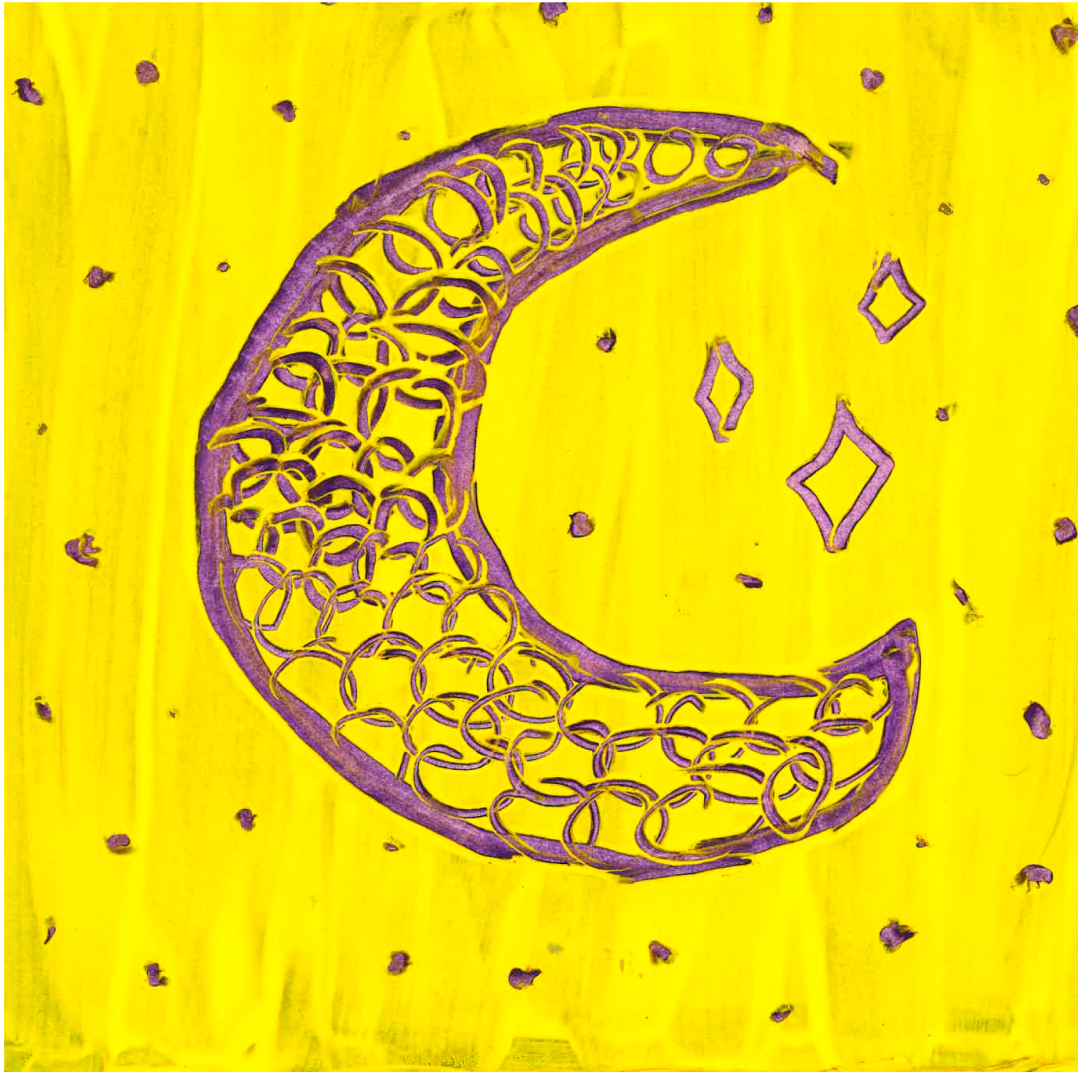




ESPOON KUVATAIDEKOULU **KUVIS** ESBO BILDKONSTSKOLA

# Talousarvio vuodelle 2022





**Espoon kuvataidekoulu**

[www.espoonkuvis.fi](http://www.espoonkuvis.fi)

Ahertajantie 5, Espoo

Ota yhteyttä:

