

TAWASTIA GOLF & COUNTRY CLUB OY

**BUDJETTI 2018**

Vastike  
760 €

Vastike  
750 €

Vastike  
730 €

Vastike  
740 €

Budjetti x 1000 euroa	Tot. 2014	Tot. 2015	Tot. 2016	Budjetti 2017	Tot 12/2017	Budjetti 2018
<b>TUOTOT</b>						
HOITOVASTIKKEET	518,2	511,4	504,5	497,7	497,8	504,5
GREENFEET	88,6	88	76	80	66,3	68
OSAKASPELIOIKEUDET	25,6	29,0	28	28	22,6	25
RANGE	20,1	23,5	20,1	22	17,4	18
YRITYSTAPAHTUMAT	43,3	53,6	69	55	46,1	50
VUOKRAT	14,0	15,2	15,2	15	14,0	15
MAINOSTILATUOTOT	45,3	52,8	66,6	57	60,5	60
KORVAUS KILPAILUJENJÄRJ.	6,6	10,1	5,6	8	8,2	8
MUUT TUOTOT	26,4	46,5	36,2	25	21,6	30
RAVINTOLAN TUOTOT	255,7	258,2	264,5	260	225,5	250
PRO SHOP			55,7	50	42,1	45
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>1043,8</b>	<b>1088,3</b>	<b>1141,4</b>	<b>1097,7</b>	<b>1022,1</b>	<b>1073,5</b>
<b>KULUT</b>						
OSTOT JA YRITYSTAPAHTUMAT	7,5	17,2	32,6	16	24,7	20
Kentän valvonta			3,0	3	3	4
PRO SHOP OSTOT			48,8	42	41,3	40
KENTÄNHOITOTYÖT	275,0	283,2	259,6	276	259,9	240
KENTÄNHOITOAINEEET	32,6	16,2	38,9	33,7	31,2	35,0
MUUT KENTÄNHOITOKULUT	44,2	62,5	60,0	65	29,4	60
TOIMIHENKILÖKULUT	133,1	145,0	123,2	123	112,3	116
RAVINTOLAN PALKAT	112,6	111,1	118,5	123	112,8	124
RAVINTOLAN OSTOT	99,1	90,8	98,6	95	87,7	95
RAVINTOLAN MUUT KULUT	9,5	9,2	8,8	10	8,2	10
VAPAAEHT.SOS.KULUT	22,6	21,2	20,5	16	15,3	23
TOIMITILAKULUT	104,2	72,0	95,9	52	58,5	56
ATK-LAITE JA -OHJELMISTOKULU	21,7	20,0	20,5	20	21,1	22
MUUT KALUSTOKULUT	46,9	56,8	54,1	53	55,4	56
MATKAKULUT	3,2	5,1	3,5	4	2,3	3
EDUSTUSKULUT	2,5	0,7	2,8	3	1,7	3
MARKKINOINTIKULUT	6,2	5,9	9,6	6	3,3	7
HALLINTOPALVELUT	10,6	12,4	29,3	15	13,8	14
MUUT HALLINTOKULUT	42,5	41,7	31,2	34	25,3	32
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>974,0</b>	<b>971,0</b>	<b>1059,4</b>	<b>989,7</b>	<b>907,2</b>	<b>960</b>
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>69,8</b>	<b>117,3</b>	<b>82</b>	<b>108</b>	<b>114,9</b>	<b>113,5</b>
KOROT JA MUUT	-2,9	-3,6	-1,9	-2,0	-2	-2
<b>RAHOITUSTULOS</b>	<b>66,9</b>	<b>113,7</b>	<b>80,1</b>	<b>106</b>	<b>112,9</b>	<b>111,5</b>
<b>LAINAN LYHENNYS</b>	<b>46,0</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>43,7</b>
<i>Huoltohalli</i>	20,0	20	20	10	10	
<i>Master Plan</i>	26,0	43,7	43,7	21		43,7
<b>INVESTOINNIT</b>	<b>23,7</b>	<b>7,4</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>132,7</b>	<b>52</b>
Yläkerran wc-tilat						17
Keittiön peruskorjaaminen				70	57	
Pumppaamo			20		51,7	
Muut investoinnit	23,7	7,4	8	5	24	35
<b>RAHOITUSJÄÄMÄ</b>	<b>-2,8</b>	<b>42,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0</b>	<b>-29,8</b>	<b>15,8</b>