

		Budjetoitu 2011	Budjetoitu 2012	Toteuma 1.1 - 31.8.2011
VAR SINAINEN TOIMINTA				
YLEISHALLINTO				
	Kulut yleishallinto	-5000	-7000	-4229,08
	Hallintokulut			
	Hallintokulut	-6000	-6000	-4185,42
	YLEISHALLINTO	-11000,00	-13000,00	-8414,50
TALOUSTOIMIKUNTA				
	Kulut taloustoimikunta	-1000	-500	-301,11
	Hallintokulut			
	Toimikunnan kokoukset	0	-500	-322
	TALOUSTOIMIKUNTA	-1000,00	-1000,00	-623,11
JALOSTUSTOIMIKUNTA				
Rakenne ja ulkomuoto				
	Jal tark maksut	1200	1250	512
	Tiedonkeruujärjestelmä nlyt	0	-450	0
	Jal tark kulut	-150	-1250	-604,46
	Rakenne ja ulkomuoto yht	1050,00	-450,00	-92,46
Luonne- ja käyttöominaisuudet				
	Os.maksut ominarvointiin	1400	1000	140
	Kulut ominaisuusarviointi	-2640	-850	-402,03
	Omin.arviointikoulutus	-1500	-850	0
	Tiedonkeruu järjestelmä kokeet		-450	
	Luonne- ja käyttöomin. yht	-2740,00	-1150,00	-262,03
Terveys				
	Selkätutkimus		-650	
	Muut kulut	-1000	-250	0
	Terveys yht	-1000,00	-900,00	0,00
Kasvattajatoimikunta				
	Tuotot			
	Kasvattajapäivät	3000	3300	0
	Kulut			
	Kasvattajapäivät	-2840	-5200	-3163,34
	Kasvattajakoulutus	-3110	-450	0
	Kasvattajatmk yht	-2950,00	-2350,00	-3163,34
	Jalostutmk kokoukset	-1000	-500	0

JALOSTUSTMK YHT **-6640,00** **-5350,00** **-3517,83**

KOULUTUS- JA KOETOIMIKUNTA

Tuotot			
Leirituotot	52000	52000	51621
Koulutustuotot	2760	5500	5670
Häntärahat	1250	1250	646
Tuotot	56010,00	58750,00	57937,00

Leirikulut	-34000	-34000	-2086,07
Tottiskulut tili 3308	0	-3000	-3541,18
Koetoimihenk koul	0	-200	0
Tuomarikoulutus	-5500	0	-546,7
Kulut	-39500,00	-37200,00	-6173,95

Tuotot koetoiminnasta	1500	1500	0
MM-tuki	500	100	0
Tuotot	2000,00	1600,00	0,00

Kulut koetoiminnasta			
SPL-mestaruus	-4000	-3000	-2917,67
MM-joukkue	-17000	-18000	0
Rotuottelu	0	0	0
Muut koetoiminnan kulut	-500	-500	-175
Kulut	-21500,00	-21500,00	-3092,67

Hallintokulut			
Toimikunnan kokoukset	-1400	-1400	-688,7

KOULUTUSOHJAAJATOIMIKUNTA

Tuotot			
Koul ohj koulutus	600	300	420
Kansallisten lajien leiri		4500	
Kulut			
Koul ohj koulutus	-1300	-1450	-880
Kansallisten lajien leiri		-3500	

KOULUTUSOHJ TMK YHT **-700,00** **-150,00** **-460,00**

MAALIMIESTOIMIKUNTA

Tuotot			
Maalimieskoulutus	1000	1100	1120
Kulut			
Maalimieskoulutus	-2000	-2000	-600
Maalimieslahja		-150	
Maalimieskoulutus, teoriapaketti		-800	
Hallintokulut			
Toimikunnan kokoukset	-500	-600	-582,87

MAALIMIESTMK YHT **-1500,00** **-2450,00** **-62,87**

KOETUOMARITOIMIKUNTA

Kulut			
Tuomarikoulutus		-2370	
Tuomareiden kokous		-1900	
SV tuomaripäivät		-500	
Koesääntömuutos tilaisuus		-360	

