



Suomen Radioamatööriliitto ry Syyskokous

18.11.2023 klo 13.00

Lahden Radio- ja tv-museo Mastola, Radiomäenkatu 37, Lahti

Suomen Radioamatööriliitto ry:n talousarvio vuodelle 2024

Tässä dokumentissa esitetyn talousarvion 2024 laadinnassa on käytetty lähtökohtana vuoden 2023 budjettia sekä toteutuneita tuottoja ja kustannuksia 9/2023 mennessä. Talousarvio 2024 on esitetty sarakkeessa Budjetti 2024 ja sen vasemmalla puolella on esitetty vertailun vuoksi kuluvan vuoden talousarvio sarakkeessa Budjetti 2023.

Seuraavassa selvitetään talousarvion perusteena olevia tekijöitä:

VARSINAINEN TOIMINTA

- Tutkintomaksujen toteuma on jo nyt lähellä koko vuoden arviota, ensi vuodelle arvioidaan pientä kasvua
- Toimiston verkkokaupan tavaramyynti on tämän vuoden budjettia jäljessä eikä komponenttimyynnin loputtua 2022 nähdä merkittävää kasvua
- Kirjamynti on myös budjettia jäljessä. Ensi vuonna pyritään pienentämään riskiä järjestämällä ennakkotilauksia sen sijaan, että kirjoja ostettaisiin merkittäviä määriä varastoon

KULUT

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulujen toteuma tulee alittamaan tämän vuoden budjetin. Tämän vuoden budjetti oli laadittu kokopäiväsen työvoiman mukaan, nyt henkilöstö on osa-aikaista.
- Arvio on laadittu nykyisen henkilöstön mukaan sisältäen pienen varmuusvaran. Oletuksena on, että ensi vuonna ei palkata kokopäiväisiä henkilöitä.

Muut kulut

- Lehden kulut pysyvät tähän astisen toteuman mukaan budjetissa eikä kustannuksille ennusteta merkittävää nousua ensi vuodelle. Digilehden kustannussäästöt on huomioitu jäsenmaksun alennuksessa paperilehdestä luopuville.
- Kerhotoiminta-avustuksessa varaudutaan kesäleirin tukemiseen maltillisella summalla
- Sähkölaskut eivät nousseet viime vuonna odotetulla tavalla, toteuma tähän mennessä noin 300 eur
- Nettisivuille on suunniteltu arkistoalustan uusinta ja muita pienempiä kehitystoita



- Puhelin- ja datasiirtokulut, etäasemien datayhteydet mukana
- Jäsenmaksut: IARU, Sesko, muita pienempiä jäsenyyksiä
- Taloushallinnon kulut ovat jakautuneet ennen kirjanpitoon ja ns vieraisiin palveluihin. Nyt kaikki taloushallinnon kulut kirjanpidon alla, kustannus pysyy samalla tasolla.

VARAINHANKINTA

- Jäsenmaksutuotot perustuvat hallituksen esitykseen 5 euron korotuksesta ja OT-alennuksen laskemisesta 25%:iin. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan n. 185.000 eur.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

- Korkotuottoja pyritään saamaan sijoittamalla kassan varoja määräaikaiselle pankkitilille
- Sijoitusasunnon vastikkeet ovat nousseet remonttien aiheuttamien kustannusten vuoksi

Talousarvion mukaan vuosi 2024 olisi 5.150 euroa voitollinen.



SRAL TALOUSARVIO 2024

| | | Budjetti 2023 | Budjetti 2024 | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|
| VARSINAINEN TOIMINTA | | | | |
| 3000 | Tilausmaksut | 1 100 | 500 | |
| 3001 | Ilmoitustuotot | 500 | 500 | |
| 3002 | Todistemaksut | 100 | 150 | |
| 3006 | Muut tuotot | 300 | 300 | |
| 3007 | Tutkintomaksut | 5 000 | 6 000 | |
| 3008 | Varsinaisen toiminnan tuotot 24% | 4 000 | 3 000 | |
| 3009 | Varsinaisen toiminnan tuotot 10% | 3 000 | 2 000 | |
| 3070 | Ostot 10% | -2 000 | -1 500 | |
| 3071 | Ostot 24% | -1 000 | -2 000 | |
| 39790 | Postikulut 24 % | -1 000 | -1 000 | |
| 3080 | Varastojen muutos | -2 000 | -1 000 | |
| Yht | Toiminnanalan kate | | | 6 950 |
| KULUT | | | | |
| Henkilöstö, palkat ja palkkiot | | | | |
| 3930 | Palkat ja palkkiot | -45 000 | -35 000 | |
| 3932 | Kirjoituspalkkiot | -2 800 | -2 800 | |
| 3931 | Lomapalkkajaksotus | -2 000 | -1 500 | |
| yht | | -49 800 | -39 300 | -39 300 |
| Henkilöstö, henkilöstösivukulut | | | | |
| 3950 | SaVa-maksut | -700 | -500 | |
| 3945 | TyEL maksu palkoista | -9 500 | -7 000 | |
| 3955 | Lakisääteiset vakuutukset (TVR, tapat., ryhmäh.) | -1 600 | -1 400 | |
| 3956 | Työntekijän työttömyysmaksuosuus | 0 | 0 | |
| Yht | | -11 800 | -8 900 | -8 900 |
| | Henkilöstökulut yht. | | | -48 200 |
| POISTOT | | | | |
| 3960 | Poistot koneista ja kalustosta | 0 | 0 | 0 |



