

Talousarvio vuodelle 2020



KUVIS

ESPOON KUVATAIDEKOULU

ESBO BILDKONSTSKOLA

	talousarvio	sopeutettu talousarvio	tilinpäätös
	2020	2019	2018
VARSINAINEN TOIMINTA:			
TUOTOT			
LUKUKAUSIMAKSUT			
* Kuv lukukausimaksut	745 000,00	705 000,00	618 711,00
* d&t lukukausimaksut	72 000,00	49 000,00	6 440,00
* muu opetustoiminta	133 000,00	126 000,00	130 118,27
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	950 000,00	880 000,00	755 269,27
KULUT			
Henkilöstökulut			
* Palkat	-1 006 000,00	-991 300,00	-953 280,77
* Eläkekulut	-179 000,00	-177 000,00	-153 556,08
* Pakolliset henkilösivukulut	-18 000,00	-18 000,00	-16 119,77
* Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-82 500,00	-82 500,00	-78 611,25
Henkilöstökulut yhteensä	-1 285 500,00	-1 268 800,00	-1 201 567,87
MUUT KULUT:			
* Opetustoiminnan kulut yhteensä	-222 500,00	-217 500,00	-169 210,83
* Kiinteistökulut yhteensä	-180 000,00	-171 000,00	-145 311,31
* Yleiskulut yhteensä	-124 000,00	-112 000,00	-116 402,92
Muut kulut yhteensä	-526 500,00	-500 500,00	-430 925,06
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä	-1 812 000,00	-1 769 300,00	-1 632 492,93
Varsinaisen toiminnan kulujaama	-862 000,00	-889 300,00	-877 223,66
VARAINHANKINTA:			
TUOTOT			
* Tuotot	2 500,00	2 500,00	6 305,00
KULUT			
* Kulut yhteensä	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Varainhankinta yhteensä	1 500,00	1 500,00	6 305,00
Varainhankinnan jälkeinen tuotto-/kulujäämä	-860 500,00	-887 800,00	-870 918,66
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
TUOTOT			
* Korkotuotot	1 000,00	1 000,00	3 332,73
KULUT			
* Korkokulut	0,00	0,00	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	1 000,00	1 000,00	3 332,73
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeinen tuotto- /kulujäämä	-859 500,00	-886 800,00	-867 585,93
YLEISAVUSTUKSET			
* Espoon kaupungin toiminta-avustus	379 760,00	379 760,00	379 760,00
* Espoon kaupungin vuokra-avustus	61 317,00	61 317,00	61 317,00
* Valtion toiminta-avustus	386 494,00	386 494,00	388 021,00
* Valtion ylimääräinen avustus	13 000,00	45 000,00	13 000,00
* Muut avustukset	20 000,00	10 000,00	0,00
Yleisavustukset yhteensä	860 571,00	882 571,00	842 098,00
Rahastojen purku			
Tilikauden yli/alijäämä	1 071,00	-4 229,00	-25 487,93

