

PORIN GOLFKERHO RY TALOUSSUUNNITELMA 2018

	Budj 2018	Arvio 2017	Budj 2017
VARSINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
<i>Peli- seura- ja palvelutoiminta</i>			
Pelioikeudet alv 10%	460 000,00	453 000,00	464 000,00
Greenfee alv 10%	93 000,00	81 000,00	100 000,00
Range/poletit alv 10%	34 000,00	33 000,00	34 000,00
Muut tuotot alv 24%	12 000,00	12 000,00	10 000,00
kilpailutuotot 10%	93 000,00	95 000,00	91 000,00
Vuokratärryt, mailat alv 24%	500,00	500,00	1 500,00
Juniorit valmennus/harjoittelu 10%	7 500,00	7 000,00	7 500,00
<i>Peli- ja palvelutoiminnan tuotot</i>	<i>700 000,00</i>	<i>681 500,00</i>	<i>708 000,00</i>
Tuotot yhteensä	700 000,00	681 500,00	708 000,00
Kulut			
Kilpailu/pelitoiminnan kulut	-36 150,00	-35 970,00	-35 720,00
Juniorit/Valmennus/Toimikunnat			
Junioritoimikunta	-2 000,00	-2 400,00	-1 100,00
Kilpailutoimikunta	-1 000,00	-1 200,00	-400,00
Juniorit kilpailukulut	-10 000,00	-10 500,00	-6 500,00
juniorivalmennus	-15 000,00	-15 000,00	-15 500,00
Naistoimikunta	-800,00	-2 000,00	-800,00
Senioritoimikunta	-800,00	-2 000,00	-800,00
Valmennus+kilpailumenot ed. joukkue	-7 000,00	-7 000,00	-6 200,00
Muut toimikunnat	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Golfopetus	-2 000,00	-2 000,00	-4 000,00
Juniorit/Valmennus/Toimikunnat yhteensä	-39 600,00	-43 100,00	-35 300,00
Palkat	-313 176,67	-307 393,50	-327 023,10
Sivukulut	-68 225,67	-64 123,07	-71 271,88
Muut henkilöstökulut	-3 000,00	-2 600,00	-4 000,00

Toimitilakulut			
maanvuokra	-34 500,00	-34 500,00	-34 000,00
muut vuokrat	-1 000,00	-3 500,00	-4 000,00
Kiinteistökulut	-33 600,00	-34 200,00	-45 400,00
Kenttämenot	-42 500,00	-40 450,00	-38 200,00
Toimitilakulut yhteensä	-111 600,00	-112 650,00	-121 600,00
Kone- ja kalustokulut			
Kentänhoidon konekulut(korjaus ja huolto)	-51 400,00	-52 500,00	-50 600,00
atk-laitteet ja ohjelmistot	-11 000,00	-10 500,00	
Kone- ja kalustokulut yhteensä	-62 400,00	-63 000,00	-50 600,00
Muut kulut			
Matkakulut	-6 000,00	-5 000,00	-6 000,00
Edustuskulut	-500,00	-800,00	-500,00
Markkinointikulut	-27 000,00	-29 800,00	-24 500,00
Muut kulut yhteensä	-33 500,00	-35 600,00	-31 000,00
Hallintokulut			
Golffiitto jäsenmaksut	-40 400,00	-40 055,00	-40 400,00
Muut hallintokulut	-25 247,66	-26 000,00	-34 405,01
Hallintokulut yhteensä	-65 647,66	-66 055,00	-74 805,01
kulut yhteensä	-733 300,00	-730 491,56	-751 320,00
Poistot	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
Tuotto-/Kulujäämä	-100 300,00	-115 991,56	-110 320,00
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
<i>yhteistyökumppanit ja vuokraus</i>	99 000,00	100 000,00	98 020,00
<i>arpajaistuotot</i>		8 000,00	
Tuotot yhteensä	99 000,00	108 000,00	98 020,00
Kulut			
<i>varainhankinnan kulut</i>	-4 500,00	-4 500,00	-1 000,00
<i>arajaisten kulut</i>		-6 500,00	
Kulut yhteensä	-4 500,00	-11 000,00	-1 000,00

yhteensä		94 500,00	97 000,00	97 020,00
Tuotto-/kulujäämä		-5 800,00	-18 991,56	-13 300,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
<i>tuotot</i>		<i>0,00</i>	<i>570,00</i>	<i>0,00</i>
Tuotot yhteensä		0,00	570,00	0,00
<i>kulut</i>		<i>-8 200,00</i>	<i>-8 500,00</i>	<i>-8 700,00</i>
Kulut yhteensä		-8 200,00	-8 500,00	-8 700,00
yhteensä		-8 200,00	-7 930,00	-8 700,00
Tuotto-/kulujäämä		-14 000,00	-26 921,56	-22 000,00
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
	satunnaiset tuotot			
	Yleisavustukset	14 000,00	23 900,00	22 000,00
	verot			
TILIKAUDEN TULOS		0,00	-3 021,56	0,00

Pelioikeusmaksut 2018 kokonaishintoina sisältäen jäsenyyden:

Mini-pelioikeus (par3 + 4xysi) = jäsenmaksu: aikuinen 180€; Juniorit 21v ja opiskelija 24v. saakka 85€

Medium (9-reiän po) kokonaismaksu aikuinen 490€, juniori 21v ja opiskelija 24v. saakka 185€

Large (täysi po): Kokonaismaksu aikuinen 665€, puoliso/opiskelija alkaen 25v. 530€, Juniorit 19-21v ja opiskelija 24v. saakka 285€,

Juniorit 18v. saakka 235€

Kauden 2018 investoinnit:

Kenttäkorjauksia		20 000,00	rahoitus:	
Ruffileikkuri	leasing kustannus 2018	15 000,00	investointivara:	67 000,00
			lainan lyhennys	32 000,00
yhteensä		35 000,00	Voitto/tappio	0,00
			uusi laina	0,00
			yhteensä	35 000,00
			lainaa 531.000€	1.1.2018