Rehtori Maritta Poijärvi  
[maritta.pojjarvi@espoonkuvis.fi](mailto:maritta.pojjarvi@espoonkuvis.fi)  
09 4257 8921

Kansien kuvat: Oppilastöitä Olari 2 -toimipisteen 5–13-vuotiaiden ryhmistä (opettaja: Saga Heino)

| TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO | Talousarvio<br>2022 | Sopeutettu<br>talousarvio<br>2021 | Talousarvio<br>2021 | tilinpäätös 2020 |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|

## VARSINAINEN TOIMINTA

### Varsinaisen toiminnan tuotot

|                                              |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lukukausimaksutuotot TPO                     |                   |                   |                   |                   |
| Kuvataiteen lukukausimaksut                  |                   |                   |                   |                   |
| 3000 Myynti                                  |                   |                   |                   |                   |
| 3010 Valmentavat ja perusopinnot             | 478 000,00        | 503 000,00        | 580 000,00        | 476 178,00        |
| 3020 Työpajaopinnot                          | 174 000,00        | 170 000,00        | 75 000,00         | 172 985,00        |
| Kuvataiteen lukukausimaksut yhteensä         | 652 000,00        | 673 000,00        | 655 000,00        | 649 163,00        |
| Käsityön taiteen perusopinnot                |                   |                   |                   |                   |
| 3110 Käsityön perusopinnot                   | 81 000,00         | 53 000,00         | 71 000,00         | 38 005,00         |
| 3120 Käsityön työpajaopinnot                 | 47 000,00         | 41 000,00         | 11 000,00         | 13 915,00         |
| Käsityön taiteen perusopinnot yhteensä       | 128 000,00        | 94 000,00         | 82 000,00         | 51 920,00         |
| Lukukausimaksutuotot yhteensä                | 780 000,00        | 767 000,00        | 737 000,00        | 701 083,00        |
| Muu opetustoiminta                           |                   |                   |                   |                   |
| 3210 Kuvataidekurssituotot                   | 119 000,00        | 96 000,00         | 127 000,00        | 65 840,40         |
| 3220 Hankeavustukset                         | 45 000,00         | 42 000,00         | 8 000,00          | 0,00              |
| Muu opetustoiminta yhteensä                  | 164 000,00        | 138 000,00        | 135 000,00        | 65 840,40         |
| <b>Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä</b> | <b>944 000,00</b> | <b>905 000,00</b> | <b>872 000,00</b> | <b>766 923,40</b> |