KOETUOMARITMK YHT**-5130****KOULUTUS- JA KOETOIMIKUNTA YHT****-6590,00****-7480,00****47458,81****NÄYTTELYTOIMIKUNTA**

Tuotot			
Nly tuotot	4000	6000	2189
Kulut			
Nly kulut	-700	-1500	-1272,48
Nlyjoukkue	0	0	0
Ulkomuototuomaritm	-570	0	0
Koulutus	-1000	-3100	0
Kokouskulut	-300	-1200	-632,9

NLYTOIMIKUNTA YHT**1430,00****200,00****283,62****TIEDOTUSTOIMIKUNTA**

Kokouskulut	-500	-500	0
Nettisivut	-1000	-1000	0

TIEDOTUSTOIMIKUNTA YHT**-1500,00****-1500,00****0,00****SP-LEHTI**

Tuotot			
Ilmoitustuotot	10000	12000	7033,4
Kulut			
Ilmoitus hankinta	-1500	-1700	-898,65
Lehden taitto	-7000	-7000	-4600
Lehden painatus	-29000	-30000	-6740
Lehden jakelu	-24000	-26000	-9927,63
Lehden muut kulut	-700	-700	-456,26

SP-LEHTI YHT**-52200,00****-53400,00****-15589,14****YHTEISET KULUT**

HUONEISTOKULUT			
Toimiston vuokra ja sähkö	-4000	-4428	-2214
Muut huoneistokulut			
Huoneistokulut	-4000,00	-4428,00	-2214,00
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat	-31 700	-32 700	-15 568
Sotu ja vakuutukset	-1000	-5800	-3196,32
Työttä ja eläkevak	-5000	-5000	-3361,37
Siirto ko kulutileille			

	Henkilöstö- ja huoneistokulut	-41700,00	-47928,00	-24339,49
MUUT JÄRJESTÖKULUT				
	Jäsenrekisteri	-5000	-1000	
	Konttoritarvikkeet	-1500	-1200	-955,85
	Puhelinkulut	-600	-600	-388,33
	Postikulut	-3000	-2000	-1169,72
	Pankkikulut	-1700	-1700	-1135,21
	Kone/laite vuokrat/huollot	-1500	-1500	-447,1
	Muut hallinto ja tskulut	-300	0	0
	Ostetut tstopalv	-1700	-1700	-841,32
	Jäsenmaksut	-2000	-2500	-2232
	Suhdetoiminta	-300	-300	-14,5
	Messut ja esitteet	-300	-500	0
	Mainonta	-1000	-1000	-1238,12
	Vakuutukset	-2000	-1000	-2366,56
	Internet	-1100	-1000	-411,96
	Vuosikokouskulut	-1000	-500	-154,2
	Muut järjestökulut	-500	-500	0
	MUUT JÄRJESTÖKULUT YH	-23500,00	-17000,00	-11354,87
POISTOT				
	Poistot kon ja kalust			
	YHTEISET KULUT YHT	-69200,00	-69356,00	-37908,36
YHTEISET TUOTOT				
	Jäsenmaksut			
	Jäsenmaksut	120000	152000	82555
	Markkinointituki			
	Markkinointituki	10000	10000	3750
	YHTEISET TUOTOT YHT	130000,00	162000,00	86305,00
	VARAINAINEN TOIMINTA	-12700,00	15542,00	70208,49
MUU VARAINHANKINTA				
	MUU VARAINHANKINTA			
	Muut tuotot			
	Muut varainhank kulut			
	MUU VARAINHANKINTA	0,00	0,00	0,00
MYYNTIARTIKKELIT				
	Myyntiartik tuotot	1200	700	536,23
	Myyntiartik postitus	-200	-150	-90,53
	Myyntiartik ostot	-100	-100	0
	Varaston muutos	0	0	0
	MUU VARAINHANKINTA YHT	900,00	450,00	445,70
	TUOTTO/KULUJÄÄMÄ	-11800,00	15992,00	70654,19
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA				

	Osinkotuotot			
	Osinkotuotot	600	600	462,6
	Korkotuotot			
	Korkotuotot	700	700	0
	Muut sijoitustuoto			
	Muut sijoitustuoto	400	0	0
	SIJOUTUSTUOTOT YHT	1700,00	1300,00	462,60
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ		-10100,00	17292,00	71116,79
WUSV MM 2015			-5000,00	
AVUSTUKSET				
	Saadut avustukset	1500	1500	376,06
TILIKAUDEN TULOS		-8600,00	13792,00	71492,85