

Virpiniemi Golf Oy

Budjettivertailu (ei sisällä rantarivin budj.)

Tulot	TP 2021	TP 2022	BUDJ 2023	TP 2023	BUDJ 2024
Hoitovastikkeet	433 490,00 €	440 490,00 €	470 000,00 €	471 272,00 €	475 000,00 €
Green Fee tulot	144 708,00 €	130 361,00 €	110 000,00 €	134 086,00 €	110 000,00 €
Vuokrapelioikeudet	65 763,00 €	67 645,00 €	50 000,00 €	94 280,00 €	75 000,00 €
Rangetulot	50 408,00 €	47 537,00 €	50 000,00 €	51 510,00 €	50 000,00 €
Mainostulot, väylät+infokanava	103 650,00 €	101 630,00 €	90 000,00 €	104 375,00 €	90 000,00 €
Vuokra tulot ravintola+varastot	15 391,00 €	13 943,00 €	14 000,00 €	16 243,00 €	15 000,00 €
Vuokratulot kenttä, g-autot	49 453,00 €	52 769,00 €	47 000,00 €	52 062,00 €	47 000,00 €
Tapahtuma tulot + opetus	86 544,00 €	109 769,00 €	95 000,00 €	78 941,00 €	95 000,00 €
Golf-tarvikk ja kentänhoidon tulot	38 235,00 €	39 996,00 €	45 000,00 €	31 363,00 €	35 000,00 €
Korkotuotot + muut tuotot	18 211,00 €	26 889,00 €	30 000,00 €	37 061,00 €	35 000,00 €
Hallintokorvaus Golf ry	20 000,00 €	24 193,00 €	25 000,00 €	22 258,00 €	25 000,00 €
Tulot yhteensä	1 025 853,00 €	1 055 222,00 €	1 026 000,00 €	1 093 451,00 €	1 052 000,00 €

Kulut

Hallinto					
Palkat	113 453,00 €	121 119,00 €	130 000,00 €	138 765,00 €	145 000,00 €
Sosiaalikulut	32 414,00 €	34 527,00 €	36 000,00 €	36 670,00 €	40 000,00 €
Markkinointikulut	21 668,00 €	19 479,00 €	20 000,00 €	18 289,00 €	20 000,00 €
Muut liiketoiminnan kulut	117 813,00 €	123 880,00 €	125 000,00 €	123 141,00 €	125 000,00 €
Kilpailukulut	28 213,00 €	42 049,00 €	45 000,00 €	30 882,00 €	37 000,00 €
Tavaraostot myynti	26 741,00 €	19 909,00 €	33 000,00 €	35 034,00 €	25 000,00 €
Hallinnon kulut yhteensä	340 310,00 €	360 963,00 €	389 000,00 €	377 737,00 €	392 000,00 €
Kiinteistöt					
Klubirakennuksen hoitokulut	57 137,00 €	60 403,00 €	80 000,00 €	49 792,00 €	60 000,00 €
Kentänhoidon tilat	15 235,00 €	17 170,00 €	25 000,00 €	17 331,00 €	20 000,00 €
Kiinteistökulut yhteensä	72 372,00 €	77 573,00 €	105 000,00 €	67 123,00 €	80 000,00 €
Kentänhoito					
Palkat	170 195,00 €	169 398,00 €	190 000,00 €	189 581,00 €	190 000,00 €
Sosiaalikulut	32 927,00 €	39 977,00 €	40 000,00 €	39 586,00 €	40 000,00 €
Kenttä, koneet ja kentänhoito	227 019,00 €	221 380,00 €	225 000,00 €	256 439,00 €	250 000,00 €
Aktivoinnit inv + työvoimatuet	-7 014,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kentänhoitokulut yhteensä	423 127,00 €	438 101,00 €	455 000,00 €	489 594,00 €	480 000,00 €
Rantamaja netto alij(+)/yli(-)	- 218,00 €	3 159,00 €	500,00 €	- 21,00 €	- 500,00 €
Korkokulut ja -tuotot alij(+)/yli(-)	862,00 €	- 247,00 €	862,00 €	- 7 394,00 €	250,00 €

Toiminnan tulot	1 025 853,00 €	1 055 222,00 €	1 026 000,00 €	1 093 451,00 €	1 052 000,00 €
Toiminnan kulut	836 453,00 €	879 549,00 €	950 362,00 €	927 039,00 €	951 750,00 €
Toiminnan tulos	189 400,00 €	175 673,00 €	75 638,00 €	166 412,00 €	100 250,00 €
Poistot	-122 326,00 €	-130 685,00 €	-122 325,00 €	-138 260,00 €	-135 000,00 €
Tulos poistojen jäl	67 074,00 €	44 988,00 €	-46 687,00 €	28 152,00 €	-34 750,00 €

INVESTOINTI JA RAHOITUSBUDJETTI					
	TP 2021	TP 2022	Budj 2023	TP 2023	Budj 2024
Toiminnan tulos	189 400,00 €	175 673,00 €	75 638,00 €	166 412,00 €	100 250,00 €
KENTÄN LISÄRAKENTAMINEN	44 887,00 €	35 888,00 €	40 000,00 €	68 344,00 €	60 000,00 €
VÄYLÄVESSAT	91 366,00 €				
KONEET JA LAITTEET+MUUT	38 042,00 €	95 446,00 €	25 000,00 €	37 519,00 €	25 000,00 €
GOLFAUTOJEN PARKKI				27 437,00 €	
INVEST YHTEENSÄ	174 295,00 €	131 334,00 €	65 000,00 €	133 300,00 €	85 000,00 €
OSAKEANTI	0,00 €		0,00 €		0,00 €
OMAN OSAKKEEN HANKINTA		-7 280,00 €			
OSAKEANTI+MUUT RAH.TUL	0,00 €	-7 280,00 €	0,00 €		0,00 €
Tilik rahoituksellinenyli/alijäämä	15 105,00 €	37 708,00 €	10 638,00 €	33 112,00 €	15 250,00 €
Edellisen tilikauden ylijäämä	144 330,00 €	159 435,00 €	197 143,00 €	197 143,00 €	230 255,00 €
Lainan lis/sh-tililuoton käyttö	0,00 €	0	0,00 €		0,00 €
Toiminnan yli/alijäämä	159 435,00 €	197 143,00 €	207 781,00 €	230 255,00 €	245 505,00 €
Rahoitusvastikkeen yli/alijäämä					
Kokonaisyli/alijäämä	159 435,00 €	197 143,00 €	207 781,00 €	230 255,00 €	245 505,00 €