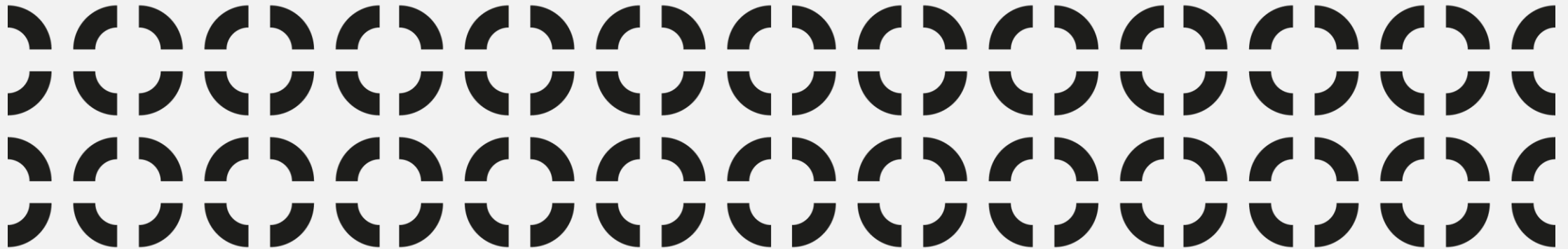


Budjettiseuranta - Budget Monitoring 1-9/2024 Talousarvio - Budget frames 2025

Edustjistolle 5.12.
To RepCo 5.12.



Merkittävimmät muutokset

Most notable changes

Most notable changes when compared to earlier budgets:

- Estimated raise in membership fee revenue +57 000 € due to more members
- Cost savings of ~14 000 € from rental facilities because the cleaning costs have come way down thanks to new contract with new cleaning company
 - At the same time, the budget for small renovations and upgrades has tripled 10 000 € -> 30 000 €
- Raise in personnel costs is due to getting ready for general increases in salaries next year (as every year), except:
 - Board fees have been raised ~8 000 €
 - English translator Johanna made full time employee in 2023, budget for 2024 was out of date, fix ~25 000 €
- Better board health coverage 5 000 €
- One-time increase to strategy money allocation to cover facilities action plan project 20 000 €
 - Covered from investment income
- In community, the volunteers have received ~12 000 € more to fight inflation and compensate raised demands from updated ecological guidelines (plant-based and fair-trade products)
 - This was compensated by appointing larger amount of the Espoo deal to community
- IT costs up ~9 000 € because of IT support outsourcing
 - But two civil service persons less in IT, which saves ~20 000 €
- In finances ~10 000 € more to compensate too optimistic budget in 2024
- About the increases in housing functions more information coming from ex-CFO Monika later

Järjestötoiminnan talouskatsaus 1-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring 1-9/2024 and budget 2025

YHTEENVETO/ SUMMARY

	TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024					BUD 2025				
	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	
Jäsenmaksut	817 243	2 %	802 500	7 %	762 085		1 070 000	5,3 %	1 127 000	Membership fees
Järjestötoiminnan nettokulut ennen sisäisiä siirtoja	-2 291 111	11 %	-2 054 986	-9 %	-2 252 651		-2 711 904	8,3 %	-2 937 516	Total net costs before admistration charges from real estates
Alijäämä ennen sisäisiä siirtoja	-1 473 867	18 %	-1 252 486	-1 %	-1 490 566		-1 641 904	10,3 %	-1 810 516	Deficit before internal items
Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta	886 254	19 %	746 926	3 %	858 921		1 091 958	13,2 %	1 235 751	Administrative charges from real estates
Sijoitustuotoilla rahoitettavaksi jäävä osuus	-587 613	16 %	-505 559	-7 %	-631 645		-549 946	4,5 %	-574 765	Deficit financed by investment income

Järjestötoiminnan talouskatsaus I-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring I-9/2024 and budget 2025

Nettokustannukset sektoreittain hallintoveloitusten jälkeen
Net costs after administrative charges

TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024

	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	KOMMENTIT
Hallinto	-541 295	2 %	-531 871	11 %	-487 537		-709 161	6,8 %	-757 654	Administration
Vaikuttaminen	-123 334	-6 %	-131 117	3 %	-119 764		-174 823	2,2 %	-178 625	Advocacy
Yhteisötoiminta	-354 278	8 %	-328 481	0 %	-353 632		-417 981	3,0 %	-430 531	Community
Viestintä	-93 422	13 %	-82 904	-7 %	-100 210		-109 714	18,5 %	-130 016	Communications
Vuokraustoiminta (tilat ja pakettiauto)	-57 578	16 %	-49 686	-18 %	-70 545		-66 248	-23,2 %	-50 847	Rental services
Jäsenpalvelutoimisto (yhdistetty hallintoon)	-9 323	0 %	0	-79 %	-44 633		0	0,0 %	0	Member office (moved to Administration)
Talous- ja asuntotoimisto	-225 628	23 %	-184 000	4 %	-217 408		-408 998	-62,3 %	-154 092	Finance and housing offices
YHTEENSÄ	-1 404 857		-1 308 059		-1 393 730		-1 886 925	-9,8 %	-1 701 765	TOTAL

Järjestötoiminnan talouskatsaus I-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring I-9/2024 and budget 2025

Nettokustannukset kuluerittäin / Net costs per item

	TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024					BUD 2025				
	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	
Palkat ja palkkiot (työntekijät ja hallitus)	-1 138 757	-2 %	-1 164 822	-3 %	-1 167 968		-1 545 013	4,6 %	-1 616 101	Personnel cost total including board
Hallinto-, IT- ja järjestötoiminnan toimistokulut	-407 068	21 %	-336 210	14 %	-357 420		-448 280	3,6 %	-464 550	Administration, IT and office
Talous + asuntotoimisto (tilintarkastus, ostopalvelut, toimisto, T	-491 685	56 %	-315 204	5 %	-469 098		-420 272	29,1 %	-542 587	Finance + Housing incl. Bookkeeping, tax, legal and audit services
Yhdistysavustukset	-60 055	0 %	-59 980	0 %	-60 190		-59 980	2,5 %	-61 480	Grants for associations
Muut nettokulut	-193 546	8 %	-178 769	-2 %	-197 974		-238 359	6,1 %	-252 798	Other
YHTEENSÄ	-2 291 111		-2 054 986		-2 252 651		-2 711 904		-2 937 516	TOTAL

Järjestötoiminnan talouskatsaus I-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring I-9/2024 and budget 2025

Hallinto (sisältäen jäsenpalvelun henkilökunnan)
Admin (including member services personel)

TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024

BUD 2025

	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	
Hallinnon henkilöstökulut	-182 273	-17 %	-219 791	8 %	-168 956		-293 055	3,7 %	-303 855	Personnel costs, Admin
Palkkiot, hallitus ja edustajisto	-114 405	1 %	-113 160	3 %	-111 385		-150 880	7,2 %	-161 800	Personnel costs, Board and Repr. Council
Hallinnon yleiset kulut	-185 826	12 %	-165 735	13 %	-163 975		-220 980	3,2 %	-228 150	Common costs, Admin
Tietotekniikka	-120 441	37 %	-87 975	22 %	-99 022		-117 300	7,8 %	-126 400	Common costs, IT
Järjestötoiminnan osuus toimitilakustannuksista	-97 546	18 %	-82 500	8 %	-90 323		-110 000	0,0 %	-110 000	Office costs (rents etc)
Strategiarahavaraus projekteille	-15 926		-30 000	0 %	-12 290		-40 000	50,0 %	-60 000	Reserves for strategic projects
YHTEENSÄ	-716 418	2 %	-699 161	11 %	-645 952		-932 215		-990 205	TOTAL
Sisäinenveloitus asuntotoiminnalta	175 123	5 %	167 290	11 %	158 416		223 054	4,3 %	232 551	Internal charge from Housing sector
YHTEENSÄ	-541 295	2 %	-531 871	11 %	-487 537		-709 161		-757 654	TOTAL

Järjestötoiminnan talouskatsaus I-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring I-9/2024 and budget 2025

Vaikuttaminen / Advocacy

TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024

BUD 2025

	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	
Vaikuttamisen henkilöstökulut	-114 381	-5 %	-120 392	-2 %	-116 822		-160 523	2,7 %	-164 825	Personnel costs, Advocacy
Vaikuttamisen kulut	-8 952	-17 %	-10 725	204 %	-2 942		-14 300	-3,5 %	-13 800	Common costs, Advocacy
YHTEENSÄ	-123 334	-6 %	-131 117	3 %	-119 764		-174 823	2,2 %	-178 625	TOTAL

Järjestötoiminnan talouskatsaus 1-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring 1-9/2024 and budget 2025

