

	Toteutunut 2017	Budjetti 2018	Budjetti 2019
VARSINAINEN TOIMINTA			
SILVA FENNICA			
Tuotot	€		
Valtionapu (Tieteellisten seurain valtuuskunta)	64 800	61 000	54 839
Jäsentilaukset, Silva Fennica	10 625	10 500	10 500
Artikkelimaksut (kirjoittajilta)		16 000	36 000
Kotilava (yliopistot, amk ym.)		5 600	
Muut tuotot (HY, Tiedekust. liitto ym.)	15 135		375
Yht.	90 560	93 100	101 714
Henkilöstökulut			
Päätoimittaja		-29 400	-18 300
Seuran toimihenkilöt (tj, th)		-25 100	-24 941
Kustannustoimittaja		-19 600	-19 906
IT-asisstentti			-1 600
Matemaattisten menetelmien AE		-3 000	-2 500
Sivukulut (mm. sotu, eläke, työterveys)	-19 025	-17 733	-15 467
Yht.	-108 042	-94 833	-82 714
Muut kulut			
Hallintokulut (kirjanpito, tilintarkastus)	-4 312	-5 000	-4 500
Palkanlaskenta	-2 066	-1 800	-2 100
Ostopalvelut (päätoim., palvelin & admin-palvelut)	-5 684	-2 100	-750
Palvelinvaihto ja julk.järjestelmän kehittäminen			
DOI-numerointi	-499	-500	-500
Sähköisten julkaisujen arkistointi	-222	-300	-300
Vakuutus	-148	-100	-150
Toimistokulut (vuokra 50 %, netti, puhelimet)	-4 486	-3 350	-4 500
Markkinointi (IUFRO-World Congress)			-3 050
IT-kulut (laitteet)	-6 552	-300	-1 500
Postikulut			
Matkakulut		-200	-350
Muut kulut (mm. toimistopalvelut, Paytrail)	-1 858	-500	-1 300
Yht.	-25 827	-14 150	-19 000
Julkaisutoiminta -- Silva Fennica yhteensä	-43 309	-15 883	0
METSÄTIETEEN AIKAKAUSKIRJA			
Tuotot			
Valtionapu (TSV)		8 000	4 700
Muut tuotot (Kotilava)		1 600	
Yht.	0	9 600	4 700
Henkilöstökulut			
Päätoimittaja		-7 350	-4 000
Kustannustoimittaja		-4 200	-4 266
Sivukulut (mm. sotu, eläke, työterveys)		-2 657	-2 066
Yht.	-14 730	-14 207	-10 332
Muut kulut			
Ostopalvelut (palvelin & admin-palvelut)	-415	-900	-375
DOI-numeroinnin toteutus	-266	-100	-100
Sähköisten julkaisujen arkistointi			-150
Markkinointi	-262		
IT-laitteet		-100	-200
Muut kulut (mm. toimistopalvelut)		-500	-500
Yht.	-943	-1 600	-1 325
Julkaisutoiminta -- Metsätieteen aikakauskirja yht.	-15 673	-6 207	-6 957

	Toteutunut 2017	Budjetti 2018	Budjetti 2019
DISSERTATIONES FORESTALES (DF)			
Tuotot			
Verkkoonvientimaksut (HY & UEF)	4 800	6 000	6 000
Muut tuotot	1 654		
Yht.	6 454	6 000	6 000
Henkilöstökulut			
Kustannustoimittaja	-4 193	-4 200	-4 266
Sivukulut	-806	-966	-1 066
Yht.	-4 999	-5 166	-5 332
Muut kulut			
Ostopalvelut (palvelin & admin-palvelut, CSC)	-368	-900	-875
Muut kulut (verkkosivustot ym.)	-2 528	-100	-100
Yht.	-2 896	-1 000	-975
Julkaisutoiminta -- Dissertationes Forestales yhte	-1 441	-166	-307
JULKAISUTOIMINTA YHTEENSÄ	-60 423	-22 256	-7 264
METSÄTIETEEN PÄIVÄ			
Tuotot			
Apuraha Metsämiesten säätiöltä	10 000	13 000	13 000
Yht.	10 000	13 000	13 000
Henkilöstökulut (sihteeri & esiintyjät)			
Palkat ja palkkiot	-2 074	-2 500	-2 500
Sosiaalikulut	-434	-500	-500
Yht.	-2 508	-3 000	-3 000
Muut kulut			
Matka- ja majoituskulut	-607	-1 200	-1 000
Salivuokra	-744	-400	-750
Tarjoilut (ruoka, juomat)	-6 850	-6 800	-7 000
Ostopalvelut (toimistopalvelut)	-1 848	-1 300	-1 500
Muut kulut (painatus ym.)	-588	-500	-600
Yht.	-10 637	-10 200	-10 850
Metsätieteen päivä yhteensä	-3 145	-200	-850
SEURAN 110-VUOTISJUHLA JA SEMINAARI			
Tuotot			
Osallistumismaksut (iltajuhla, 130x60 €)			7 800
Kulut			
Iltajuhla: ruoka- ja juomatarjoilut			-12 000
Iltajuhla: juhlatilan vuokra			-500
Iltajuhla: esiintyjät			-1 000
Seminaaritalan vuokra			-1 300
Seminaarin kahvi ym. tarjoilu			-1 000
Muut kulut (menukortit, kutsut, somistukset ym.)			-500
Yht.			-16 300
110-vuosijuhla yhteensä			-8 500