20.3.2019

kalenterivuosi 2020

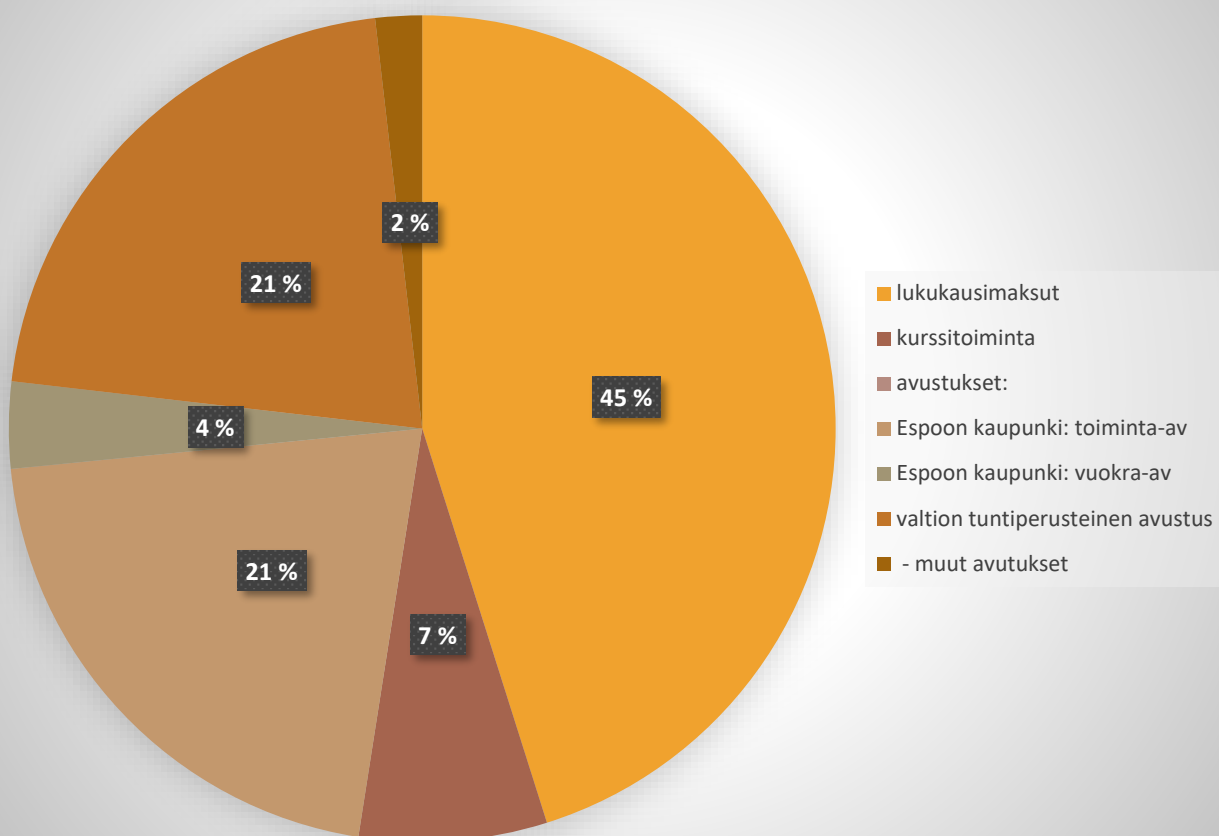
kuvataiteen ryhmät, tunnit oppilaat	Kevätkausi 18 viikkoa 7.1.2020 - 23.5.2020						Syyskausi 16 viikkoa 17.8.2020 - 12.12.2020						vuosi 34 viikkoa 7.1.2020 - 12.12.2020	
	18		16		16		16		16		16		34	
	viikko- tunnit	ryhmä- koko	ryhmät	oppilas- paikat	oppi- tunnit	eur	viikko- tunnit	ryhmä- koko	ryhmät	oppilas- paikat	oppi- tunnit	eur	Yhteensä eur	Yhteensä oppitunnit
5 - 6-vuotiaat	2	10	8	80	288	20 000	2	10	6	60	192	15 000	35 000	480
Päiväkotiyhteistyö 6-v	2	10	6	60	216	15 000	2	10	7	70	224	17 500	32 500	440
7 - 10 -vuotiaat	2	12	45	540	1 620	135 000	2	12	43	516	1 376	129 000	264 000	2 996
10 - 12-vuotiaat	3	12	15	180	810	46 980	3	12	15	180	720	46 980	93 960	1 530
13-vuotiaat, 2-jakso	3	12	13	156	702	43 056	3	12	21	252	1 008	69 552	112 608	1 710
perustöppäjä, 14 - 15-vuotiaat	3	12	21	252	1 134	75 600	3	12	21	252	1 008	75 600	151 200	2 142
perustöppäjä 14 - 15-vuotiaat	4	12		0	0	0	4	6	1	6	64	1 800	1 800	64
syventävät 16 - 20-vuotiaat	3	12	9	108	486	32 400	3	12	7	84	336	25 200	57 600	822
syventävään 6 - 20 grafiikka, tekstiili, vi	4	6	2	12	144	4 164	4	6	2	12	128	4 164	8 328	272
lukujärjestyksen viikkotunnit	300						316							64
Syventävien täydentävät opinnot														
kuvataide yhteensä			119	1 388	5 464	372 200			123	1 432	5 056	384 796	756 996	10 530

