# Budjetti 2027

| | | | 1 325 € | **1 379 €** | **sis alv 13,5%** | 1 337 € | 10 % alv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 167 € | **1 215 €** | alv 0 | 1 215 € | alv 0 |
| **TULOT** | **2025 TOT** | **2026 BUD** | **2026 Arvio** | **2027 BUD** | | **Park Yhtiökokous** | **vs 2027** |
| **Vastikkeet** (Vastike 1 379 €, sis. alv. 13,5 %) | **2302** | **2303** | **2297** | **2391** | Laskutetaan 1968 kpl | **2401** | -10 |
| **Green feet** | **473** | **255** | **345** | **275** | | **215** | 60 |
| **Kilpailut ja tapahtumat** | **238** | **130** | **130** | **100** | | **110** | -10 |
| **Yhteistyösopimukset** | **274** | **220** | **220** | **210** | | **200** | 10 |
| **Pelioikeudet** | **51** | **40** | **44** | **40** | | **60** | -20 |
| **Range** | **113** | **75** | **95** | **75** | | **65** | 10 |
| **Golfautot ja muut vuokrat** | **238** | **215** | **208** | **185** | | **175** | 10 |
| Proshop myynti | 134 | 120 | 112 | 100 | | | |
| Väline, kärry ja kaappivuokrat | 7 | 7 | 6 | 5 | | | |
| Golfautovuokrat | 97 | 85 | 90 | 80 | | | |
| Muut tuotot | 0 | 3 | 0 | 0 | | | |
| **Liiketoiminnan muut tuotot** | **918** | **232** | **312** | **220** | | **235** | -15 |
| Muut tuotot | 494 | 0 | 6 | 5 | | | |
| Ravintolavuokrat | 83 | 60 | 70 | 40 | | | |
| Muut liiketoiminnan muut tuotot | 310 | 140 | 205 | 145 | | | |
| Hallintoveloitus | 31 | 32 | 31 | 30 | | | |
| **Tuotot yhteensä** | **4607** | **3470** | **3651** | **3496** | | **3461** | 35 |

| **MENOT** | **2025 TOT** | **2026 BUD** | **2026 Arvio** | **2027 BUD** | | **Park Yhtiökokous** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Henkilöstökulut** | **1546** | **1455** | **1468** | **1475** | | **1475** | 0 |
| **Henkilöstökulut (sis. sivukulut)** | **1306** | **1280** | **1290** | **1300** | | **1285** | 15 |
| Työntekijöiden palkat ja palkkiot | 1074 | 1060 | 1050 | 1060 | | | |
| Henkilösivukulut | 232 | 220 | 240 | 240 | | | |
| **Vuokratyövoima** | **240** | **175** | **178** | **175** | | **190** | -15 |
| **Materiaalit, palvelut ja muut liikekulut** | **1815** | **1640** | **1793** | **1730** | | **1740** | -10 |
| **Materiaalit ja palvelut** | **501** | **425** | **458** | **425** | Kentänhoidon laadun varmistaminen kustannuspaineessa | **360** | 65 |
| Aine,Tarvike ja tavaraostot | 440 | 365 | 400 | 365 | | | |
| Muut Ulkopuoliset palvelut | 58 | 55 | 55 | 55 | | | |
| Valvonnan kulut | 3 | 5 | 3 | 5 | | | |
| **Vapaaehtoiset henkilösivukulut** | **49** | **55** | **55** | **55** | | **45** | 10 |
| **Toimitilat** | **489** | **435** | **475** | **475** | Kiinteistövero -275t€ | **635** | -160 |
| **Kone-, kalusto- ja ajoneuvokulut** | **518** | **540** | **589** | **585** | Palvelun laadun parantaminen +95t€ | **520** | 65 |
| Ajoneuvokulut | 264 | 270 | 274 | 280 | | | |
| Atk-laite ja -ohjelmakulut | 76 | 95 | 95 | 95 | | | |
| Kone- ja kalustokulut | 178 | 175 | 220 | 210 | | | |
| **Markkinointi-, mainonta- ja myyntikulut** | **60** | **40** | **55** | **40** | | **40** | 0 |
| Edustuskulut | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Myyntikulut | 8 | 5 | 2 | 5 | | | |
| Markkinointikulut | 22 | 15 | 25 | 15 | | | |
| Tutkimus- ja kehityskulut | 29 | 20 | 28 | 20 | | | |
| **Hallinto- ja liikekulut** | **198** | **145** | **161** | **150** | | **140** | 10 |
| Matkakulut | 20 | 15 | 20 | 15 | | | |
| Hallintopalvelut | 51 | 45 | 50 | 45 | | | |
| Muut hallintokulut | 94 | 85 | 90 | 90 | | | |
| Muut liikekulut | 33 | 0 | 1 | 0 | | | |
| **Rahoituskulut** | **26** | **100** | **40** | **120** | | **141** | -21 |
| **Park Growing** | | **125** | **150** | **190** | Nopeamman rakentamisen johdosta etupainotteinen | **160** | 30 |
| **Kustannukset yhteensä** | **3387** | **3320** | **3451** | **3515** | | **3516** | -1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kassavirta ennen investointeja ja lainanlyhennyksiä** | **1220** | **150** | **200** | **-19** | | **-55** | **36** |

| **INVESTOINNIT** | **2025 TOT** | **2026 BUD** | **2026 Arvio** | **2027 BUD** | | **Park Yhtiökokous** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kenttäremontit** | 91 | 100 | 100 | 150 | | 70 | |
| **Park hanke** | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **Muut investoinnit** | 42 | 50 | 0 | 20 | | 0 | |
| **Lainanlyhennykset** | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **Investointivaraus/lisäinvestoinnit** | 139 | 0 | 100 | | | 0 | |
| **Investoinnit ja lainanlyhennykset yhteensä** | **272** | **150** | **200** | **170** | | **70** | **100** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kassavirta** | **948** | **0** | **0** | **-189** | | **-125** | **-64** |

| **INVESTOINNIT 2027** | **170** |
|---|---|
| Kaikkien kenttien kastelun turvaaminen | 50 |
| Klubin edustan puttigreeni ja ympäristö (osa 2) | 100 |
| Muut | 20 |