

Budjetti 2023

TULOT	2021 Tot	2022 Budjetti	2022 arvio	2023 Budjetti	Merkittävät huomiot
Vastikkeet (Vastike 1125 €, sis. alv. 10 %)	1655	1725	1710	2023	Laskutetaan 1978 pelioikeudesta
Green feet	533	470	415	420	
Kilpailut ja tapahtumat	217	250	285	255	
Yhteistyösopimukset	239	210	260	220	
Pelioikeudet	73	75	75	80	
Juniori- ja opiskelijapelioikeus	73	75	75	80	
Pelioikeusvuokrat	0		0		
Range	87	75	70	70	
Golfautot ja muut vuokrat	91	205	201	200	
Proshop myynti	0	120	115	110	
Väline, kärry ja kaappivuokrat	5	5	5	5	
Golfautovuokrat	83	75	80	80	
Muut tuotot	3	5	1	5	
Liiketoiminnan muut tuotot	209	200	205	212	
Muut tuotot	16	0	5	5	
Ravintolavuokrat	40	45	55	50	
ProShop	10	0	0	0	
Muut liiketoiminnan muut tuotot	110	123	115	125	
Hallintoveloitus	33	32	30	32	
Tuotot yhteensä	3104	3210	3221	3480	

MENOT	2021 Tot	2022 Budjetti	2022 arvio	2023 Budjetti	Merkittävät huomiot (vrt 2022 budjettiin)
Henkilöstökulut	1312	1295	1287	1365	
Henkilöstökulut (sis. sivukulut)	1096	1075	1100	1125	
Työntekijöiden palkat ja palkkiot	904	900	905	930	indeksikorotus vähintään 3%
Henkilösivukulut	192	175	195	195	
Vuokratyövoima	216	220	187	240	hinnankorotus 10%
Materiaalit, palvelut ja muut liikekulut	1146	1235	1391	1450	
Materiaalit ja palvelut	259	375	457	440	
Aine, Tarvike ja tavaraostot	229	340	420	400	Hiekka, lannoitteet, siemenet, torjunta-aineet +50t€
Muut Ulkopuoliset palvelut	30	30	35	35	
Valvonnan kulut	0	5	2	5	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	31	30	30	35	
Toimitilat	334	290	340	370	Sähkö +70t€
Kone-, kalusto- ja ajoneuvokulut	343	365	380	425	
Ajoneuvokulut	173	190	168	200	Robotit x 4 + golfautot x 5 +20t€
Atk-laite ja -ohjelmakulut	38	35	47	40	
Kone- ja kalustokulut	132	140	165	185	Polttoaine +30 t€+koneiden korjaus +20t€
Markkinointi-, mainonta- ja myyntikulut	49	50	57	50	
Edustuskulut	0	0	0	0	
Myyntikulut	4	5	3	5	
Markkinointikulut	35	30	39	30	
Tutkimus- ja kehityskulut	10	15	15	15	
Hallinto- ja liikekulut	130	125	127	130	
Matkakulut	13	10	13	13	
Hallintopalvelut	36	40	36	40	
Muut hallintokulut	79	75	76	75	
Muut liikekulut	2	0	2	2	
Rahoituskulut	6	10	6	5	
Kustannukset yhteensä	2464	2540	2684	2820	

Kassavirta ennen investointeja ja lainanlyhennyksiä	640	670	537	660	
---	-----	-----	-----	-----	--

INVESTOINNIT	2021 Tot	2022 Budjetti	2022 arvio	2023 Budjetti	
Kenttäremontit	305	215	207	201	
Koneinvestoinnit	0	0	0	0	
Muut investoinnit	20	207	213	165	
Lainanlyhennykset	227	227	227	76	
Investointivaraus	87	20	0	18	
Investoinnit ja lainanlyhennykset yhteensä	639	669	647	460	

Kassavirta	1	1	-110	200	Varaudutaan Park kentän investointeihin
------------	---	---	------	-----	---