

Budjetti 2024

VARSINAINEN TOIMINTA

Toteuma 1.1.-31.8.2023

Budjetti 2024

Tuotot

3001 Seuramaksut	29 700,00	77 000,00
3002 Varustetuotot	30,00	0,00
3003 Sarja- ja turnaustuotot	0,00	0,00
3004 Leirituotot	2 440,00	5 000,00
3005 Tapahtumatuotot	0,00	500,00
3006 Myynti; kahvi-buffet- y.m. tuotot	326,00	0,00
3007 Muut tuotot	1 717,61	0,00
3080 Ohjaus- ja valmennustuotot	8 760,00	13 680,00
3081 Perhe- ja nappulafutiksen tuotot	4 815,00	6 400,00
3082 Perhe- ja nappulasäbän tuotot	0,00	6 400,00
3085 Yleisurheilukisojen tuotot	285,00	0,00
3090 Sisäinen tili	-3 227,31	0,00
3100 Saadut avustukset	6 300,00	4 800,00
3105 Muuramen kunnan avustus tilavuokriin	7 140,00	15 000,00
3110 Muuramen kunnan perusavustus	6 500,00	13 000,00
3199 Sisäinen laskutus	0,00	0,00

Tuotot yhteensä

64 786,30

141 780,00

Kulut

Varsinaisen toiminnan kulut

4001 Valmennus-, harjoitus- ja leirikulut	-509,38	-600,00
4002 Sarja- ja turnausmaksut	-290,00	0,00
4003 Erotuomaripalkkiot	-125,00	-150,00
4005 Koulutuskulut	-2 760,76	-3 000,00
4006 Varuste- ja välinekulut	-8 586,55	-7 000,00
4007 Pelaajalisenssi, vak.maksut,siirtomaksut	-15,00	0,00
4008 Matkakulut	-135,00	0,00
4009 Majoituskulut	0,00	0,00
4010 Kenttä-, Sali- ja hallimaksut	-8 096,00	-16 000,00
4011 Muut ottelu ja turnausmaksut	0,00	0,00
4012 Ruokailut	0,00	0,00
4013 Muut Sali/tilavuokrat	-1 488,00	0,00
4014 Palkinnot ja muistamiset	0,00	-100,00
4020 Muut kulut	-1 484,61	0,00

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-23 490,30

-26 850,00

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

5010 Kuukausipalkat	-25 270,00	-87 800,00
5015 Tuntipalkat	-7 735,07	-7 200,00
5020 Saadut palkkatuet	2 298,37	0,00
5300 Vuosilomapalkat (ja lomarahat)	0,00	-4 750,00
5310 Vuosilomakorvaukset	-1 477,95	0,00

Henkilösivukulut

6130 TyEL-maksut	-4 966,19	-18 104,63
6300 Sosiaaliturvamaksut	-490,06	-1 526,18
6400 Tapaturmavakuutusmaksut	-329,33	-997,50
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-386,88	-518,70
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-23,04	-59,85

Henkilöstökulut yhteensä

-38 380,15

-120 956,85

Muut kulut

7000 Henkilökunnan koulutus	0,00	-500,00
7020 Virkistys- ja harrastustoiminta	0,00	-200,00
7050 Työterveyshuolto	-511,16	-1 000,00
7230 Toimitilavuokrat	-1 869,84	-2 525,76
7570 Ajoneuvovakuutukset	-146,22	-150,00
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito	-2 086,69	-2 832,00
7690 Atk-laitteiden pienhankinnat	-29,99	0,00
7740 Kone- ja kalustohankinnat (<3v. Kalusto)	-199,90	-200,00
7870 Kilometrikorvaukset	0,00	-500,00
8010 Luottokorttiprovisiot	-248,16	-250,00
8070 Ilmoitusmainonta	-417,38	-200,00
8380 Taloushallintopalvelut	-9 509,04	-9 600,00
8390 Tilintarkastuspalvelut	0,00	0,00
8440 Viranomaismaksut	-55,00	-150,00
8480 Jäsenmaksut	-1 637,00	-1 650,00
8500 Puhelinkulut	-527,18	-790,77

8560 Rahaliikenteen kulut	-663,74	-995,61
8600 Muut vakuutukset	-187,00	-200,00
8620 Toimistotarvikkeet	-229,86	-150,00
8650 Kokous- ja neuvottelukulut	-148,00	-200,00
8680 Muut hallintokulut	-30,41	-50,00
Muut kulut yhteensä	-18 496,57	-22 144,14
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-15 580,72	-28 170,99
VARAINHANKINTA		
Tuotot		
3200 Varainhankinnan tuotot	30,00	0,00
3201 Sponsorointi/Yhteistyösopimukset	0,00	5 000,00
3202 Jäsenmaksut	7 422,50	21 000,00
3204 Muut avustukset ja tuet	0,00	0,00
3205 Kioskivaunun tuotot	0,00	0,00
3206 Seuralehti tuotot	0,00	6 000,00
3207 Myynti; Kahvi-buffet- y.m. tuotot	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	7 452,50	32 000,00
Kulut		
4100 Varainhankinnan kulut	0,00	0,00
4101 Kioskivaunu kulut	0,00	0,00
4102 Seuralehti kulut	0,00	-1 000,00
4103 Myynti; kahvi-buffet- y.m. kulut	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	-1 000,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	7 452,50	31 000,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
9090 Osinkotuotot	70,95	0,00
Tuotot yhteensä	70,95	0,00
Kulut		
9490 Korkokulut ostoveloiista	-81,84	0,00
Kulut yhteensä	-81,84	0,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	-10,89	0,00
YLEISAVUSTUKSET		
Tuotot		
3203 Yleisavustukset	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 139,11	2 829,01