

Tilanne 26.10.2019	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Budjetti	Toimikuntien ennuste toteumasta
Suomen Agiliityliitto ry	2019	2019	2019	2020	2020	2020	
	Tulos	Tulot	Menot	Tulos	Tulot	Menot	
1 Kilpailutoimikunta	-135 600	499 000	-634 600	-148 950,00	120 700,00	-269 650,00	-101 281
Perustoiminta	-141 410	73 750	-215 160	-147 100,00	53 700,00	-200 800,00	-131 721
MM-kilpailut 2019	5 810	425 250	-419 440	0,00	0,00	0,00	30 440
JOAWC 2020	0	0	0	-1 850	67 000	-68 850	0
1.10 Hallinto	-52 010	0	-52 010	-46 150,00	0,00	-46 150,00	-48 000
1.11 Agiliityäänöstö	-600	500	-1 100	-1 000,00	200,00	-1 200,00	-501
1.12 Kilpailu- ja tulohjelma	-49 000	0	-49 000	-59 500,00	0,00	-59 500,00	-49 000
1.13 Mittaustilaisuudet	-3 800	16 000	-19 800	-3 800,00	2 000,00	-5 800,00	-2 000
1.20 SM-kilpailut	3 650	8 000	-4 350	2 200,00	6 000,00	-3 800,00	500
1.21 HalliSM ja EO-karsinta	13 200	25 000	-11 800	12 000,00	22 000,00	-10 000,00	20 000
1.22 GAMES-SM	-350	400	-750	-450,00	400,00	-850,00	300
1.30 Maajoukkuekarsinnat	10 850	17 600	-6 750	11 500,00	17 600,00	-6 100,00	10 500
1.31 EO-joukkuekarsinnat	750	2 300	-1 550	1 650,00	2 300,00	-650,00	2 000
1.32 Edustusjoukkueleirit	-4 000	0	-4 000	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-4 000
1.33 MM-joukkue	-28 900	1 500	-30 400	-22 800,00	1 500,00	-24 300,00	-29 000
1.34 PM-joukkue	-22 400	2 450	-24 850	-23 150,00	1 700,00	-24 850,00	-22 500
1.35 EO-joukkue	-8 800	0	-8 800	-10 600,00	0,00	-10 600,00	-10 000
1.40 PM-kilpailut - joka 4. vuosi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-20
1.81 MM-kilpailut 2019	5 810	425 250	-419 440	0,00	0,00	0,00	30 440
1.82 JOAWC	0	0	0	-1 850	67 000	-68 850	0
2 Koulustustoiminta	-116 650	54 300	-170 950	-157 051,00	91 820,00	-248 871,00	-95 530
2.10 Hallinto ja kehitys	-47 340	0	-47 340	-45 840,00	0,00	-45 840,00	-30 000
2.11 Tutkimus, apurahat ja stipendit	-12 000	0	-12 000	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-12 000
2.20 Yleiset koulutukset	-3 400	0	-3 400	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-750
2.30 Kovake - hallinto ja kehitys	-12 150	0	-12 150	-45 400,00	0,00	-45 400,00	-12 150
2.31 Kovake - VOK 1&2	-7 650	0	-7 650	-3 500,00	0	-3 500,00	-7 650
2.32 Kovake - VOK 3	-16 980	3 500	-20 480	-23 720,00	8 100,00	-31 820,00	-16 980
2.33 Liittokouluttajien koulutus	-2 100	0	-2 100	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-1 000
2.40 Tuomarien koulutus	-7 400	0	-7 400	-9 300,00	0,00	-9 300,00	-7 400
2.50 TopTeam	-7 630	50 800	-58 430	-13 491,00	83 720,00	-97 211,00	-7 600
3 Nuorisotoiminta	-24 450	0	-24 450	-19 036,00	300,00	-19 336,00	-24 336
3.10 Hallinto ja kehitys	-4 700	0	-4 700	-750,00	0,00	-750,00	-3 000
3.20 Junior-SM	-750	0	-750	-450,00	300,00	-750,00	-136
3.30 Edustusjoukkueleiri	-5 700	0	-5 700	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-2 700
3.31 EOJ-joukkue	-9 900	0	-9 900	-8 636,00	0,00	-8 636,00	-14 500
3.40 Alueellinen leiri- ja valmennustoiminta	-3 400	0	-3 400	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000
4 Para- ja Senioritoiminta	-9 650	3 500	-13 150	-11 630,00	4 370,00	-16 000,00	-5 823
