

BUDJETTI 2020 / 01.11.2019

	BUD 2020	LE 2019	BUD 2019	TOD 2018	TOD 2017	TOD 2016	TOD 2015	TOD 2014
Myyntituotot								
Kenttävastikkeet	140000	140186	138000	140727	141287	142373	138925	
Vuokrapelioikeudet	15000	14850	13000	12663	9345	7000	7291	
Green fee	61000	60134	66000	65871	68720	75339	80508	
Muut golftulot	8000	7686	8700	7750	5488	5913	5403	
Golfopetus	2500	2146	3000	2644	4259	1568	1315	
Kahvion myynti	33800	31623	34800	35217	29412	33550	34042	
Golftarvikemyynti	8000	8800	9400	9740	9285	12189	17246	
Kilpailutulot	10000	11110	10000	13730	9535	6040	0	
Mainospaikkojen myynti	13000	12250	14000	12940	13380	10757,1	10032,3	
Muuta myyntiä	0	173	0	80	20	191	195	
LIIVEVAIHTO	291300	288958	296900	301361	290731	294919	294957	276474
Liiketoiminnat muut tuotot	1000	5484	1200	2114	1637	1820	1692	2000
Ostot								
Kahvion ostot	-18300	-18778	-16100	-18167	-14417	-14975	-18104	
Golftarvikeostot	-8000	-8776	-8460	-8573	-8874	-10909	-15132	
Siemenet, lannoitteet yms.	-8000	-7034	-7000	-13138	-13450	-9556	-11817	
Kilpailutoiminta	-2000	-3930	-2100	-1179	-764	-1377	-2369	
Ostojen oikaisuerät	500	450	0	1225	928	620	-120	
Tavaravaraston muutokset	0	500	500	-616,67	-584,56	-312,52	-3861,6	
Golf opetus palvelut	-2200	-1967	-2700	-2667	-3901	-1387	-1382	
Muut ulkopuoliset palvelut	-3000	-737	-9300	-614	-120	-2824	-16699	
Ostot yhteensä	-41000	-40271	-45160	-43729	-41182	-40721	-69485	-32147
BRUTTOTULOS	251300	254171	252940	259747	251186	256017	227165	246328
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-97850	-107443	-104490	-109586	-108437	-107527	-110033	
Henkilösivukulut	-21560	-22923	-19845	-23178	-22786	-23238	-22923	
Henkilöstökulut yhteensä	-119410	-130366	-124335	-132764	-131223	-130765	-132957	-166945
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-39757	-43901	-43692	-47812	-35618	-37094	-34865	-40535
Liiketoiminnan muut kulut								
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-2800	-2705	-2910	-3551	-1768	-2391	-2445	-1600
Toimitilakulut	-16100	-16435	-14750	-13170	-12278	-12019	-11911	-9114
Ajoneuvokulut	-9050	-7166	-7650	-8869	-7748	-6559	-8863	-7342
Atk-laite ja ohjelmistokulut	-4500	-4454	-3400	-3554	-3031	-5177	-4788	-6666
Muut kone- ja kalustokulut	-25876	-27872	-29934	-29672	-24984	-24089	-14093	-23299
Matkakulut	-2200	-2204	-1730	-1103	-1510	-1145	-1651	-3926
Myyntikulut	-1200	-1100	-1110	-1351	-1034	-940	-742	-352
Markkinointikulut	-4800	-4179	-3890	-2790	-2680	-4003	-1019	-4684
Hallintopalvelut	-6970	-7055	-6800	-5988	-6656	-7269	-6832	-5892
Muut hallintokulut	-7300	-8197	-7285	-7283	-6983	-6801	-9340	-5093
Muut liikekulut mm. luottotappiot	-1780	-1775	0	-2796	-1048	-1182	0	-260
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-82576	-83143	-79459	-80129	-69896	-71574	-61684	-68228
LIIVEVOITTO	9556	-3238	5454	-958	14449	16584	-2341	-29381
Korkokulut	-4554	-4972	-4872	-5536	-6503	-7210	-8485	-16218
TILIKAUDEN VOITTO	5002	-8211	582	-6495	7946	9375	-10827	-45599
LAINOJEN LYHENNYKSET								
Osuuspankki luotto 1	26620	26316	26316	25880	25971	25386	0	11126
Osuuspankki luotto 2	3270	3170	3170	3072	3072	2944	0	0
Investoinnit	3700	7376	6525	4568	0	6350	13944	13050
Lyhennykset ja investoinnit yht.	33590	36862	36011	33520	29043	34680	13944	24176