| | | Budjetti | Budjetti | | |
|-------------------|---|----------|----------|--|-----------------|
| | | 2 023 | 2 024 | | |
| MUUT KULUT | | | | | |
| 39740 | Lehden taitto ja painatus | -24 000 | -24 000 | | |
| 39741 | Jakeluposti | -20 000 | -20 000 | | |
| 39743 | Lehden toimituskulut | -6 000 | -6 000 | | |
| 39745 | Kunniakirjat, awardit | 0 | -200 | | |
| 39746 | HF-kilpailutoiminta | -1 500 | -2 000 | | |
| 39749 | Kerhotoiminta-avustus | -4 500 | -6 000 | | |
| 39750 | Tutkintojärjestelmäkulut | -4 000 | -4 000 | | |
| 39755 | Edunvalvontatyö | -3 500 | -3 000 | | |
| 39760 | Tapahtumakulut | -1 000 | -2 000 | | |
| 39765 | Koulutustoiminta | -5 500 | -5 500 | | |
| 39786 | Nuorisotyön matkakulut | -3 000 | -3 000 | | |
| 39785 | Nuorisotyön materiaalit | -500 | -500 | | |
| 39787 | Nuorisotyön muut kulut | -3 000 | -3 000 | | |
| 39720 | Liikehuoneiston vuokra (Riihimäen GSL-toimisto) | -3 300 | -3 300 | | |
| 39721 | Toimitilavastike | -10 200 | -10 200 | | |
| 39729 | Koneiden ja kaluston vuokrat | 0 | 0 | | |
| 39730 | Konevuokrat | -1 500 | -1 500 | | |
| 39731 | Arkistovuokra | -4 100 | -4 100 | | |
| 39723 | Sähkö | -2 500 | -1 000 | | |
| 39722 | Sivous | -1 900 | -1 900 | | |
| 39719 | Huoneiston korj. ja kunnostus | 0 | 0 | | |
| 39724 | Vartiointi | -850 | -850 | | |
| 39866 | Vakuutukset | -1 500 | -1 500 | | |
| 39860 | Toimistokulut | -3 250 | -3 000 | | |
| 39855 | Nettisivut | -450 | -1 000 | | |
| 39728 | Koneiden huolto | -200 | 0 | | |
| 39795 | Postikulut | -12 500 | -12 500 | | |
| 39850 | Puhelin- ja datasiirtokulut | -400 | -850 | | |
| 39707 | Matkakulut | -500 | -500 | | |
| 39800 | Päivärahat | -200 | -200 | | |
| 39708 | Kilometrikorvaukset | -1 000 | -1 000 | | |
| 39705 | Työterveyshuolto | -1 500 | -1 000 | | |
| 39704 | Henkilökunnan koulutus | -200 | -200 | | |
| 39706 | Muut sos. ja henkilökulut | -200 | -200 | | |
| 39840 | Jäsenmaksut | -5 100 | -5 100 | | |
| 39715 | Pr kulut | -700 | -500 | | |
| 39869 | Ammattikirjallisuus ja lehdet | -100 | -100 | | |
| 39889 | Varsinaisen toim. muut kulut | -1 500 | -1 500 | | |
| 39865 | Pankkikulut | -2 600 | -2 700 | | |
| 39709 | Hallituksen kulut | 0 | 0 | | |
| 39875 | Vaalijärjestelmäkulut | -1 500 | -1 500 | | |
| 39835 | Tilintarkastus | -1 600 | -1 500 | | |
| 39830 | Kirianpito ja taloushallinto | -6 500 | -11 500 | | |
| 39710 | Kokoukset | -6 000 | -6 000 | | |
| 39872 | Ohjelmistokulut | -3 500 | -4 500 | | |
| 39870 | Vieraat palvelut | -5 000 | 0 | | |
| | Muut kulut yht | | | | -158 900 |



| | Budjetti | Budjetti | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| VARAINHANKINTA | 2 023 | 2 024 | |
| Tuotot | | | |
| 4000 Jäsenmaksutuotot | 190 000 | 200 000 | |
| Projektirahasto | 0 | 0 | |
| Nuorisotyölahjoitukset | 0 | 0 | |
| Varainhankinnan tuotot alv 0% | 0 | 0 | |
| | 190 000 | 200 000 | |
| Kulut | | | |
| Varainhankinnan kulut alv 0% | 0 | 0 | |
| Varainhankinta yht | 190 000 | 200 000 | 200 000 |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | | | |
| Tuotot | | | |
| 5300 Korkotuotot | 0 | 500 | |
| 5350 Vuokratuotot kaksio | 9 800 | 10 300 | |
| | 9 800 | 10 800 | |
| Rahoituskulut | | | |
| 5900 Korkokulut | -100 | -100 | |
| 5910 Korot sh-tileistä | -400 | -400 | |
| 5975 Yhtiövastike kaksio | -3 500 | -5 000 | |
| Sijoitus ja rahoitustoiminta yht | -4 000 | -5 500 | 5 300 |
| Satunnaiset erät | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | |
| Kulut | 0 | 0 | |
| Satunnaiset erät yhteensä | | 0 | 0 |
| 39910 Rahastosiirrot | 5 300 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä/- alijäämä | -9 350 | | 5 150 |
| 7000 Yleisavustukset | 0 | 0 | 0 |
| 7200 Muut avustukset | 500 | 0 | 0 |
| Yht | -8 850 | | 5 150 |