

**PORIN GOLFKERHO RY TALOUSSUUNNITELMA 2016**

	<b>Budj 2016</b>	<b>Arvio 2015</b>	<b>Budj 2015</b>	<b>2014</b>
<b>VAR SINAINEN TOIMINTA</b>				
<b>Tuotot</b>				
<i>Elinkeinotoiminta</i>				
Kenttämaksut alv 10%	299 000,00	292 000,00	312 000,00	291 164,57
Greenfee alv 10% sis par3 kenttä	100 000,00	90 000,00	110 000,00	97 681,28
Range/poletit alv 10%	30 000,00	29 000,00	28 000,00	25 260,86
Vuokrakärryt 24%	4 000,00	3 000,00	4 500,00	4 135,29
Muut tuotot alv 24%	2 000,00	200,00	2 000,00	2 554,16
kutsukilpailutuotot 24%	27 000,00	29 000,00	24 000,00	30 795,73
<i>Elinkeinotoiminta yhteensä</i>	<i>462 000,00</i>	<i>443 200,00</i>	<i>480 500,00</i>	<i>451 591,89</i>
<i>Yleishyödyllinen toiminta</i>				
Jäsenmaksut	233 000,00	229 000,00	230 000,00	227 035,46
Liittymismaksut	0,00	0,00	8 000,00	21 960,00
Juoniorit valmennus/harjoittelu	11 000,00	10 700,00	11 000,00	10 522,75
Kilpailutuotot avoimet	62 000,00	68 000,00	65 000,00	70 063,42
Muut tuotot	5 000,00	5 500,00	4 000,00	4 994,26
<i>Yleishyödyllinen toiminta yhteensä</i>	<i>311 000,00</i>	<i>313 200,00</i>	<i>318 000,00</i>	<i>334 575,89</i>
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>773 000,00</b>	<b>756 400,00</b>	<b>798 500,00</b>	<b>786 167,78</b>
<b>Kulut</b>				
Palkat	-324 476,85	-325 000,00	-335 273,23	-290 756,54
Sivukulut	-70 711,71	-70 000,00	-71 071,90	-72 204,74
Poistot	-78 000,00	-83 000,00	-105 000,00	-81 330,64
Muut henkilöstökulut	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-7 389,74
Vuokrat	-41 000,00	-41 000,00	-43 000,00	-43 622,68
Kilpailu/pelitoiminnan kulut	-34 300,00	-33 200,00	-36 800,00	-48 100,33
Juniorit/Valmennus/Toimikunnat				
Junioritoimikunta	-1 000,00	-700,00	-2 000,00	-1 159,70
Kilpailutoimikunta	-1 000,00	-600,00	-1 000,00	-2 835,30
Juniorit kilpailukulut	-7 000,00	-7 200,00	-6 000,00	-9 836,32

juniorivalmennus	-17 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-15 157,00
Naistoimikunta	-1 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-2 711,97
Senioritoimikunta	-1 000,00	-1 500,00	-1 000,00	-2 471,90
Valmennus+kilpailumenot ed. joukkue	-3 500,00	-3 400,00	-6 500,00	-7 310,20
Muut toimikunnat	-1 000,00	-300,00	-1 500,00	-2 405,95
Golfopetus	-4 500,00	-3 500,00	-5 000,00	-5 372,50
Juniorit/Valmennus/Toimikunnat yhteensä	-37 000,00	-36 200,00	-39 000,00	-49 260,84
Kiinteistökulut	-55 400,00	-40 300,00	-40 400,00	-46 475,90
Kenttämenot	-59 000,00	-58 300,00	-54 000,00	-58 133,03
Korjaus ja huolto	-56 200,00	-59 400,00	-51 200,00	-57 624,28
Muut Kulut				
markkinointi	-20 500,00	-23 410,00	-21 500,00	-27 806,18
golfliitto	-42 000,00	-40 000,00	-41 200,00	-41 358,00
muut kulut	-41 411,45	-41 400,00	-45 054,88	-51 635,90
muut kulut yht.	-103 911,45	-104 810,00	-107 754,88	-120 800,08
<b>kulut yhteensä</b>	<b>-867 000,00</b>	<b>-858 210,00</b>	<b>-889 500,00</b>	<b>-875 698,80</b>
<b>Tuotto-/Kulujäämä</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>-101 810,00</b>	<b>-91 000,00</b>	<b>-89 531,02</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>				
<b>Tuotot</b>				
<i>Elinkeinotoiminta</i>	<i>91 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>92 796,02</i>
<i>Yleishyödyllinen toiminta</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 234,00</i>
Tuotot yhteensä	97 000,00	100 000,00	95 000,00	100 030,02
<b>Kulut</b>				
<i>Elinkeinotoiminta</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>-454,55</i>
<i>Yleishyödyllinen toiminta</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>-4 800,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>-4 859,60</i>
Kulut yhteensä	-4 000,00	-5 250,00	-4 000,00	-5 314,15
<b>yhteensä</b>	<b>93 000,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>94 715,87</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-7 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 184,85</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>				
<i>tuotot elinkeinotoiminta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,31</i>

<i>tuotot yleishyödyllinen toiminta</i>	0,00	500,00	0,00	1 200,00
Tuotot yhteensä	0,00	500,00	0,00	1 207,31
<i>kulut elinkeinotoiminta</i>	-8 400,00	-8 800,00	-8 400,00	-8 299,35
<i>kulut yleishyödyllinen toiminta</i>	-5 600,00	-5 800,00	-5 600,00	-5 306,88
Kulut yhteensä	-14 000,00	-14 600,00	-14 000,00	-13 606,23
<b>yhteensä</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-12 398,92</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-21 160,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-7 214,07</b>

#### SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

satunnaiset tuotot

0,00

Yleisavustukset

15 000,00

15 000,00

14 000,00

19 100,00

#### TILIKAUDEN TULOS

0,00

-6 160,00

0,00

11 885,93

**Kauden 2016 maksut: Jäsenmaksut aikuinen 195€; 19-22v. 135€ ja 18v. ja alle 85€ sisältää 20€ pakollista kentänhoitomaksua.**

Liittymismaksut: aikuiset 350€; 19-22v. 150€; 18v. ja alle 50€

Kenttämaksut: aikuiset 460€,puoliso/opiskelija/19-22v. 300€,16-18v 135€, 15v ja alle 90€, 9-reiän po 285€

#### Kauden 2016 investoinnit:

Kenttäkorjauksia

13 500,00

#### rahoitus:

investointivara:

78 000,00

lainan lyhennys

-64 500,00

Voitto/tappio

0,00

uusi laina

0,00

yhteensä

13 500,00

yhteensä

13 500,00

lainan määrä 599.400€ vuoden alussa