

Virpiniemi Golf Oy

Budjettivertailu (ei sisällä rantarivin budj.)

Tulot	TP 2023	TP 2024	BUDJ 2025	TP 2025	BUDJ 2026
Hoitovastikkeet	471 272,00 €	479 454,00 €	523 000,00 €	528 705,00 €	548 000,00 €
Green Fee tulot	134 086,00 €	146 735,00 €	120 000,00 €	156 647,00 €	140 000,00 €
Vuokrapelioikeudet	94 280,00 €	99 472,00 €	115 000,00 €	94 762,00 €	95 000,00 €
Rangetulot	51 510,00 €	57 452,00 €	60 000,00 €	72 994,00 €	75 000,00 €
Mainostulot, väylät+infokanava	104 375,00 €	99 389,00 €	95 000,00 €	101 609,00 €	90 000,00 €
Vuokra tulot ravintola+varastot	16 243,00 €	13 790,00 €	13 500,00 €	14 432,00 €	14 000,00 €
Vuokratulot kenttä, g-autot	52 062,00 €	58 660,00 €	50 000,00 €	64 784,00 €	55 000,00 €
Tapahtuma tulot + opetus	78 941,00 €	77 377,00 €	70 000,00 €	107 109,00 €	90 000,00 €
Golf-tarvikk ja kentanhoiton tulot	31 363,00 €	24 639,00 €	25 000,00 €	26 359,00 €	25 000,00 €
Muut tuotot	37 061,00 €	68 988,00 €	50 000,00 €	68 374,00 €	50 000,00 €
Hallintokorvaus Golf ry	22 258,00 €	18 064,00 €	24 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Tulot yhteensä	1 093 451,00 €	1 144 020,00 €	1 145 500,00 €	1 255 775,00 €	1 202 000,00 €

Kulut

Hallinto

Palkat	138 765,00 €	145 370,00 €	150 000,00 €	154 861,00 €	165 000,00 €
Sosiaalikulut	36 670,00 €	44 331,00 €	45 000,00 €	52 419,00 €	55 000,00 €
Markkinointikulut	18 289,00 €	13 502,00 €	15 000,00 €	20 442,00 €	15 000,00 €
Muut liiketoiminnan kulut	123 141,00 €	131 889,00 €	125 000,00 €	155 980,00 €	150 000,00 €
Kilpailukulut	30 882,00 €	41 930,00 €	42 000,00 €	32 257,00 €	35 000,00 €
Tavaraostot myynti	35 034,00 €	31 916,00 €	25 000,00 €	27 454,00 €	30 000,00 €
Hallinnon kulut yhteensä	377 737,00 €	408 938,00 €	402 000,00 €	443 413,00 €	450 000,00 €

Kiinteistöt

Klubirakennuksen hoitokulut	49 792,00 €	47 989,00 €	50 000,00 €	45 540,00 €	50 000,00 €
Kentänhoidon tilat	17 331,00 €	14 761,00 €	15 000,00 €	17 955,00 €	18 000,00 €
Kiinteistökulut yhteensä	67 123,00 €	62 750,00 €	65 000,00 €	63 495,00 €	68 000,00 €

Kentänhoito

Palkat	189 581,00 €	181 033,00 €	220 000,00 €	207 378,00 €	200 000,00 €
Sosiaalikulut	39 586,00 €	40 741,00 €	55 000,00 €	39 360,00 €	45 000,00 €
Kenttä, koneet ja kentänhoito	256 439,00 €	261 160,00 €	265 000,00 €	275 373,00 €	265 000,00 €
Kentänhoitokulut yhteensä	489 594,00 €	482 934,00 €	540 000,00 €	522 111,00 €	510 000,00 €
Rantamaja netto alij(+) ylij(-)	- 21,00 €	- 1 658,00 €	- €	- 654,00 €	- €
Korkokulut ja -tuotot alij(+) ylij(-)	- 7 394,00 €	- 8 520,00 €	- €	- 5 350,00 €	- €

Toiminnan tulot	1 093 451,00 €	1 144 020,00 €	1 145 500,00 €	1 255 775,00 €	1 202 000,00 €
Toiminnan kulut	927 039,00 €	944 444,00 €	1 007 000,00 €	1 023 015,00 €	1 028 000,00 €
Toiminnan tulos	166 412,00 €	199 576,00 €	138 500,00 €	232 760,00 €	174 000,00 €
Poistot	-138 260,00 €	-153 110,00 €	-145 000,00 €	-143 126,00 €	-150 000,00 €
Tulos poistojen jälkeen	28 152,00 €	46 466,00 €	-6 500,00 €	89 634,00 €	24 000,00 €

INVESTOINTI JA RAHOITUSBUDJETTI

	Tp 2023	TP 2024	BUDJ 2025	TP 2025	BUDJ 2026
Toiminnan tulos	166 412,00 €	199 576,00 €	138 500,00 €	232 760,00 €	174 000,00 €
KENTÄN LISÄRAKENTAMINEN	68 344,00 €	31 741,00 €	20 000,00 €	28 184,00 €	40 000,00 €
KONEET JA LAITTEET+MUUT	37 519,00 €	39 733,00 €	40 000,00 €	40 243,00 €	40 000,00 €
GOLFAUTOJEN PARKKI	27 437,00 €				
ASFALTOINTI		63 287,00 €	20 000,00 €	52 260,00 €	10 000,00 €
KLUBIN VALAISTUS		8 532,00 €			
9 LISÄREIÄN SUUNNITTELU			15 000,00 €		10 000,00 €
HARJUN PUMPPAAMO				75 805,00 €	10 000,00 €
INVEST YHTEENSÄ	133 300,00 €	143 293,00 €	95 000,00 €	196 492,00 €	110 000,00 €
OSAKEANTI		120 450,00 €		101 250,00 €	
OMAN OSAKKEEN HANKINTA					
OSAKEANTI+MUUT RAH.TUL		120 450,00 €	0,00 €	101 250,00 €	0,00 €
Tilik rahoituksellinenyli/alijäämä	33 112,00 €	176 733,00 €	43 500,00 €	137 518,00 €	64 000,00 €
Edellisen tilikauden ylijäämä	197 143,00 €	230 255,00 €	411 005,00 €	411 005,00 €	548 523,00 €
Lainan lis/sh-tililuoton käyttö		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Toiminnan yli/alijäämä	230 255,00 €	411 005,00 €	454 505,00 €	548 523,00 €	612 523,00 €
Rahoitusvastikkeen yli/alijäämä					
Kokonaisyli/alijäämä	230 255,00 €	411 005,00 €	454 505,00 €	548 523,00 €	612 523,00 €