### Varsinaisen toiminnan kulut

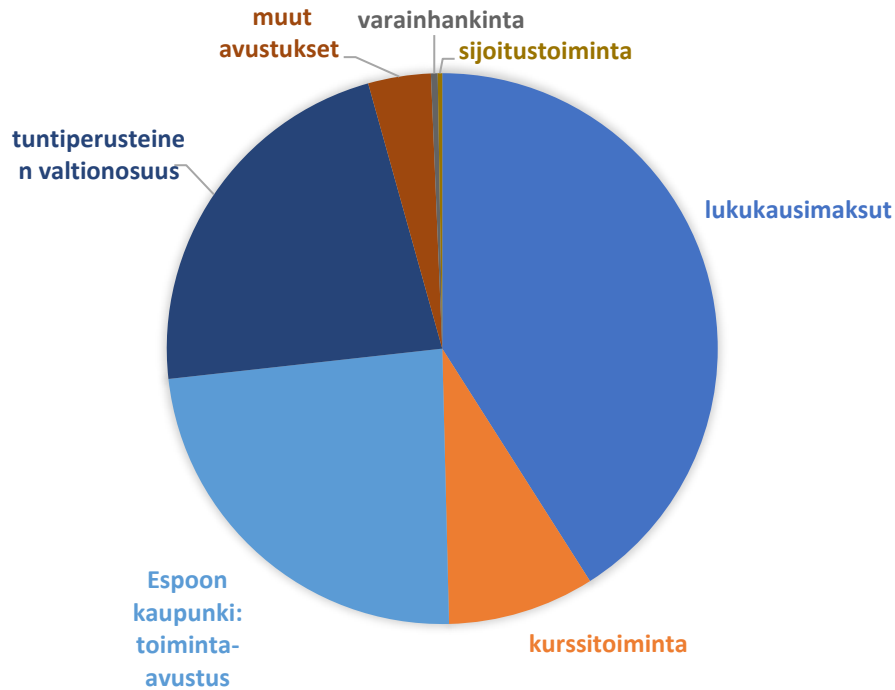
|                                       |               |               |               |             |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Henkilöstökulut                       |               |               |               |             |
| Palkat ja palkkiot                    |               |               |               |             |
| Opetus                                |               |               |               |             |
| 4510 Päätoimisten opettajien palkat   | -264 000,00   | -264 000,00   | -262 000,00   | -254 305,74 |
| 4520 Muu työ palkat                   | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | -3 556,00   |
| 4530 Tuntiopettajien palkat           | -409 000,00   | -368 000,00   | -354 000,00   | -329 829,40 |
| 4540 Opettajien sijaiset              | -23 000,00    | -23 000,00    | -23 000,00    | -18 761,97  |
| 4550 Päättötyöohjaus ja -arviointi    | -7 000,00     | -7 000,00     | -7 000,00     | -5 851,20   |
| 4560 Kokouspalkkiot                   | -20 000,00    | -15 000,00    | -20 000,00    | -10 098,84  |
| 4570 Avustajat                        | -10 000,00    | -10 000,00    | -9 000,00     | -11 095,23  |
| 4580 Asiantuntijat, vertaiskoulutus   | -12 000,00    | -10 000,00    | -16 000,00    | -4 360,45   |
| 4590 Muut opetukseen liittyvät palkat | -41 000,00    | -40 000,00    | -41 000,00    | -32 362,91  |
| Opetus yhteensä                       | -787 000,00   | -738 000,00   | -733 000,00   | -670 221,74 |
| Hallinto                              |               |               |               |             |
| 5610 Hallintohenkilökunta             | -286 000,00   | -285 000,00   | -283 000,00   | -283 722,31 |
| 5620 Avustajat, hallinto              | -4 000,00     | -4 000,00     | -4 000,00     | 0,00        |
| 5650 Kokouspalkkiot, johtokunta       | -6 000,00     | -6 000,00     | -7 000,00     | -1 360,00   |
| Hallinto yhteensä                     | -296 000,00   | -295 000,00   | -294 000,00   | -285 082,31 |
| Saadut korvaukset, Kela               |               |               |               |             |
| 5870 Saadut korvaukset                |               |               |               | 4 457,23    |
| Saadut korvaukset yhteensä            |               |               |               | 4 457,23    |
| Palkat ja palkkiot yhteensä           | -1 083 000,00 | -1 033 000,00 | -1 027 000,00 | -950 846,82 |

| TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO                 | Talousarvio<br>2022  | Sopeutettu<br>talousarvio<br>2021 | Talousarvio<br>2021  | tilinpäätös 2020     |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Henkilösivukulut                          |                      |                                   |                      |                      |
| Eläkevakuutusmaksut                       |                      |                                   |                      |                      |
| 6130 TyEL                                 | -266 000,00          | -254 000,00                       | -251 000,00          | -235 383,65          |
| 6140 Työeläkemaksupidätykset              | 81 000,00            | 78 000,00                         | 77 000,00            | 73 359,07            |
| Eläkevakuutusmaksut yhteensä              | -185 000,00          | -176 000,00                       | -174 000,00          | -162 024,58          |
| Muut pakolliset henkilösivukulut          |                      |                                   |                      |                      |
| 6310 Sairausvakuutusmaksu                 | -17 000,00           | -16 000,00                        | -14 000,00           | -13 056,70           |
| 6400 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset  | -4 000,00            | -4 000,00                         | -5 000,00            | -8 391,09            |
| 6410 Työttömyysvakuutusmaksut             | -5 000,00            | -5 000,00                         | -5 000,00            | -6 246,13            |
| 6420 Työttömyysvakuutusmaksupidätykset    |                      |                                   | 13 000,00            | 5 558,83             |
| Muut pakolliset henkilösivukulut yhteensä | -26 000,00           | -25 000,00                        | -11 000,00           | -22 135,09           |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut            |                      |                                   |                      |                      |
| 7010 Henkilökunnan koulutus               | -20 000,00           | -20 000,00                        | -20 000,00           | -15 108,80           |
| 7030 Henkilökunnan virkistys, työtoiminta | -12 000,00           | -12 000,00                        | -12 000,00           | -4 641,55            |
| 7050 Työterveyshuolto                     | -30 000,00           | -30 000,00                        | -30 000,00           | -24 675,65           |
| 7060 Kela-korvaukset                      |                      |                                   |                      | 0,00                 |
| 7070 Lounasruokailu                       | -15 000,00           | -15 000,00                        | -10 000,00           | -22 516,28           |
| 7080 Työsuojelu                           | -500,00              | -8 000,00                         | -500,00              | -5 636,23            |
| 7110 Kahvitarjoilu henkilökunnalle        | -3 000,00            | -3 000,00                         | -3 000,00            | -1 042,53            |
| 7150 Huomionosoitukset henkilökunnalle    | -4 000,00            | -4 000,00                         | -4 000,00            | -610,84              |
| 7160 Päivärahat                           | -1 000,00            | -1 000,00                         | -1 000,00            | -30,00               |
| 7170 Matkakustannusten korvaukset         | -2 000,00            | -2 000,00                         | -2 000,00            | -4 418,61            |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä   | -87 500,00           | -95 000,00                        | -82 500,00           | -78 680,49           |
| Henkilösivukulut yhteensä                 | -298 500,00          | -296 000,00                       | -267 500,00          | -262 840,16          |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>           | <b>-1 381 500,00</b> | <b>-1 329 000,00</b>              | <b>-1 294 500,00</b> | <b>-1 213 686,98</b> |
| <b>Muut varsinaisen toiminnan kulut</b>   |                      |                                   |                      |                      |
| Opetustoiminnan kulut                     |                      |                                   |                      |                      |
| 7210 Opetusmateriaalit, -välineet         | -90 000,00           | -90 000,00                        | -90 000,00           | -127 781,05          |
| 7230 Digitaaliset opetusvälineet          | -30 000,00           | -30 000,00                        | -51 000,00           | -38 488,84           |
| 7250 Näyttelykäynnit                      | -3 000,00            | -3 000,00                         | -3 000,00            | -455,00              |
| 7270 Opetuksen dokumentointi              | 0,00                 | 0,00                              | -5 000,00            | 0,00                 |
| 7290 Kirjat ja lehdet                     | -2 000,00            | -2 000,00                         | -2 000,00            | -577,80              |
| 7310 Tapahtumat                           | -5 000,00            | -5 000,00                         | -10 000,00           | -563,58              |
| 7330 Stipendit                            | -3 500,00            | -3 500,00                         | -3 500,00            | -4 415,95            |
| 7350 Kuljetuskulut, työmestari            | -10 000,00           | -10 000,00                        | -9 000,00            | -9 887,58            |
| 7370 Muut opetustoiminnan kulut           | -10 000,00           | -10 000,00                        | -10 000,00           | -6 004,89            |
| <b>Opetustoiminnan kulut yhteensä</b>     | <b>-153 500,00</b>   | <b>-153 500,00</b>                | <b>-183 500,00</b>   | <b>-188 174,69</b>   |
| Toimitilakulut                            |                      |                                   |                      |                      |
| 7510 Tilavuokrat                          | -124 000,00          | -124 000,00                       | -124 000,00          | -86 484,78           |
| 7530 Tilojen korjaus, kunnostus, ylläpito | -10 000,00           | -10 000,00                        | -10 000,00           | -15 313,78           |
| 7550 Sähkökulut                           | -9 000,00            | -9 000,00                         | -9 000,00            | -6 502,68            |
| 7570 Vartiointikulut                      | -3 000,00            | -2 000,00                         | -4 000,00            | -2 484,51            |
| 7590 Siivous ja puhtaanapito              | -60 000,00           | -60 000,00                        | -60 000,00           | -52 615,95           |
| 7600 Muut toimitilakulut                  | 0,00                 | 0,00                              | -2 000,00            | -189,72              |
| <b>Toimitilakulut yhteensä</b>            | <b>-206 000,00</b>   | <b>-205 000,00</b>                | <b>-209 000,00</b>   | <b>-163 591,42</b>   |

