

# TALOUSARVIO 2018 Helsingin Taiteilijaseura ry

## Hallituksen esitys Säätömääräiselle Syyskokoukselle

VARSINAINEN TOIMINTA	2018		2017
<b>Taidelainaamo</b>			
<b>Tuotot</b>			
Lainausmaksutuotot (provisio 37 %)	240 000,00		240 000,00
Näyttelymaksut (Rikhard&Arthur) 24x100,00	2 400,00		2 400,00
Muut tuotot	2 000,00		2 000,00
Työllistämistuet	2 000,00		0,00
	<b>246 400,00</b>		<b>244 400,00</b>
<b>Kulut</b>			
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	147 200,00		142 000,00
Tiedotus	1 500,00		1 500,00
Näyttelykulut	8 000,00		9 000,00
Muut kulut	20 000,00		20 000,00
Kaluston ja laitteiden hankinta	1 500,00		1 500,00
Hallintokulut (50 %)	32 800,00	(50 %) Hallinnon toimistok. 7 750,00	
	<b>211 000,00</b>		<b>181 750,00</b>
<b>Yli/alijäämä</b>	<b><u>35 400,00</u></b>		<b><u>62 650,00</u></b>
<b>Galleria Rantakasarmi</b>			
<b>Tuotot</b>			
Näyttelymaksut 12 näyttelyä	15 300,00	11x1300	14 300,00
Avustukset (Taiteen edistämiskeskus)	1 000,00		1 000,00
		Avustukset ("KVINTETTI")	3 500,00
		<b>16 300,00</b>	<b>18 800,00</b>
<b>Kulut</b>			
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	7 000,00		7 000,00
<i>Taidelainaamo</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	
		"KVINTETIN" valvonta	2 000,00
Vuokrat	7 300,00		7 300,00
Tiedotus	500,00		500,00
Muut kulut (sähkö, uusia valaisimia, maalit, tasoitteet, työvälineet yms)	2 000,00		1 000,00
Hallintokulut (8 %)	5 200,00	(8 %) Hallinnon toimistok.	1 200,00
		<b>22 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>Yli/alijäämä</b>	<b><u>-5 700,00</u></b>		<b><u>-200,00</u></b>
<b>Galleria Katariina + Studio</b>			
<b>Tuotot</b>			
Näyttelymaksut	64 000,00		62 000,00
Myyntiprovisio (30 %)	12 000,00		12 000,00
Osallistumismaksut	5 800,00		7 000,00
Galleriaoppaan ilmoitusmyynti	22 000,00		22 000,00
Muut tuotot (painotuotteet, sekalaiset myynnit yms.)	1 200,00		1 200,00
Avustukset (Kulttuuriasiain keskus 30 000, Taiteen edistämiskeskus 16 000, Frame 1500, Suomen kulttuurirah. Taidetest. 1 000, Opetus ja kulttuurim. 2 500) = 51000, josta 1 000 Rantakasarmiin ja 3000 Malmitaloon..	47 000,00		41 800,00
		<b>152 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
<b>Kulut</b>			
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	76 900,00		80 600,00
Vuokrat	36 000,00		36 000,00
Tiedotus	2 000,00		2 000,00
Näyttelykulut	7 500,00		7 500,00
Galleriaoppaan painatuskulut	7 000,00		7 000,00
Muut kulut	9 000,00		9 000,00
Kalusto ja lainahankinnat	1 800,00		1 600,00
Projektitkulut. (Art Fair Suomi , ...)	1 600,00		2 600,00
Hallintokulut (20 %)	13 100,00	(20 %) Hallinnon toimistok. 3 100,00	
		<b>154 900,00</b>	<b>149 400,00</b>
<b>Yli/alijäämä</b>	<b><u>-2 900,00</u></b>		<b><u>-3 400,00</u></b>

## Malmitalon galleria ja muu näyttelytoiminta

### Tuotot

Malmitalon ja muun näyttelytoiminnan myyntiprovisio (30 %)	1 000,00		1 000,00
Osallistumismaksut	3 000,00	("KVINTETTI")	5 000,00
Malmitalo, näyttelymaksut 11x200	2 200,00	10x200	2 000,00
Avustukset	3 000,00		
		<b>9 200,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Kulut</b>			
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	11 100,00		11 000,00
Vuokrat (Kanneltalo)	600,00	("KVINTETTI", Kanneltalo ...)	1 000,00
		KVINTETIN ripustus	300,00
Tiedotus	100,00	(HTS juhlavuosi)	1 000,00
Näyttelykulut	200,00		700,00
Hallintokulut (2 %)	1 300,00	(2 %) Hallinnon toimistok.	300,00
		<b>13 300,00</b>	<b>14 300,00</b>
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>-4 100,00</b>		<b>- 6 300,00</b>

