

Rahayksikkö EURO	Budjetoitu 31.12.2019	Budjetoitu 31.12.2018	Toteutunut - 31.12.2017
1 Nuorisoliikunta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
3089 Muut tuotot	1 000	0	0
Yhteensä	1 000	0	0
Kulut yhteensä	1 000	0	0
Toiminnanalan kate	1 000	0	0
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-2 000	0	-1 711,50
Yhteensä	-2 000	0	-1 711,50
Kulut yhteensä	-2 000	0	-1 711,50
Toiminnanalan kate	-2 000	0	-1 711,50
Kulut			
Henkilöstökulut			
3340 Päivärahat, os.	-1 000	0	-650,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0	-38,54
Yhteensä	-1 000	0	-688,54
Poistot			
3365 Kv kilpailumatkat	-11 600	-10 000	-15 936,45
Yhteensä	-11 600	-10 000	-15 936,45
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0	-30,00
Yhteensä	0,00	0	-30,00
Kulut yhteensä	-12 600	-10 000	-16 654,99
Toiminnanalan kate	-12 600	-10 000	-16 654,99
Tuotot			
3505 Seuratuet	0,00	0	-60,00
Tuotot yhteensä	0,00	0	-60,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 255,50
Yhteensä	-1 000	0	-1 255,50
Kulut yhteensä	-1 000	0	-1 255,50
Toiminnanalan kate	-1 000	0	-1 315,50
Tuotto-/kulujäämä	-14 600	-10 000	-19 681,99
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	2 000	2 000	2 320,00
4300 Lahjoitukset ja avustukset	5 000	0	10 327,49
Tuotot yhteensä	7 000	2 000	12 647,49
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0	-366,30
Kulut yhteensä	0,00	0	-366,30
Varainhankinnan kate	7 000	2 000	12 281,19
Tuotto-/kulujäämä	-7 600	-8 000	-7 400,80
Tuotto-/kulujäämä	-7 600	-8 000	-7 400,80

TILIKAUDEN TULOS	-7 600	-8 000	-7 400,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 600	-8 000	-7 400,80

Rahayksikkö EURO	Budjetoitu 31.12.2019	Budjetoitu 31.12.2018	Toteutunut - 31.12.2017
2 Aikuisten liikunta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
3509 Kausimaksut	16 000	0,00	0,00
3510 Palkintokulut	-16 000	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	0	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	0	0,00	0,00
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	-1 000,00
Yhteensä	0,00	0,00	-1 000,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-1 000,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	-1 000,00
Tuotot			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	-2 750	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	-2 750	0,00
Kulut			
Henkilöstökulut			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0	-142,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0	-31,16
Yhteensä	0,00	0	-173,16
Poistot			
3360 Majoitus	0,00	0	-642,00
Yhteensä	0,00	0	-642,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0	-280,07
Yhteensä	0,00	0	-280,07
Kulut yhteensä	0,00	0	-1 095,23
Toiminnanalan kate	0,00	-2 750	-1 095,23
Tuotot			
3505 Seuratuet	0,00	-11 500	-4 180,35
3509 Kausimaksut	0,00	0	16 356,71
3510 Palkintokulut	0,00	-1 000	-40 248,73
Tuotot yhteensä	0,00	-12 500	-28 072,37
Toiminnanalan kate	0,00	-12 500	-28 072,37
Tuotto-/kulujäämä	0,00	-15 250	-30 167,60
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	48 500	41 050	66 973,12
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0	0,00
Tuotot yhteensä	48 500	41 050	66 973,12
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0	-1 284,84
Kulut yhteensä	0,00	0	-1 284,84
Varainhankinnan kate	48 500	41 050	65 688,28
Tuotto-/kulujäämä	48 500	25 800	35 520,68
Tuotto-/kulujäämä	48 500	25 800	35 520,68
TILIKAUDEN TULOS	48 500	25 800	35 520,68

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	48 500	25 800	35 520,68
--------------------------	--------	--------	-----------

