

FRITT BILDNINGSPARBETE

1/4/2023 - 30/4/2023 2020 2021 2022 **2023** > 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Ulkoiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

211430 Vapaa sivistystyö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑									
Toimintatuotot	20 752	54 957	43 496	60 667	182 000	127 043	-5 709	30,2%	222 509
Myyntituotot	18 348	36 697	35 949	23 333	70 000	33 304	13 363	52,4%	84 155
Maksutuotot	2 363	16 721	7 547	33 333	100 000	83 279	-16 613	16,7%	108 813
Tuot ja avustukset		1 500		4 000	12 000	10 500	-2 500	12,5%	29 461
Muut toimintatuotot	40	40				-40	40		80
Toimintakulut	-96 233	-321 590	-285 221	-298 477	-895 430	-573 840	-23 113	35,9%	-921 632
Henkilöstökulut	-78 501	-244 631	-208 109	-222 727	-668 180	-423 549	-21 904	36,6%	-696 037
Palvelujen ostot	-12 997	-31 906	-23 442	-36 850	-110 550	-78 644	4 944	28,9%	-101 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255	-5 257	-14 724	-4 867	-14 600	-9 343	-391	36,0%	-25 027
Avustukset		-11 500	-11 500	-7 667	-23 000	-11 500	-3 833	50,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-4 480	-28 295	-27 445	-26 367	-79 100	-50 805	-1 929	35,8%	-75 589
Toimintakate	-75 481	-266 632	-241 725	-237 810	-713 430	-446 797	-28 822	37,4%	-699 123
Vuosikate	-75 481	-266 632	-241 725	-237 810	-713 430	-446 797	-28 822	37,4%	-699 123
Tilikauden tulos	-75 481	-266 632	-241 725	-237 810	-713 430	-446 797	-28 822	37,4%	-699 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 481	-266 632	-241 725	-237 810	-713 430	-446 797	-28 822	37,4%	-699 123

Rapporten beskriver utfallet för januari-april. Det beräknade utfallet för fyra månader överskrider budgeten och är 37,4 % (beräknad målsättning 33,3%). Det bör uppmärksammas att 28.4 utbetalda lönerna ännu fattas från utfallet på grund av systemtekniska orsaker.

Personalkostnaderna överskrider budgeten för tillfället (utfallet 36,6 %, beräknad målsättning 33,3%), men kan variera månad för månad beroende på hållna kurser. Även material och förnödenheter överskrider budgeten (utfall 36 %, beräknad målsättning 33,3 %). Av understöden har hälften betalats ut och hälften betalas ut under hösten 2023 enligt plan.

Övriga verksamhetskostnader, som innefattar även externa hyror, överskrider budgeten då utfallet är 35,8 % och det beräknade målsättningen 33,3 %. Utfallet för endast externa hyrorna är 32,4 % fram till slutet av april och är därmed inom budgeten.

I utfallet bör beaktas att medborgarinstitutets utfall inte eventuellt är lineärt under året, och varierar med hållna kurser och inbetalningar. Man bör fästa uppmärksamhet vid anslagets tillräcklighet för hela kalenderåret 2023.