	Toteutunut 2017	Budjetti 2018	Budjetti 2019
SEURAN VERKKOSIVUJEN UUDISTAMINEN			
Tuotot			
Kulut			
Toiminnanjohtajan lisäpalkka 4 kk (työaika 80 % -> 100 %)			-3 345
Antti Karjalaisen palkkio (50 h)			-800
Henkilöstösivukulut			-1 035
Graafikon työ ostopalveluna			-1 000
Yht.			-6 180
Seuran verkkosivujen uudistaminen yhteensä			-6 180
APURAHATOIMINTA (RAHASTOT)			
Tuotot			
Palautetut apurahat	15 094	1 000	2 000
Kulut			
Jaetut apurahat	-58 336	-55 000	-60 000
Jaetut palkinnot	-4 500	-2 500	-2 500
Jaetut apurahat klubeille	-3 924	-3 500	-4 000
Muut kulut (pankkikulut ym.)	-552		-500
Yht.	-67 312	-61 000	-67 000
Apurahatoiminta yhteensä	-52 218	-60 000	-65 000
IUFRO-TOIMINTA			
Metsämiesten säätiön myöntämä apuraha	20 000	20 000	20 000
Palautetut apurahat	1 247	1 000	1 500
Yht.	21 247	21 000	21 500
Jaetut IUFRO-apurahat	-19 688	-19 500	-20 000
Hallintokulut	-1 600	-1 600	-1 600
Yht.	-21 288	-21 100	-21 600
IUFRO-toiminta yhteensä	-41	-100	-100
YHTEISET KULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat (tj, th)	-22 702	-23 300	-24 000
Sivukulut	-4 958	-5 100	-5 100
Yht.	-27 660	-28 400	-29 100
Muut kulut			
Toimistotilan vuokra (50 %)	-3 690	-3 350	-3 800
Laajakaista, puhelinliittymät, autopaikat, siivous	-2 014	-600	-2 100
Postikulut	-996		-500
Pankkikulut	-1 019		-1 000
Kirjanpito ja tilintarkastus	-4 312	-5 000	-5 000
Palkanlaskenta	-714	-800	-800
Sähköinen apurahajärjestelmä	-1 451	-3 000	-1 500
IT-kulut (laitteet, tulostusaineet, admin)	-98	-800	-500
Kokous- ja matkakulut (Seuran hallitus ym.)	-1 561	-2 000	-1 500
Kokous- ja matkakulut (toimihenkilöt)	-164	-150	-150
Jäsenmaksut IUFRO	-625	-625	-625
Jäsenmaksut ALPSP & COPE	-580	-580	-720
Muut jäsenmaksut (TSV & Tiedekustantajien liitto)	-138	-250	-200
Muut kulut (mm. jäsenrekisteri, vakuutus)	-5 857	-500	-700
Yht.	-23 219	-17 655	-19 095
Yhteiset kulut yhteensä	-50 879	-46 055	-48 195
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ ILMAN APURAHATOIMINTAA	-114 488	-68 611	-71 089
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	-166 706	-128 611	-136 089

	Toteutunut 2017	Budjetti 2018	Budjetti 2019
YLEINEN VARAINHANKINTA			
Jäsenmaksut	10 625	10 500	10 500
Kannattajajäsenmaksut	8 000	8 000	8 000
Hallintopalkkio IUFRO-apurahoista	1 600	1 600	1 600
TSV:n avustus kansainväliseen toimintaan (IUFRO)	625	625	625
TSV:n avustus kansainväliseen toimintaan (ALPSP & COPE)		580	720
Muut tuotot	90		
Korkotuotot			
Lahjoitukset			
Yht.	20 940	21 305	21 445
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
Tuotot			
Osinko- ja korkotuotot	23 097	55 000	25 000
Vuokrat	41 636	45 000	45 000
Muut sijoitustuotot	83		
Yht.	64 816	100 000	70 000
Kulut			
Vastikkeet (huoneistot)	-16 254	-14 000	-16 500
Omaisuudenhoitopalkkiot	-9 450	-10 000	-10 000
Kirjanpito	-6 187	-7 500	-7 000
Muut kulut (hankinnat vuokra-asuntoihin ym.)	-146	-2 000	-500
Yht.	-32 037	-33 500	-34 000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	32 779	66 500	36 000
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-112 987	-40 806	-78 644