Rahayksikkö EURO	Budjetoitu 31.12.2019	Budjetoitu 31.12.2018	Toteutunut - 31.12.2017
3 Huippu-urheilu			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3089 Muut tuotot	73 900	0	6 500,00
Yhteensä	73 900	0	6 500,00
Kulut yhteensä	73 900	0	6 500,00
Toiminnanalan kate	73 900	0	6 500,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-6 900	0	-10 417,71
Yhteensä	-6 900	0	-10 417,71
Kulut yhteensä	-6 900	0	-10 417,71
Toiminnanalan kate	-6 900	0	-10 417,71
Kulut			
Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0	0,00
3340 Päivärahat, os.	0,00	0	-325,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0	-360,26
Yhteensä	0,00	0	-685,26
Poistot			
3360 Majoitus	-500	0	-12 965,60
3365 Kv kilpailumatkat	-45 200	-55 500	-53 205,72
Yhteensä	-45 700	-55 500	-66 171,32
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0	-78,00
Yhteensä	0,00	0	-78,00
Kulut yhteensä	-45 700	-55 500	-66 934,58
Toiminnanalan kate	-45 700	-55 500	-66 934,58
Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-700	0	0,00
3505 Seuratuet	-1 000	0	-1 170,00
Tuotot yhteensä	-1 700	0	-1 170,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	0,00	0	-1 491,62
Yhteensä	0,00	0	-1 491,62
Kulut yhteensä	0,00	0	-1 491,62
Toiminnanalan kate	-1 700	0	-2 661,62
Tuotto-/kulujaämä	19 600	-55 500	-73 513,91
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4300 Lahjoitukset ja avustukset	21 500	0	41 605,20
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	30 000	0	850,00
Tuotot yhteensä	51 500	0	42 455,20
Kulut			
4900 Muut kulut	-103 760	0	-818,74
Kulut yhteensä	-103 760	0	-818,74
Varainhankinnan kate	-52 260	0	41 636,46
Tuotto-/kulujaämä	-32 660	-55 500	-31 877,45

Tuotto-/kulujaämä	-32 660	-55 500	-31 877,45
TILIKAUDEN TULOS	-32 660	-55 500	-31 877,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 660	-55 500	-31 877,45

Rahayksikkö EURO	Budjetoitu 31.12.2019	Budjetoitu 31.12.2018	Toteutunut - 31.12.2017
4 Järjestötoiminta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3080 Myyntituotot	500	1 000	0,00
3089 Muut tuotot	500	0	2 835,28
Yhteensä	1 000	1 000	2 835,28
Osuus yhteiskuluista			
3090 Erityisavustukset	0,00	0	15 182,80
Yhteensä	0,00	0	15 182,80
Kulut yhteensä	0,00	1 000	18 018,08
Toiminnanalan kate	0,00	1 000	18 018,08
Tuotot			
3100 Palkat, vakituiset	-43 000	-41 600	-43 924,89
3120 TYEL	-11 100	-10 500	-11 645,89
Tuotot yhteensä	-54 100	-52 100	-55 570,78
Kulut			
Henkilöstökulut			
3130 Sosiaaliturvamaksu	-500	-1 000	-493,25
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-300	-100	-289,38
3142 Työttömyysvakuutus	-1 100	-500	-1 064,61
Yhteensä	-1 900	-1 600	-1 847,24
Muut kulut			
3180 Terveystoimintakulut	-1 000	-1 000	-897,26
3185 Henkilökunnan ravinto	-2 500	-2 150	-2 415,00
Yhteensä	-3 500	-3 150	-3 312,26
Osuus yhteiskuluista			
3190 Poistot	0,00	0	-26,27
Yhteensä	0,00	0	-26,27
Kulut yhteensä	-5 400	-4 750	-5 185,77
Toiminnanalan kate	-59 500	-56 850	-60 756,55
Tuotot			
3200 Tilavuokrat	-10 000	-10 000	-13 078,26
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0,00	0	0,00
Tuotot yhteensä	-10 000	-10 000	-13 078,26
Kulut			
Poistot			
3260 Taloushallintopalvelut	-5 000	-1 500	-1 500,84
Yhteensä	-5 000	-1 500	-1 500,84
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-29 800	-24 000	-13 805,46
Yhteensä	-29 800	-24 000	-13 805,46
Kulut yhteensä	-34 800	-25 500	-15 306,30
Toiminnanalan kate	-44 800	-35 500	-28 384,56
Tuotot			
3300 Päivärahat, hlökunta	-500	-1 500	-587,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-1 500	-2 000	-1 710,93
Tuotot yhteensä	-2 000	-3 500	-2 297,93
Kulut			
Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	-500	0	-345,40
3340 Päivärahat, os.	-1 100	0	-294,00
3350 Km-korvaukset, os	-5 500	0	-986,46
Yhteensä	-7 100	0	-1 625,86
Poistot			

3360 Majoitus	-4 700	-2 700	-1 454,64
Yhteensä	-4 700	-2 700	-1 454,64
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-2 200	-3 300	-1 296,97
Yhteensä	-2 200	-3 300	-1 296,97
Kulut yhteensä	-14 000	-6 000	-4 377,47
Toiminnanalan kate	-16 000	-9 500	-6 675,40