4.10 Hallinto ja kehitys	-1 000	0	-1 000	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-1 500
4.20 Senior-SM	-250	0	-250	600,00	1 000,00	-400,00	597
4.21 Para-SM	-650	0	-650	-180,00	120,00	-300,00	-120
4.30 PAWC	-2 250	0	-2 250	-3 350,00	250,00	-3 600,00	-3 000
4.40 Para-agilitykoulutukset	-2 500	2 000	-4 500	-2 800,00	1 500,00	-4 300,00	-1 200
4.41 Seniorikoulutus	-3 000	1 500	-4 500	-2 900,00	1 500,00	-4 400,00	-600
7 Viestintä	-33 470	37 500	-70 970	-30 630,00	0,00	-30 630,00	-40 000
7.10 Hallinto ja kehitys	-6 400	0	-6 400	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-3 000
7.11 Järjestöviestintä	-7 350	0	-7 350	-6 350,00	0,00	-6 350,00	-7 000
7.20 Arvokilpailuviestintä	-16 220	0	-16 220	-17 280,00	0,00	-17 280,00	-11 000
7.30 Markkinointiviestintä	-2 000	0	-2 000	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-200
7.40 Putkeen! -jäsenlehti	3 500	37 500	-34 000	0,00	0,00	0,00	-12 000
7.80 MM2019- ständi ja liiton viestintä	-5 000	0	-5 000	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-6 800
7.90 Kotisivujen kehitys	0	0	0	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0
8 Järjestötoiminta ja hallinto	-147 530	5 820	-153 350	-131 580,00	3 820,00	-135 400,00	-92 030
8.10 Hallinto ja kehitys	-76 500	0	-76 500	-68 800,00	0,00	-68 800,00	-30 000
8.11 Taloushallinto	-22 180	120	-22 300	-20 180,00	120,00	-20 300,00	-22 180
8.12 Hallitus	-11 450	0	-11 450	-19 450,00	0,00	-19 450,00	-11 450
8.13 Strategiatyö	-7 700	0	-7 700	-7 200,00	0,00	-7 200,00	-7 000
8.14 IT-laitteet ja ohjelmistot	-2 600	0	-2 600	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-2 600
8.15 Jäsenmaksut	-1 500	0	-1 500	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500
8.16 Sidosryhmät ja edustus	-3 900	0	-3 900	-3 900,00	0,00	-3 900,00	-2 000
8.20 Liiton kokoukset	-12 900	0	-12 900	-7 350,00	0,00	-7 350,00	-6 500
8.21 Agiliitygaala	-7 900	2 000	-9 900	0,00	0,00	0,00	-7 900
8.22 Kurinpitolautakunta	-500	0	-500	-500,00	0,00	-500,00	-500
8.23 Muu järjestötoiminta	-400	3 700	-4 100	-400,00	3 700,00	-4 100,00	-400
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-467 350	600 120	-1 067 470	-497 027,00	154 010,00	-651 037,00	-389 440
9 Yleisavustukset	90 000	90 000	0	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000
10 VARAINHANKINTA	385 100	467 600	-82 500	360 200,00	448 000,00	-87 800,00	356 850
10.1 Jäsenmaksut	47 600	47 600	0	46 000,00	46 000,00	0,00	45 850
10.2 Lisenssit	191 000	270 000	-79 000	194 200,00	281 000,00	-86 800,00	191 000
10.3 Starttimaksut	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	90 000
10.4 Yhteistyösopimukset	46 500	50 000	-3 500	20 000,00	21 000,00	-1 000,00	30 000
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	475 100	557 600	-82 500	450 200,00	538 000,00	-87 800,00	446 850
PERUSTOIMINNAN TULOS YHTEENSÄ	1 940	732 470	-730 530	-46 827,00	692 010,00	-738 837,00	57 410
MM-kilpailut 2019				0,00	0,00	0,00	30 440
JOAWC 2020				-1 850	67 000	-68 850	0
KOKO TULOS YHTEENSÄ	7 750	1 157 720	-1 149 970	-48 677,00	759 010,00	-807 687,00	87 850