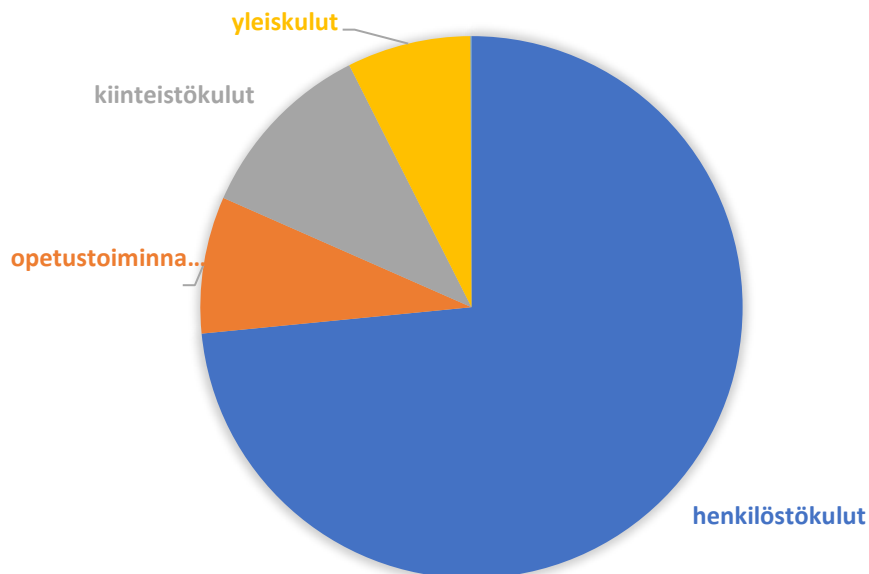
| TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO                 | Talousarvio<br>2022 | Sopeutettu<br>talousarvio<br>2021 | Talousarvio<br>2021 | tilinpäätös 2020   |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Yleiskulut</b>                         |                     |                                   |                     |                    |
| Tiedotus                                  |                     |                                   |                     |                    |
| 8210 Markkinointi, viestintä              | -40 000,00          | -35 000,00                        | -40 000,00          | -49 513,73         |
| Tiedotus yhteensä                         | -40 000,00          | -35 000,00                        | -40 000,00          | -49 513,73         |
| Hallinto                                  |                     |                                   |                     |                    |
| 8370 Ostetut hallintopalvelut             | -15 000,00          | -15 000,00                        | -15 000,00          | -16 002,29         |
| 8450 Tiedonhankinta                       | -4 500,00           | -4 500,00                         | -4 500,00           | -3 557,10          |
| 8460 Suhdetoiminta, huomionsoitukset      | -4 000,00           | -4 000,00                         | -4 000,00           | -253,43            |
| 8500 Puhelin- ja tietoliikennekulut       | -27 000,00          | -27 000,00                        | -37 000,00          | -33 801,17         |
| 8540 Postikulut                           | -3 000,00           | -3 000,00                         | -3 000,00           | -1 980,04          |
| 8560 Pankkikulut                          | -2 000,00           | -2 000,00                         | -2 000,00           | -1 731,24          |
| 8580 Vakuutukset                          | -3 500,00           | -3 500,00                         | -3 500,00           | -3 496,15          |
| 8620 Toimistotarvikkeet, IT-tuki          | -13 000,00          | -13 000,00                        | -13 000,00          | -5 732,89          |
| 8640 Kopiointikulut                       | -10 000,00          | -10 000,00                        | -10 000,00          | -8 413,18          |
| 8650 Kokous- ja neuvottelutarjoilut       | -2 000,00           | -2 000,00                         | -1 000,00           | -3 816,35          |
| 8660 Matka- ja muuttokulut                | -15 000,00          | -15 000,00                        | -15 000,00          | -49 297,13         |
| 8670 Muut hallintokulut                   |                     |                                   |                     | -288,47            |
| Hallintokulut yhteensä                    | -99 000,00          | -99 000,00                        | -108 000,00         | -128 369,44        |
| <b>Yleiskulut yhteensä</b>                | <b>-139 000,00</b>  | <b>-134 000,00</b>                | <b>-148 000,00</b>  | <b>-177 883,17</b> |
| Muut varsinaisen toiminnan kulut yhteensä | -498 500,00         | -492 500,00                       | -540 500,00         | -529 649,28        |
| Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä      | -1 880 000,00       | -1 821 500,00                     | -1 835 000,00       | -1 743 336,26      |
| <b>VARAINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</b>      | <b>-936 000,00</b>  | <b>-916 500,00</b>                | <b>-963 000,00</b>  | <b>-976 412,86</b> |
| <b>VARAINHANKINTA</b>                     |                     |                                   |                     |                    |
| Tuotot                                    |                     |                                   |                     |                    |
| 9010 Kannatusyhdistyksen jäsenmaksut      | 1 500,00            | 1 500,00                          | 1 500,00            | 75,00              |
