

Raporttia vuodesta tähän asti (1.1-30.08) ja ennuste loppuvuodelle 2023
Sirkus Taika-Aika ry

Alkuvuosi

Alkuvuosi harrastajien ja toiminnan jatkumisen merkeissä alkoi hyvin. Tosin keskustelua energian hintojen merkittävästä noususta oli vuokranantajan kanssa. Tanssiopiston kanssa suunniteltiin uutta tanssilattiaa syksyksi 2023. Tähän haettiin tekijää, rahoitusmallia ja toteutukseen aikataulua. Kevään aikana toteutettiin useita työpajoja, kurssitusta ja oltiin mukana useissa tapahtumissa. Perustoiminnassa yli 700 harrastajan määrä ylitettiin ja ryhmiä oli entistä enemmän. Keväällä järjestettiin perinteinen kevätsirkus kaikkien ryhmien voimin. Toiminta on ollut laajaa muillakin osa-alueilla kuin harrastajaryhmissä, sirkus synttärarit, työpajat, esitykset, sauna- ja kokoustila sekä muu tilavuokraus, satelliittitoiminta (ympäröivät paikkakunnat), työhyvinvointi ryhmät, viikonloppu leirit ja vapaatreffit muodostavat laajan toimintaympäristön. Taika-Aika liikuttaa viikkotasolla omien 700 harrastajan lisäksi lähes yhtä suurta joukkoa (n. 600-700 hlöä) muitakin rovaniemeläisiä ja lappilaisia. Toiminnan jatkuvuuden edellytyksiin liittyy maanantaista sunnuntaihin ulottuva toiminta. Eli elokuusta kesäkuuhun joka päivä tapahtuu jotain.

Kesä

Kesällä järjestettiin useita kursseja ja leiritystä sirkuksen merkeissä. Taika-Aika osallistui myös Nurtsiin eli valtakunnalliseen nuorisosirkusfestivaaliin Kuopiossa. Leireillä, työpajoilla ja synttäreillä saimme työllistettyä vain osan henkilökunnasta ja osa jouduttiin lomauttamaan jo kesäkuun alussa. Tämä on ollut trendinä jo pidempään ja haaveissa olisi työllistää koko henkilöstö ympärivuotisesti.

Alkanut syksy

Syksy on alkanut toiminnantäyteisissä merkeissä. Harrastajia on edelleen aiempaa enemmän samoin ryhmiä ja muutakin toimintaa. Henkilöstökulut tosin nousevat samalla, koska tekemistä on paljon. Samalla uudet kulurakenteet mahdollisissa sähkölaskujen kattamisissa ovat askarruttaneet mieltä.

Yleinen henki toiminnassa

Yleinen henki on silti toimielias, tulevaisuuteen suuntaava, toiveikas ja vahvasti omaan tekemiseen luottava. Me osataan ja pystytään, meillä on mahdollisuuksia ja saamme tehdä yhdessä tärkeää työtä isoille massoille. Nämä ajatukset auttavat luotaamaan tulevaan.

Toiminnan mittarit

Toiminnan mittareilla olemme ylittäneet kaikki tavoitteet; ryhmissä, harrastajissa, työpajoissa, esityksissä. Taloutta ei toiminnan mittareissa mitata, mutta se on tärkeää kokonaisuuden kannalta. Kun toiminta kasvaa se vaikuttaa myös kulurakenteisiin. Henkilöstökulut ovatkin yksi suurimmista kulurakenteista ja hyvänä kakkosena tulee tilakulut. Myös uudet investoinnit tiloihin ovat aina vähintäänkin hallittua riskinottoa, mutta sitä on tehtävä, että mennään eteenpäin.

Lukuja 2023 ja ajatuksia loppu vuodesta

Taika-Ajan toiminnassa suurin kulurakenne on henkilöstökuluissa. Vuonna 2023 henkilöstökulut nousee lähelle **-300,000€**, nousua kuluissa vuoden takaisesta noin **-10,000€**. Tällä hetkellä tosin budjetti näyttää hieman miinusmerkkiseltä, joten temppeja joudutaan tekemään loppu syksyyn, että voidaan olla ilman lomautuksia. Samalla vuokratulujen nousu energianhintojen nousun takia on tulossa. Se kuinka paljon ja missä vaiheessa tämä vaikuttaa kuukausi- tai vuositasolla on hieman

hämärän peitossa. Puhutaan kuitenkin isosta rakennuskompleksista ja vähintäänkin **-10,000€** lisäkuluista meidän osaltamme vuosittain. Tilakulut ovat tällä hetkellä noin **-140,000€/vuosi** vuonna 2022 ja arvio vuodelle 2023 noin **-154,000€**. Tälle syksylle on rakentunut lisäkuluja myös tilainvestoinneista, jotka muodostuvat uudesta tanssilattiasta. Tanssilattian rakennuskulut jyvittyvät puoliksi (50/50) kaupungin kanssa. Taika-Aika hoitaa tanssilattian kulurakenteen rakentajalle tulevan 12 kk aikana ja kaupunki maksaa oman puolikkaansa meille tulevan 3 v aikana. Tämäkin aiheuttaa hieman talousbudjetillista suunnittelua. Seuraavissa kuvioissa näkyy vertailuarvot ja tulo- ja menoarvio tälle vuodelle. Tulo- ja menoarvio on hieman negatiivinen n. **-10,000€**. Totuus voi olla vielä suurempi.

