

Budjetti 2022

TUOTOT	2020 Tot	2021 Budjetti	2021 Arvio	2022 Budjetti
Vastikkeet (Vastike 950 €, sis. alv. 10 %)	1615	1668	1668	1725
Green feet	561	340	525	475
Kilpailut ja tapahtumat	181	265	212	260
Yhteistyösopimukset	218	190	235	215
Pelioikeudet	69	69	73	75
Range	72	55	88	75
Golfautot ja muut vuokrat	75	70	91	85
Liiketoiminnan muut tuotot	236	195	220	315
Tuotot yhteensä	3027	2852	3112	3225

KUSTANNUKSET	2020 Tot	2021 Budjetti	2021 Arvio	2022 Budjetti
Henkilöstökulut	1137	1195	1306	1300
Henkilöstökulut (sis. sivukulut)	1002	980	1093	1082
Vuokratyövoima	135	215	213	218
Materiaalit, palvelut ja muut liikekulut	1190	1080	1123	1225
Materiaalit ja palvelut	302	270	268	375
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	53	30	27	30
Toimitilat	301	275	307	290
Kone-, kalusto- ja ajoneuvokulut	352	330	350	360
Markkinointi-, mainonta- ja myyntikulut	64	60	49	45
Hallinto- ja liikekulut	118	115	122	125
Rahoituskulut	27	25	11	10
Kustannukset yhteensä	2354	2300	2440	2535

Kassavirta ennen investointeja ja lainanlyhennyksiä	673	552	672	690
--	------------	------------	------------	------------

INVESTOINNIT	2020 Tot	2021 Budjetti	2021 Arvio	2022 Budjetti
Kenttäremontit	295	305	338	245
Koneinvestoinnit	0	0	0	0
Muut investoinnit	311	20	107	198
Investointivaraus				20
Lainanlyhennykset	64	227	227	227
Investoinnit ja lainanlyhennykset yhteensä	670	552	672	690

Kassavirta	3	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------

- Yhtiövastike nousi 890 euroon vuodelle 2013
- Tilastokeskuksen julkaisema Elinkustannusindeksi (1951:10=100) oli syysyhtiökokouksessa 2012 tehdyn päätöksen aikaan (11/2012) 1869
- Viimeisin elinkustannusindeksi (09/2021) on 2026

- Kaudelle 2021 tehtiin vastikekorotus 30 euroa (3,4 %) - Vastike 920 € (sis Alv 10%)
- Indeksien nousu aikavälillä 11/2012-09/2021 on yhteensä 8,4 %
- Mikäli indeksikorotukset olisivat siirtyneet täysimääräisesti vastikkeisiin tulisi vastikkeen olla 965 €

Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä toiminnan kehittämisen johdosta:

- Hallitus ehdottaa 30 euron (3,3 %) vastikekorotusta kaudelle 2022 - Vastike 950 € (sis Alv 10%)

Elinkustannusindeksi löytyy osoitteesta: https://www.stat.fi/til/khi/2021/09/khi_2021_09_2021-10-14_tau_003_fi.html