

BUDJETIN TOTEUTUMA 2023

	TP 2022	BUD 2023	TOTEUTUMA 2023
A VALMENNUSTOIMINTA			
Tuotot yhteensä	10 040	7 000	6 560
Kulut yhteensä	15 331	16 000	17 705
Tuotto- /kulujäämä	-5 291	-9 000	-11 145
A.1. VALMENNUSTOIMINTA			
Tuotot	6 065	4 000	4 960
+ leirien omavastuut	6 065	4 000	4 960
Kulut	15 131	13 000	16 065
- leirit	7 512	5 000	8 067
- stipendit ja bonukset	5 352	3 500	2 195
- ryhmien omavastuut	1 660	4 000	5 300
- muut kulut	607	500	503
Tuotto- /kulujäämä	-9 066	-9 000	-11 105
A.2. NUORISOTOIMINTA			
Tuotot	3 975	3 000	1 600
+ harjoitusmaksut	3 975	3 000	1 600
+ muut tuotot			
Kulut	200	3 000	1 640
- nuorisotoiminnan kulut	0	1 500	170
- patruunat + aseet	200	1 500	1 470
Tuotto- /kulujäämä	3 775	0	-40
B KILPAILUTOIMINTA YHTEENSÄ			
Tuotot yhteensä	17 789	10 500	13 841
Kulut yhteensä	13 937	17 000	18 669
Tuotto- /kulujäämä	3 852	-6 500	-4 828
B.1. ULKOPUOLINEN KILPAILUTOIMINTA			
Tuotot	1 764	1 500	4 141
+ majoitusten omavastuut	1 764	1 500	4 141
Kulut	8 151	10 100	13 599
- osanottomaksut	3 765	5 000	4 150
- matkakulut + majoituskulut	4 386	5 100	9 449
Tuotto- /kulujäämä	-6 387	-8 600	-9 458
B.2. OMA KILPAILUTOIMINTA			
Tuotot	16 025	9 000	9 700
+ osanottomaksut	11 625	7 000	7 000
+ muut tuotot	4 400	2 000	2 700
Kulut	5 788	6 900	5 070
- palkinnot	128	1 000	1 284
- tuloslaskenta	820	1 000	193
- hiihtokeskuksen vuokra	1 220	1 000	1 030
- mainosten tekeminen		0	0
- Moottoriradan ampumapaikka	0	0	0
- kilpailulupa	1 105	800	687
- muut kulut	2 515	3 100	1 876
Tuotto- /kulujäämä	10 237	2 100	4 630
C VARAINHANKINTA YHTEENSÄ			
Tuotot yhteensä	8 840	11 500	5 800
Kulut yhteensä	249	400	0
Tuotto- /kulujäämä	8 591	11 100	5 800
VARAINHANKINTA			
Tuotot	8 840	11 500	5 800
+ yhteistyösopimustuotot	2 500	4 000	1 500
+ taulumainokset	3 600	4 000	3 900
+ muut tuotot	2 740	3 500	400
Kulut	249	400	0
- yhteistyösopimusten kulut	0	0	0
- ilmoitusliitteen kulut	0	0	0
- muu varainhankinnan kulut	249	400	0
Tuotto- /kulujäämä	8 591	11 100	5 800
D MUU TOIMINTA YHTEENSÄ			
Tuotot yhteensä	4 810	6 000	4 017
Kulut yhteensä	1 775	1 600	1 155
Tuotto- /kulujäämä	3 035	4 400	2 862
D.1. MUU TOIMINTA			
Tuotot	4 810	6 000	4 017
+ kaupungin avustus	2 000	4 000	1 900
+ jäsenmaksutuotot	1 470	1 500	1 490
+ muut tuotot	1 340	500	627
Kulut	1 775	1 600	1 155
- koulutus	0	300	0
- tiedotus	236	300	248
- jäsenmaksukulut	453	500	453
- muut kulut	1 086	500	454
Tuotto- /kulujäämä	3 035	4 400	2 862
E SEURATUKI			
Tuotot yhteensä	8 905	0	0
Kulut yhteensä	14 203	0	0
Tuotto- /kulujäämä	-5 298	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 384	35 000	30 218
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	45 495	35 000	37 529
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 889	0	-7 311

TULOSLASKELMA

		1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
Varsinainen toiminta			
Tuotot:		26 827,50	33 519,00
Kilpailujen osanottomaksut	7 000,00		11 625,00
Kulissimainokset	3 900,00		3 600,00
Kilpailujen omavastuut	4 141,00		1 764,00
Leirien omavastuut	4 960,00		6 065,00
Harjoitusmaksut	1 600,00		3 975,00
Avustukset	1 900,00		2 000,00
Muut tuotot	3 326,50		4 490,00
Kulut:		37 076,11	30 591,43
Kilpailujen järjestämiskulut	5 069,82		5 787,56
Kilpailujen osallistumiskulut	13 599,00		8 151,00
Tiedottaminen	248,40		236,40
Urheilijasopimukset	7 495,00		7 012,00
Nuoriso- ja valmennustoiminta	9 707,48		8 318,52
Muut kulut	956,41		1 085,95
Tuotto- /kulujäämä:		-10 248,61	2 927,57
Varainhankinta			
Tuotot:		3 390,00	7 960,00
Yhteistyösopimustuotot	1 500,00		2 500,00
Talkootoiminnan tuotot	400,00		3 990,00
Jäsenmaksutuotot	1 490,00		1 470,00
Kulut:		453,00	702,49
Talkootoiminnan kulut	0,00		249,49
Jäsenmaksukulut	453,00		453,00
Tuotto- /kulujäämä:		2 937,00	7 257,51
Opetus- ja kulttuuriministeriön projekti			
Tuotot:		0,00	8 905,00
Avustus			4 900,00
Leirimaksut			4 005,00
Kulut:		0,00	14 203,11
Projektin kulut			14 203,11
Tuotto- /kulujäämä:		0,00	-5 298,11
Tilikauden ylijäämä/alijäämä:		-7 311,61	4 886,97

TASE

	2023	2022
VASTAAVAA		
Saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	585,00
Rahat ja pankkisaamiset		
Käteisvarat	0,00	100,00
Rahat ja pankkisaamiset	<u>17 892,43</u>	<u>24 063,45</u>
	<u>17 892,43</u>	<u>24 748,45</u>

VASTATTAVAA

Oma pääoma		
Ed.tilikauden ylijäämä	24 039,88	19 152,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>-7 311,61</u>	<u>4 886,97</u>
Vieras pääoma		
Ostovelat	<u>1 164,16</u>	<u>708,57</u>
	<u>17 892,43</u>	<u>24 748,45</u>

Hämeenlinnassa 16.4.2024

Matti Hakala	Mika Hakala	Niina Hokkanen
Anne-Mari Keränen	Jussi Keränen	Jussi Lehtiö
Timo Mennala	Reija-Leena Mäkelä	Kimmo Ollikka
Petri Rolig	Riku Suikkanen	

Toiminnan tarkastuksesta on tänään annettu erillinen tarkastuskertomus.

Hämeenlinnassa .

Mikko Lepistö