Sirkus Taika-Aika on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, joka pyrkii edistämään etenkin paikallista lasten ja nuorten sirkusharrastustoimintaa. Siksi isoja puskureita talouden puolella ei ole ja joudumme pyrkimään tuloutukseen tekemällä mahdollisimman paljon itse ja toteuttamaan mahdollisia säästöjä taloudellisista lähtökohdista esim. mahdollisilla lomautuksilla. Tietenkin pyrimme siihen, että tällaiseen ei tarvitse mennä. Todennäköisesti jatkoa ajatellen eli tulevaa vuotta 2024 joudumme vakavasti harkitsemaan harrastajamaksujen korotuksia. Näitä olemme pyrkineet välttämään viimeiseen asti, jotta harrastaminen olisi mahdollista kaikille. Jo tätä nykyä myönnämme vapaaoppilaspaiikkoja, tuntuja alennuksia ja muita maksuhelpotuksia tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa oleville perheille.

Toimintakatsaus Sirkus Taika-Aika ry 2023

Ryhmämäärät	Tavoite: 40-45	Toteutuma kevät 2023		Toteutuma syksy 2023		Tähän mennessä	Loppuvuoden
		kohderyhmät: lapset-ja nuoret 53	kohderyhmät: lapset ja nuoret : 58	kohderyhmät: lapset ja nuoret : 58	kohderyhmä ka. lapset ja nuoret: 55,5	Kohderyhmä ka. lapset ja nuoret: 55,5	tavoite kohderyhmät: Lapset ja nuoret : 58
		Aikuiset 7	Aikuiset: 9	Aikuiset: 8	Aikuiset: 8		
toimintojen määrä	15-20	22		8	30		40
osallistujat	500+	728		745(keskiarvolla)	737		740
omat esiintymiset	15-20	18		10	28		45

Tulo-ja menoarvio 2023				
Tulot				
			kpl/kk	
Harrastusmaksut				190 000,00 €
Satelliittitoiminta				38 000,00 €
Sirkussynttärät		190,00 €	160	30 400,00 €
Sauna- ja kokoukset		1 000,00 €	12	12 000,00 €
Vuokratulot	Tanssiopisto/kaupunki	4 000,00 €	12	48 000,00 €
Avi/Ely kerho ja kurssit				0,00 €
Kansalaisfoorum tuet				10 400,00 €
Tpon okm tuki vuosi		5 900,00 €	12	70 800,00 €
Kaupungin ostopalvelu				18 000,00 €
Muut tuet: Okm, Minela, Skr, Taika, Op, Leader				3 000,00 €
PidetäänKivaa vki		750,00 €	4	3 000,00 €
Leiritoiminta, vapaat treenit				5 000,00 €
Keikat ja työpajat				25 000,00 €
Kevät-ja joulusirkus	Liput			10 000,00 €
Cabaree	Frostbite			3 200,00 €
Kevät-ja joulusirkus	kahvio			2 000,00 €
			yhteensä tulot	468 800,00 €
Menot				
		(sivukuluneen/kk)	kk	
Palkat	koko kk palkattu	-22 000,00 €	10,5	-231 000,00 €
Palkat(kesäkuu)	1+3	-11 967,00 €	0,5	-5 983,50 €
Palkat (heinäkuu)	1 (rehtori)	-3 851,00 €	1	-3 851,00 €
Koulutus/henkilöstö	matkat/kurssimaksut			-3 500,00 €
Vuokra		-11 650,00 €	12	-139 800,00 €
Eepos asiakasjärjestelmä		-350,00 €	12	-4 250,00 €
Välineet ja rakentaminen				-7 134,50 €
Palvelusopimukset:	ArcticBlaze Oy, muut tmi.t		12	-56 000,00 €
Pankkipalvelut		-65,00 €	12	-780,00 €
Puhelimet ja netti		-70,00 €	12	-840,00 €
Toimistotarvikkeet				-1 055,50 €
Siivousvälineet ja tarvikkeet		-100,00 €	12	-1 200,00 €
Puhtaanapito		-87,50 €	12	-1 050,00 €
Vakuutukset	Pohjola, toiminta ja henkilöstö			-4 200,00 €
Kulukorvaukset		-510,00 €	10	-5 100,00 €
Markkinointi	(työ ja materiaali)			-3 000,00 €
Teosto				-350,00 €
Lehdet/kirjallisuus				-335,00 €
Ea-välineet		-45,00 €	12	-540,00 €
Työterveyshuolto				-2 750,00 €
Leasing	arvio	-400,00 €	12	-4 800,00 €
Seuramaksut	SNSL, ETOL, Nuorisoseurat		(330€, 300€, 850€)	-1 480,00 €
			yhteensä kulut	-478 999,50 €
Tulos:		-10 199,50 €		