

Lions 107-B / Piirikokous 6.5.2023

Talousarvioehdotus 2023-2024

- **Talousarvio piiritoimintaan sivu 2**
 - Piiritoiminnan toteutuneet kaudet ja ehdotus sivu 3
 - Jäsenmaksun ja liittymismaksun päätösehdotus sivu 4
 - Jäsenmaksun korotus 1 euro / klubin henkilöjäsen ($4+1 = 5$)
- **Talousarvio aktiviteettitoiminta sivu 5**
 - Nuorisovaihtoleirimaksun historia ja jatkoehdotus sivu 6
 - Nuorisovaihtoleirimaksun päätösehdotus sivu 7
 - Nv-leirimaksun korotus 30 euroa / klubi ja 3,50 euroa / klubin henkilöjäsen ($70 +30 = 100$ ja $3,50 +3,50 = 7$)

Talousarvio 2023-2024

PIIRITOIMINTA		EHDOTUS	
Tapahtumatoiminnan tuotot		2023-2024	
Vuosijuhla	3500		
MJ lounas	3500		
Muut tuotot	200	7200	
Tapahtumatoiminnan kulut			
Tapahtumakulut	-600		
Avajaiset ja piirifoorumi	-1000		
Vuosijuhla	-4300		
MJ lounas ja sankarihaudat	-4000		
Muut kulut	-300	-10200	
		-3000	
Valmennustoiminnan tuotot			
Osallistumismaksut	2800		
Tuki	500		
Muut tuotot	200	3500	
Valmennustoiminnan kulut			
Koulutustapahtumakulut	-3300		
Tilavuokrat	-1000		
Koulutustuki	-800		
Muut kulut	-200	-5300	
		-1800	

Piiritoiminnan yleistuotot			
Tarvikemyynti	500		
Kokousten osallistumismaksut	1750		
Tuki	500		
Muut tuotot	100	2850	
Piiritoiminnan yleiskulut			
Vuosikokous ja piirineuvosto	-2500		
Kokouskulut	-250		
Matkakulut	-340		
Merkit ja kurssitunnukset	-2000		
Kansainvälinen toiminta	-1560		
Viestintä ja markkinointi	-1000		
Harrastekerhot, lohkot jne	-750		
Hallinto	-500		
Muut kulut	-800	-9700	
		-6850	
Kulut yhteensä			-11650
Varainhankinta			
Piiriraha liitolta	4200		
Jäsenmaksu	3900		
Jäsenmaksu (kansainvälinen)	0	8100	
PIIRITOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ			-3550

Talousarvio 2023-2024

Taloushistoria - Piiritoiminta							
	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Ennuste	Talousarvio
			Korona	Korona	Korona		Ehdotus
€	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jäsenet			1006	944	887	823	780
klubit				45	43	40	38
jäsenmaksu			4	4	4	4	5
Jäsenmaksu	3772	4136	4024	3776	3548	3292	3900
Piiriraha	4469	4027	5024	5023	4711	3846	4200
Yhteensä	8241	8163	9048	8799	8259	7138	8100
Muut tuotot	5377	6885	8106	698	2728	6822	
Tuottot yht	13618	15048	17154	9497	10987	13959,7	8100
Tapahtumakulut							-3000
Valmennuskulut							-1800
Piiritoiminta netto							-6850
Kulut	-8652	-11918	-7778	-8546	-12125	-18483	-11650
Yli/alijäämä	4966	3130	9376	951	-1138	-4524	-3550
Kertymä		8096	17472	18423	17285	12761	9211

Talousarvio 2023-2024

Päätösehdotus piirikokouksessa 6.5.2023

Kohta 13. Päätetään toimintakauden 2023-2024 jäsenmaksusta, liittymismaksusta ja mahdollisista muista maksuista

a) Jäsenmaksu ja liittymismaksu

Piirineuvoston päätösesitys: B-piirin jäsenmaksun suuruus on 5 euroa/klubin henkilöjäsen. Jäsenmaksu laskutetaan tammikuussa 2024 klubien jäsenmäärän 1.1.2024 mukaan.

Liittymismaksua ei esitetä.

Talousarvio 2023-2024 / AKTIVITEETIT

AKTIVITEETTITOIMINTA			
			EHDOTUS
			2024
Aktiviteettitoiminnan tuotot			
LCIF avustukset	0		
Nuorisovaihtoleirimaksu	9260		38*100 + 780 * 7,00
Nuorisovaihtoleirin tulot	5625		Osallistumismaksu 25*100 + liitontuki 25*125
Muut tuotot	200	15085	
Aktiviteettitoiminnan kulut			
LCIF projektien kulut	0		
Nuorisovaihtoleirikulut	-31625		Budjetoidut kulut
Muut kulut	-200	-31825	
AKTIVITEETTITOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ			-16740
AKTIVITEETTIRAHASTON MUUTOS			
Aktiviteettirahaston purku	26000		Puretaan kerätyt varat rahastosta
Aktiviteettirahaston lisäys	-9260	16740	
TALOUSARVION YLI/ALIJÄÄMÄ			-3550

Talousarvio 2023-2024 / Nuorisovaihto

Taloushistoria - Nuorisovaihtoleiri						
	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Laskutettu
			Korona	Korona	Korona	
€	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jäsenet			1006	944	887	823
klubit				45	43	40
per klubi				70		70
per jäsen				3,50	2	3,50
Nv-leirimaksu				6454	1774	5681
					18806	26261
						-26000
						Leiri 2023

Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio
Ehdotus					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
780	780	825	850	875	900
38	39	40	42	45	46
100	100	100	100	100	100
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9260	9360	9775	10150	10625	10900
	18620	28395		20775	31675
		-28395			-31675
		Leiri kesä 2026			Leiri kesä 2030

- Leiriä 2026 varten tavoite kerätä vajaat 30 000 euroa aktiviteettirahastoon varoja.

Talousarvio 2023-2024 / Nuorisovaihto

Päätösehdotus piirikokouksessa 6.5.2023

Kohta 13. Päätetään toimintakauden 2023-2024 jäsenmaksusta, liittymismaksusta ja mahdollisista muista maksuista

b) Nuorisovaihtoleirin maksu

Piirineuvoston päätösesitys: Toimikaudella 2023-2024 nuorisovaihtoleirin maksun suuruus on 100 euroa/klubi + 7 euroa/klubin henkilöjäsen. Nuorisovaihtoleirimaksu laskutetaan tammikuussa 2024 klubien jäsenmäärän 1.1.2024 mukaan.