Tuotot

3410 Painatuskulut	-1 500	-1 000	-1 563,60
Tuotot yhteensä	-1 500	-1 000	-1 563,60

Kulut

Henkilöstökulut			
3450 Toimistotarvikkeet	-500	-500	-362,05
Yhteensä	-500	-500	-362,05
Poistot			
3460 ATK-laitteiden vuokrat	0,00	-450	0,00
Yhteensä	0,00	-450	0,00
Kulut yhteensä	-2 000	-950	-362,05
Toiminnanalan kate	-2 000	-1 950	-1 925,65

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-4 400	-4 400	-3 541,80
3505 Seuratuet	-4 500	0	-5 110,00
3510 Palkintokulut	-6 500	-3 000	-7 544,00
3520 Jäsenmaksut	-3 000	-3 500	-2 950,00
Tuotot yhteensä	-18 400	-10 900	-19 145,80

Kulut

Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	-1 000	-500	-1 189,62
3540 Puhelinkulut	-650	-700	-624,95
3550 Pankkikulut	-1 700	-1 500	-1 663,57
Yhteensä	-3 350	-2 700	-3 478,14
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-11 000	-8 000	-3 732,80
Yhteensä	-11 000	-8 000	-3 732,80
Kulut yhteensä	-14 350	-10 700	-7 210,94
Toiminnanalan kate	-32 750	-21 600	-26 356,74

Tuotot

3600 Biljardilehden tilausmaksut	18 000	15 000	17 344,46
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	3 000	2 000	2 710,00
Tuotot yhteensä	21 000	17 000	20 054,46

Kulut

Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-8 800	-10 000	-8 820,00
3680 Postikulut	-5 000	-4 500	-4 969,67
Yhteensä	-13 800	-14 500	-13 789,67
Kulut yhteensä	-13 800	-14 500	-13 789,67
Projektin kate	7 200	2 500	6 264,79

Tuotto-/kulujaämä	-146 850	-121 900	-99 816,03
--------------------------	-----------------	-----------------	-------------------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4000 Jäsenmaksutuoto	13 650	13 000	13 311,21
4100 Lisenssituotot	32 000	30 000	32 148,93
4300 Lahjoitukset ja avustukset	4 000	31 600	0,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	16 500	12 500	17 450,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	3 000	3 000	2 900,00
Tuotot yhteensä	69 150	90 100	65 810,14

Kulut

4900 Muut kulut	-10 000	-9 500	-5 125,34
Kulut yhteensä	-10 000	-9 500	-5 125,34
Varainhankinnan kate	59 150	80 600	60 684,80
Tuotto-/kulujäämä	-87 700	-41 300	-39 131,23
Tuotto-/kulujäämä	-87 700	-41 300	-39 131,23
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80 000	80 000	75 000,00
Yhteensä	80 000	80 000	75 000,00
Yleisavustukset yhteensä	80 000	80 000	75 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 700	38 700	35 868,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 700	38 700	35 868,77

Rahayksikkö EURO	Budjetoitu 31.12.2019	Budjetoitu 31.12.2018	Toteutunut - 31.12.2017
------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

* Yhteensä Uusi laskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Muut kulut

3080 Myyntituotot	500	1 000	0,00
3089 Muut tuotot	75 400	0	9 335,28
Yhteensä	75 900	1 000	9 335,28

Osuus yhteiskuluista

3090 Erityisavustukset	0,00	0	15 182,80
Yhteensä	0,00	0	15 182,80

Kulut yhteensä

Toiminnanalan kate	75 900	1 000	24 518,08
---------------------------	---------------	--------------	------------------

Tuotot

3100 Palkat, vakituiset	-43 000	-41 600	-43 924,89
3120 TYEL	-11 100	-10 500	-11 645,89
Tuotot yhteensä	-54 100	-52 100	-55 570,78

Kulut

Henkilöstökulut

3130 Sosiaaliturvamaksu	-500	-1 000	-493,25
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-300	-100	-289,38
3142 Työttömyysvakuutus	-1 100	-500	-1 064,61
Yhteensä	-1 900	-1 600	-1 847,24

Muut kulut

3180 Terveystieteidenkoulutus	-1 000	-1 000	-897,26
3185 Henkilökunnan ravinto	-2 500	-2 150	-2 415,00
Yhteensä	-3 500	-3 150	-3 312,26

Osuus yhteiskuluista

3190 Poistot	0,00	0	-26,27
Yhteensä	0,00	0	-26,27

Kulut yhteensä

Toiminnanalan kate	-59 500	-56 850	-60 756,55
---------------------------	----------------	----------------	-------------------