kalenterivuosi 2020

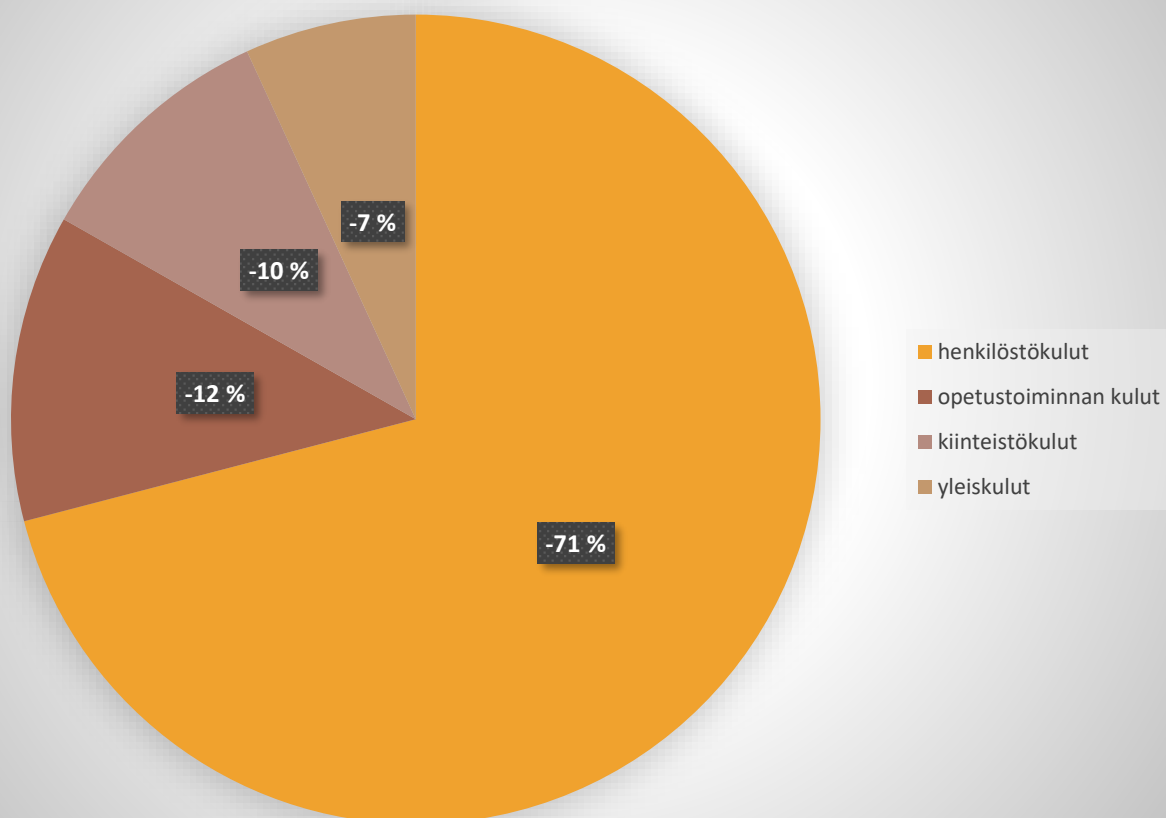
muotoilun ryhmät, tunnit oppilaat	Kevätkausi 18 viikkoa 7.1.2020 - 23.5.2020						Syyskausi 16 viikkoa 17.8.2020 - 12.12.2020						vuosi 34 viikkoa 7.1.2020 - 12.12.2020	
	viikko- tunnit	ryhmä- koko	ryhmät	oppilas- paikat	oppi- tunnit	eur	viikko- tunnit	ryhmä- koko	ryhmät	oppilas- paikat	oppi- tunnit	eur	Yhteensä eur	Yhteensä oppitunnit
Varhaisiän kuvataidekasv.	2						2	10					0	0
Varhaisiä, päiväkotiyhteistyö	2	10	2	20	72	5 000	2	10	2	20	64	5 000	10 000	136
Perusopetus	2	12	6	72	216	18 000	2	12	7	84	224	21 000	39 000	440
Perusopetus 10 - 12	3	12	2	24	108	6 624	3	12	2	24	96	6 624	13 248	204
perustöppäjä, 14 - 20-vuotiaat	3	12	1	12	54	3 600	3	12	3	36	144	10 800	14 400	198
syventävät 16 - 20-vuotiaat	3	12	2	24	108	720	3	12	0	0	0	0	720	108
lukujärjestyksen viikkotunnit	31						33							
käsityön taide yhteensä			13	152	558	33 944			14	164	528	43 424	77 368	1 086

Yhteensä	331	132	1 540	6 022	406 144	349	137	1 596	5 584	428 220	834 364	11 606
-----------------	-----	-----	-------	-------	---------	-----	-----	-------	-------	---------	---------	--------

Talousarvio 2020: tuotot



Talousarvio 2020: kulut





KUVIS

ESPOON KUVATAIDEKOULU

ESBO BILDKONSTSKOLA

www.espoonkuvis.fi