

Tili numero	Tilin nimi	2 012 BUDJETTI	TOTEUTUMA elokuu 2012	2 013 EHDOTUS	Kenttä- ja kiinteistö	Kioski- ja klubi	Koulutus tmk	Hallinto	Kilpailu- ja tasoitus tmk	Juniori-tmk	Nais tmk	Seniori tmk
	TUOTOT:											
3002	Hiisikierrokset 9 %	15 000	13 405	15 000	15 000							
3010	Välinevuokrat 23%	4 000	3 550	4 000		4 000						
3014,301	Koulutus 23%+GCKOE	14 000	11 160	13 950			10 500			2 600	450	400
3013	Pelivarustemyynti 23%	0	223	0		0						
3016	Kahvio- ja kioskimyynti 13 %	10 500	10 618	10 500		10 500						
3011,301	Ravintolamyynti 23%	8 100	6 484	8 100		8 100						
3004	Range palloautomaatti 9%	8 100	7 585	8 000	8 000							
3003	Range pallokortit 9%	10 000	11 228	12 000	12 000							
3006	Kilpailumaksut 9%	4 000	3 261	5 500					5 000			500
3001	Kausimaksut Hiisi 9%	5 000	6 008	10 000	10 000							
3005	Kirjallisuus 9%	1 200	738	700		700						
3110	Kohdeavustukset	0		0								
3120		0		0								
3305	Saadut tilavuokrat	2 000	1 000	2 000				2 000				
3020	Aikuisjäsenmaksut	71 100	67 854	72 900				72 900				
3021	Juniorijäsenmaksut	6 240	6 465	7 600				7 600				
3023	Aikuisliittymismaksut	6 000	4 180	4 150				4 150				
3024	Junioriliittymismaksut	0	0	0				0				
3180	Perheliittymismaksut	0	0	0				0				
3300	Yhteistyökumppaneilta	5 000	2 439	5 000				3 000		2 000		
7310	Yleisavustukset	3 000	2 900	3 000				3 000				
	TUOTOT YHTEENSÄ:	173 240	159 098	182 400	45 000	23 300	10 500	92 650	5 000	4 600	450	900
	"%-osuus"	100		100	24,7 %	12,8 %	45,1 %	50,8 %	2,7 %	5,0 %	0,2 %	0,5 %
	KULUT:											
6000	Palkat	64 390	51 446	67 891	11 701	14 940		41 250				
7300	Työvoima-avustukset	-5 500	-6 647	-8 206	-4 760	-3 445			0	0	0	
	Palkkajaksotus	0		0								
6021	TEL-maksut	14 810	10 626	15 615	2 691	3 436	0	9 488	0	0	0	
4040	Työntekijöiden TEL-osuus	0		0								
4050	TÄEL-maksut	0		0								
4060	Työntekijöiden TÄEL-osuus	0		0								
4070	LEL-maksut	0		0								
4080	Työntekijöiden LEL-osuus	0		0								
6030	SOTU-maksut	1 365	1 090	1 439	248	317	0	875	0	0	0	
	Sosiaalivakuutusmaksut	2 576	969	2 716	468	598	0	1 650	0	0	0	
	Työntekijöiden TTV-osuus	0		0								
6040	Muut henkilösivukulut	0	363	0								
	HENK.KULUT yht:	77 641	57 847	79 455	10 348	15 845	0	53 262	0	0	0	
				0								
5000	Poistot			0								
				0								
6940	Jäsenmaksukulu SGL	23 112	21 381	22 704				22 704				
6805	Posti ja puhelin 23%	800	418	800				800				
6500	Mainontakulut 23%	4 000	3 959	4 950				4 950				
6820-6920	Toimisto- ja ATK-kulut 23%	6 000	6 246	6 000				6 000				
6610-6620	Koneet ja kal. <3v, 23%	2 000	1 018	4 500	500			4 000				
15,6390,63	Matkakulut	1 500	3 462	3 500				1 500		2 000		
6060	Pelivarusteostot 23%	500		1 000	0					1 000		
4002	Kahvio- ja kioskiostot13%	5 000	5 718	6 500		6 500						
4010,4	Ravintolaostot23%	3 000	3 773	4 500		4 500						
4004	Kirjallisuus 9%	800	619	800		800						
6314	Talviharjoitus	1 800	813	1 800						1 800		
00,6295,42	Koulutus ja valmennus 23%	14 900	12 647	14 900			12 000			2 000	450	450
	Rangeallot 23 %	0	0	2 500	2 500							
4005-4007	Omat kilpailukulut	2 000	1 328	2 450					2 000			450
00,6635,67	Kentän- ja pihanhoito 24%	17 000	8 051	6 000	6 000							
1121	Koneet, kalusto yli 3v	0	11 038	7 000	7 000							
	Koneitten kunn.pito 24 %	1 500	160	1 000	1 000							
6105	toimitilavuokrat	900	1 140	1 200				1 200				
6160	Rakennusten kp. 23 %	500	0	0	0							
6655	Vesi 23%	1 500	195	1 500	1 000			500				
6650	Sähkö 23%	3 000	2 082	3 000	500			2 500				
6380	Kilpailukulut	1 500	927	750						750		
6955,696	Pankkikulut, Luottokunta	400	436	500				500				
6930	Kirjanpito 23%	300	380	300				300				
6750	Vakuutukset	200	0	400				400				
6645	Hälytyspalvelut 23%	800	305	800				800				
6640,664	Siivous ja puhtaanapito 23%	250	613	600		600						
6250	Veronlisäykset y.m.s.	0		0								
6260	Kehittämiskulut	1 000		2 000				500		1 500		
6105	Muut kulut 23%	1 000	961	990		990						
8000	Satunnaiset tuotot	0		0								
8100	Satunnaiset kulut	0		0								
	KULUT YHTEENSÄ:	172 903	145 517	182 399	28 848	29 235	12 000	99 916	2 000	9 050	450	900
	%-osuus			100	15,8 %	16,0 %	6,6 %	54,8 %	1,1 %	5,0 %	0,2 %	0,5 %
9900	Tilikauden yli-/alijäämä	337	13 581	1	16 152	-5 935	-1 500	-7 266	3 000	-4 450	0	0