## TAIDEKOULUTUS

### Kuvataidekoulu, taiteen perusopetus

#### Tuotot

Lukukausimaksut	109 000,00		105 000,00
Muut tuotot	1 000,00		1 500,00
Avustukset (Kulttuuriasiain keskus 62 000,00 + Opetushallitus 8 000,00 + Suomen kulttuurirahasto, taidetestaus 2 500,00)	72 500,00		72 500,00
		<b>182 500,00</b>	<b>179 000,00</b>
<b>Kulut</b>			
Opettajien palkat (sivukuluineen)	74 000,00		74 000,00
Oppimateriaalit	14 000,00		13 500,00
Muut tarvikkeet	2 600,00		2 500,00
Tiedotus	3 500,00		3 500,00
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	52 100,00		55 300,00
Vuokrat (mukana lisätile 4 304,00)	22 300,00		18 000,00
Siivous ja korjaus	4 800,00		4 800,00
Toimistokulut	5 000,00		6 200,00
Kaluston hankinnat ja kunnossapito (huonekalut)	100,00		500,00
Hallinnon kulut (10 %)	6 600,00	(5 %) Hallinnon toimitok.	800,00
		<b>185 000,00</b>	<b>179 100,00</b>
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>-2 500,00</b>		<b>- 100,00</b>

### Kurssikeskus

#### Tuotot

Kurssimaksut	102 000,00		104 000,00
Tilauskurssit	3 100,00		1 800,00
Kansansivistysliiton avustus	34 000,00		36 000,00
Muut tuotot	15 500,00		14 500,00
		<b>154 600,00</b>	<b>156 300,00</b>
<b>Kulut</b>			
Opettajien ja mallien palkat (sivukuluineen)	74 500,00		77 600,00
Materiaalikulut	7 000,00		3 000,00
Tiedotus	3 100,00		3 000,00
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	41 200,00		51 600,00
Vuokrat (mukana lisätile 4 304,00)	17 300,00		13 000,00
Muut kulut (HKI-hankkeeseen siirretty 1000)	6 000,00		6 000,00 (1000 HKI-hankk.
Kalusto- ja laitehankinnat	1 000,00		1 000,00
Hallinnon kulut (10 %)	6 600,00	(5 %) Hallinnon toimistok.	800,00
		<b>156 700,00</b>	<b>156 000,00</b>
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>-2 100,00</b>		<b>300,00</b>
<b>TAIDEKOULUTUKSEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 600,00</b>		<b>200,00</b>

## Jäsenpalvelut

<b>Tuotot</b>			
Jäsenhakumaksut	1 500,00		1 500,00
Muut tuotot	0,00		0,00
		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Kulut</b>			
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	3 600,00		
		<b>3 600,00</b>	
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>-2 100,00</b>		

## Laskelma hallinnon kuluista 2018

Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	14 600,00		15 960,00
Hall. puheenj. 9600, varapuheenj. 0, kokouspalkkiot 14x9x70 =8800, työryhmävaraus 1200	19 600,00	6000+1200+1800 + 0 =	9 000,00
Tilavuokra	12 000,00		12 000,00
Hallinnon toimisto ym. kulut 7500+10000 (kirjanpito)	17 500,00	(20 %) Hallinnon toimistok.	1 600,00
Sähpöisen toiminnan kehitys	1 600,00	Koul. 1000 + Open Curat 1500 =	2 500,00
Kalusto, laitteisto	100,00		120,00
Tiedotus, edustus	200,00		300,00
	<b>65 600,00</b>		<b>41 480,00</b>

**65 600,00 jyvitetään seuraavasti: Taidelainaamo 50 %, Rantakasarmi 8 %, Katariina+St. 20 %, Malmitalo ... 2 %, Kuvataidek. 10 %, Kurssik. 10 %**

## HANKKEET

### Helsinki-hanke (Taidekehä)

<b>Tuotot</b>			
Kulttuuriasiain keskuksen avustus 35000		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Kulut</b>			
Henkilöstökulut (sivukuluineen) 12200, apurahat 15900, Tuottaja 5000	33 100,00		19 150,00
Hallintokulut	3 150,00		2 900,00
Materiaali- ja toteutuskulut	4 950,00		11 400,00
Tilakustannukset 600, muut kulut 200	800,00	550 + 1000 =	1 550,00
		<b>42 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>-7 000,00</b>	(omavastuu)	<b>0,00</b>

### Taiteen perusopetus PLUG IN !

<b>Tuotot</b>			
Helsingin kaupungin avustus 45000		<b>45 000,00</b>	<b>(sis. omavastuun) 54 000,00</b>
<b>Kulut</b>			
Palkat/palkkiot 27000 + henkilöstökulut sivukuluineen 15000 =	42 000,00	24484+15000 =	39 484,00
Hallinto	4 200,00		4 600,00
Materiaalit & toteutus	6 000,00		9 416,00
Tilakustannukset ym.	1 800,00		500,00
		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>-9 000,00</b>	(omavastuu)	<b>0,00</b>

**VARSAISEN TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 0,00 12 970,000**

## VARAINHANKINTA

<b>Tuotot</b>		
Jäsenmaksut	36 000,00	36 000,00
<b>Kulut</b>		
Jäsenkirjekulut	1 600,00	1 600,00
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>

**YLI/ALIJÄÄMÄ 34 400,00 47 370,000**

**YLIJÄÄMÄ KÄYTETÄÄN SELLAISENAAN VAJEEN (-67 602,87) PIENENTÄMISEEN**