Tuotot

3200 Tilavuokrat	-10 000	-10 000	-13 078,26
Tuotot yhteensä	-10 000	-10 000	-13 078,26

Kulut

Poistot

3260 Taloushallintopalvelut	-5 000	-1 500	-1 500,84
Yhteensä	-5 000	-1 500	-1 500,84

Osuus yhteiskuluista

3290 Muut ostetut palvelut	-38 700	-24 000	-26 934,67
Yhteensä	-38 700	-24 000	-26 934,67

Kulut yhteensä

Toiminnanalan kate	-53 700	-35 500	-41 513,77
---------------------------	----------------	----------------	-------------------

Toiminnanala D

Tuotot

3300 Päivärahat, hlökunta	-500	-1 500	-587,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-1 500	-4 750	-1 710,93
Tuotot yhteensä	-2 000	-6 250	-2 297,93

Kulut

Henkilöstökulut

3330 Muut matkakulut, hlökunta	-500	0	-345,40
3340 Päivärahat, os.	-2 100	0	-1 411,00
3350 Km-korvaukset, os	-5 500	0	-1 416,42
Yhteensä	-8 100	0	-3 172,82

Poistot			
3360 Majoitus	-5 200	-2 700	-15 062,24
3365 Kv kilpailumatkat	-56 800	-65 500	-69 142,17
Yhteensä	-62 000	-68 200	-84 204,41
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-2 200	-3 300	-1 685,04
Yhteensä	-2 200	-3 300	-1 685,04
Kulut yhteensä	-72 300	-71 500	-89 062,27
Toiminnanalan kate	-74 300	-77 750	-91 360,20

Toiminnanala E

Tuotot

3410 Painatuskulut	-1 500	-1 000	-1 563,60
Tuotot yhteensä	-1 500	-1 000	-1 563,60

Kulut

Henkilöstökulut			
3450 Toimistotarvikkeet	-500	-500	-362,05
Yhteensä	-500	-500	-362,05

Poistot

3460 ATK-laitteiden vuokrat	0,00	-450	0,00
Yhteensä	0,00	-450	0,00
Kulut yhteensä	-500	-950	-362,05
Toiminnanalan kate	-2 000	-1 950	-1 925,65

Toiminnanala F

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-5 100	-4 400	-3 541,80
3505 Seuratuet	-5 500	-11 500	-10 520,35
3509 Kausimaksut	16 000	0	16 356,71
3510 Palkintokulut	-22 500	-4 000	-47 792,73
3520 Jäsenmaksut	-3 000	-3 500	-2 950,00
Tuotot yhteensä	-20 100	-23 400	-48 448,17

Kulut

Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	-1 000	-500	-1 189,62
3540 Puhelinkulut	-650	-700	-624,95
3550 Pankkikulut	-1 700	-1 500	-1 663,57
Yhteensä	-3 350	-2 700	-3 478,14

Osuus yhteiskuluista

3590 Muut toimintakulut	-12 000	-8 000	-6 479,92
Yhteensä	-12 000	-8 000	-6 479,92
Kulut yhteensä	-15 350	-10 700	-9 958,06
Toiminnanalan kate	-35 450	-34 100	-58 406,23

Projekti 1

Tuotot

3600 Biljardilehden tilausmaksut	18 000	15 000	17 344,46
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	3 000	2 000	2 710,00
Tuotot yhteensä	21 000	17 000	20 054,46

Kulut

Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-8 800	-10 000	-8 820,00
3680 Postikulut	-5 000	-4 500	-4 969,67
Yhteensä	-13 800	-14 500	-13 789,67
Kulut yhteensä	-13 800	-14 500	-13 789,67
Projektin kate	7 200	2 500	6 264,79

Tuotto-/kulujäämä	-141 850	-202 650	-223 179,53
--------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4000 Jäsenmaksutuoto	13 650	13 000	13 311,21
4100 Lisenssituotot	32 000	30 000	32 148,93

4200 Kilpailumaksut seuroilta	50 500	43 050	69 293,12
4300 Lahjoitukset ja avustukset	30 500	31 600	51 932,69
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	46 500	12 500	18 300,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	3 000	3 000	2 900,00
Tuotot yhteensä	176 150	133 150	187 885,95
Kulut			
4900 Muut kulut	-113 760	-9 500	-7 595,22
Kulut yhteensä	-113 760	-9 500	-7 595,22
Varainhankinnan kate	62 390	123 650	180 290,73
Tuotto-/kulujäämä	-79 460	-79 000	-42 888,80
Tuotto-/kulujäämä	-79 460	-79 000	-42 888,80
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80 000	80 000	75 000,00
Yhteensä	80 000	80 000	75 000,00
Yleisavustukset yhteensä	80 000	80 000	75 000,00
TILIKAUDEN TULOS	540	1 000	32 111,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	540	1 000	32 111,20