



# Talousarvion lisämateriaali

---

# Budjetti 2023

- Budjetti perustuu strategiaan Suomen vetovoimaisimmasta ja parhaiten palvelevasta golfyhteisöstä
- Strategiassa tavoitteena on, että tulevaisuudessa Pickalan palveluja voi verrata Pohjoismaiden parhaimpiin golfkeskuksiin ja kehityskykymme on erottavuustekijä

## Ydin:

- Toiminnan laatu ja kehitysmahdollisuudet pysyvät nykyisellä tasolla + robotiikka lisää kentänhoidon laatua
  - Kulut nousevat hintojen kustannusnousuja vastaavasti
  - Kassavirta ennen investointeja ja lainanlyhennyksiä samalla tasolla kuin aikaisemmin
  - Investoinnit+lainanlyhennys+kassavirta samalla tasolla kuin aikaisemmin -> Lainan lyhennys pienenee ja kassaan jää rahaa Park kentän remonttiin varautumiseen
- 
- Suunnitelman mukainen robotiikan käyttöönotto (5 kpl) lisää kentänhoidon laatua n. 10 %

## Vastikevaikutus / Pelioikeus

- Kentänhoidon pakolliset ostot +60€
- Henkilökunta +35€
- Sähkö +35€
- Muut kulut +20€
- Vastikkeiden ulkopuolisten tulojen vähennys +15€
- Robotiikka (laadun lisäys) +10€



# Budjetti 2023

KASSAVIRTA	2021 tot	2022 Bud	2022 arvio	2023 bud
Tulot	3104	3 210	3 221	3 480
Menot	2464	2540	2 684	2 820
YHT	640	670	537	660
Investoinnit	412	442	420	384
Lainat	227	227	227	76
YHT	639	669	647	460
<b>Kassavirta</b>	<b>+1</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>+200</b>

- Yhtiövastike 1 125 € (sis alv 10%)

**Meidän tulee uskaltaa asettaa omalla  
tekemisellämme standardit Suomessa  
kaikilla tasoilla ja mittareilla**



**Kiitos**

---



**pickala golf**