR	BUD22 % BUD21	BUD 2021 EUR	
Tukitoiminnan henkilöstökulut	-206 378	-8,7 %	-226 000	5,7 %	-195 161	-344 085	1,5 %	-339 000	Personnel costs, Support functions
Taloustoiminnot	-174 329	21,8 %	-143 183	3,9 %	-167 819	-215 000	0,0 %	-215 000	Common costs, Finances
Kiinteistötoiminnot	-21 634	62,3 %	-13 333	2,8 %	-21 051	-20 000	0,0 %	-20 000	Common costs, Real Estate
Tietotekniikka	-74 003	37,3 %	-53 879	-2,0 %	-75 541	-97 500	0,0 %	-97 500	Common costs, IT
YHTEENSÄ	-476 344	9,2 %	-436 396	3,6 %	-459 572	-676 585	0,8 %	-671 500	TOTAL