Yhteisötoiminta/ Community

TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024

BUD 2025

	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-186 663	1 %	-184 605	0 %	-185 956		-246 140	0,4 %	-247 200	Personnel costs, Community
Yhteisötoiminnan yhteiset tuotot ja kulut	-13 451	-15 %	-15 750	1196 %	-1 038		-21 000	-47,6 %	-11 000	Shared common costs, Community
Aavan ja Teekkarijaoston tapahtumat	-47 574	149 %	-19 125	9 %	-43 524		-25 500	27,5 %	-32 500	Aava and Teekkari Section Events
Aavan ja Teekkarijaoston toimikunnat	-28 353	19 %	-23 775	39 %	-20 388		-31 700	36,6 %	-43 300	Aava and Teekkari Section Volunteers
Avustukset yhdistyksille	-60 055	0 %	-59 980	0 %	-60 190		-59 980	2,5 %	-61 480	Association grants
Muut yhteisötoiminta	-18 181	-28 %	-25 246	-57 %	-42 536		-33 661	4,1 %	-35 051	Other Community events and Volunteers
YHTEENSÄ	-354 278	8 %	-328 481	0 %	-353 632		-417 981	3,0 %	-430 531	TOTAL

Järjestötoiminnan talouskatsaus I-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring I-9/2024 and budget 2025

Viestintä/ Communications

TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024

BUD 2025

	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	
Viestinnän henkilöstökulut	-121 033	14 %	-106 076	-6 %	-128 903		-140 335	19,0 %	-167 055	Personnel costs, Communications
Viestinnän kulut	-3 530	-21 %	-4 463	-25 %	-4 711		-5 950	5,9 %	-6 300	Common costs, Communications
YHTEENSÄ	-124 562	13 %	-110 539	-7 %	-133 614		-146 285	18,5 %	-173 355	TOTAL
Sisäinenveloitus asuntotoiminnalta	31 141	13 %	27 635	-7 %	33 403		36 571	18,5 %	43 339	Internal charge from Housing sector
YHTEENSÄ	-93 422	13 %	-82 904	-7 %	-100 210		-109 714	-23 %	-130 016	TOTAL

Järjestötoiminnan talouskatsaus 1-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring 1-9/2024 and budget 2025

Vuokraustoiminta / Rental services

	TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024					BUD 2025				
	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	
Kertavuokrattavat palvelut	-25 570	-46 %	-47 146	-55 %	-56 825		-62 861	-19,1 %	-50 847	One-time rental services
Pakettiauto (2025 yhdistetty Kertavuok. palvelut)	-15 907	526 %	-2 540	-871 %	2 063		-3 387	-100,0 %	0	Van (2025 combined to one-time rental services)
Yhdistyksille vuokratut tilat	-16 101	0 %	0	2 %	-15 783		0	-	0	Rental of facilities for associations
Yhteensä	-57 578	16 %	-49 686	-18 %	-70 545		-66 248	-23,2 %	-50 847	Total

Järjestötoiminnan talouskatsaus I-9/2024 ja talousarvio 2025

Organisations budget monitoring I-9/2024 and budget 2025

Talous- ja asuntotoimisto/ Finance and Housing functions

	TAMMI-SYYSKUU/JAN-SEP 2024					BUD 2025				
	TOT 01-09/2024 EUR	TOT %Δ BUD	BUD 01-09/2024 EUR	TOT24 %Δ TOT23	TOT 01-09/2023 EUR		BUD 2024 EUR	BUD25 %Δ BUD24	BUD 2025 EUR	
Talous- ja asuntotoimiston henkilöstökulut	-410 826	-2 %	-420 798	3 %	-400 534		-554 080	3,1 %	-571 366	Personnel costs, Finance and Housing Office
Taloustoimiston muut kulut	-241 221	19 %	-203 209	5 %	-229 794		-270 945	15,1 %	-311 735	Common costs, Finances
Asuntotoiminnan yhteiset ja asuntotoimiston muut kulut	-250 463	124 %	-111 995	5 %	-239 305		-149 327	54,6 %	-230 852	Common costs, Housing sector and Housing office
YHTEENSÄ	-902 511	23 %	-736 002	4 %	-869 632		-974 352	14,3 %	-1 113 953	TOTAL
Sisäinenveloitus asuntotoiminnalta	676 883	23 %	552 001	4 %	652 224		832 333	15,3 %	959 861	Internal charge from Housing sector
YHTEENSÄ	-225 628	23 %	-184 000	4 %	-217 408		-142 019	8,5 %	-154 092	TOTAL