| 9020 Oheistuotteiden myyntituotot         | 6 000,00            | 6 000,00                          | 6 000,00            | 2 476,68           |
| Tuotot yhteensä                           | 7 500,00            | 7 500,00                          | 7 500,00            | 2 551,68           |
| Kulut                                     |                     |                                   |                     |                    |
| 9050 Oheistuotteiden hankintakulut        | -1 000,00           | -1 000,00                         | -1 000,00           |                    |
| Kulut yhteensä                            | -1 000,00           | -1 000,00                         | -1 000,00           | 0,00               |
| <b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>            | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>                   | <b>6 500,00</b>     | <b>2 551,68</b>    |
| <b>Tuotto-/kulujäämä yhteensä</b>         | <b>-929 500,00</b>  | <b>-910 000,00</b>                | <b>-956 500,00</b>  | <b>-973 861,18</b> |
| <b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>      |                     |                                   |                     |                    |
| Tuotot                                    |                     |                                   |                     |                    |
| 9110 Korkotuotot, perinnän tuotot         | 5 000,00            | 5 000,00                          | 5 000,00            | 436,54             |
| Tuotot yhteensä                           | 5 000,00            | 5 000,00                          | 5 000,00            | 436,54             |
| <b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YH</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>                   | <b>5 000,00</b>     | <b>436,54</b>      |
| <b>Tuotto-/kulujäämä yhteensä</b>         | <b>-924 500,00</b>  | <b>-905 000,00</b>                | <b>-951 500,00</b>  | <b>-973 424,64</b> |
| <b>YLEISAVUSTUKSET</b>                    |                     |                                   |                     |                    |
| 9310 Espoon kaupungin toiminta-avustus    | 449 760,00          | 389 760,00                        | 449 760,00          | 389 760,00         |
| 9330 Espoon kaupungin vuokra-avustus      |                     | 5 097,00                          |                     | 49 975,99          |
| 9350 Valtion tuntiper valtionosuus        | 426 706,00          | 440 274,00                        | 426 706,00          | 426 706,00         |
| 9370 Valtion ylimääräinen avustus         | 30 000,00           | 30 000,00                         | 30 000,00           | 74 000,00          |
| 9390 Muut avustukset                      | 40 000,00           | 40 000,00                         | 40 000,00           | 16 852,14          |
| <b>YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>           | <b>946 466,00</b>   | <b>905 131,00</b>                 | <b>946 466,00</b>   | <b>957 294,13</b>  |
| <b>SIJOITUSTEN KORKOTUOTOT</b>            |                     |                                   |                     |                    |
| Tuotot                                    |                     |                                   |                     |                    |
| 8000 Korkotuotot                          |                     |                                   |                     | 2 770,35           |
| Tuotot yhteensä                           |                     |                                   |                     | 2 770,35           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ</b>  | <b>21 966,00</b>    | <b>131,00</b>                     | <b>-5 034,00</b>    | <b>-13 360,16</b>  |

## TALOUSARVIO 2022

### TUOTOT



### KULUT





**KUVIS**

ESPOON KUVATAIDEKOULU  
ESBO BILDKONSTSKOLA

[espoonkuvis.fi](http://espoonkuvis.fi)