

TAWASTIA GOLF & COUNTRY CLUB OY

BUDJETTI 2023

Vastike 750 € Vastike 760 € Vastike 760 € Vastike 760 € Vastike 760 € Vastike 790 €

Budjetti x 1000 euroa	Tot. 2019	Tot. 2020	Tot. 2021	Budjetti 2022	Tot. 2022	Budjetti 2023
TUOTOT						Vastikkeita 712kpl
HOITOVASTIKKEET	511,4	506,4	493,30	491,9	491,9	511,3
MUUNTOMAKSUT	14,3		1,00			
GREENFEET	84,0	134,1	164,70	150,0	147,1	150,0
L-OSAKKEIDEN PELIOIKEUDET		5	7,40	15,5	20,3	15,0
LISÄPELIOIKEUDET	17,7	15,5	23,40	15,0	17,1	17,0
RANGE	20,5	42,0	52,90	90,0	36,3	30,0
TopTracer					10,4	30,0
YRITYSTAPAHTUMAT	47,4	47,9	69,90	70	64,5	80
VUOKRAT MUUT	18,2	20,4	4,80	4	6	6
VUOKRAT AUTOT			27,10	28	29,5	30,0
MAINOSTILATUOTOT	56,4	61,5	66,20	70	71,1	70
KORVAUS KILPAILUJENJÄRJ.	2,0	4,0	4,00	4,0	4,0	4,0
JUNIOREIDEN PELIOIKEUDET				14,0	15,9	15,0
MUUT TUOTOT	17,9	40,6	24,90	11,0	20,8	15,0
RAVINTOLAN TUOTOT	233,3	279,6	300,90	295	284,2	300,0
PRO SHOP	41,1	51,3	50,70	50	41,4	50
LIIKEVAIHTO	1064,2	1208,3	1291,20	1308,4	1260,5	1323,3
KULUT						
OSTOT JA YRITYSTAPAHTUMAT	26,4	36,2	35,0	35	35,5	38
Kentän valvonta	4	4	4	4	4	4
PRO SHOP OSTOT	35,8	44,8	38,3	35	43	30
KENTÄNHOITOTYÖT	234,4	251,1	243,9	250	245,4	255
KENTÄNHOITOAINEET	47,3	45,1	34,3	50	61	65
MUUT KENTÄNHOITOKULUT	79,9	104,7	54,3	100,0	74,8	100,0
TOIMIHENKILÖKULUT	125,2	133,9	124,0	128,0	137,2	130,0
RAVINTOLAN PALKAT	112,7	105,0	101,0	110,0	100,6	110,0
RAVINTOLAN OSTOT	93,5	112,3	125,6	130	123,7	130
RAVINTOLAN MUUT KULUT	8,9	9				
VAPAAEHT.SOS.KULUT	11,5	15,6	7,2	15	16,4	15
TOIMITILAKULUT	62,1	79,0	97,0	80,5	86,0	90,0
ATK-LAITE JA -OHJELMISTOKULUT	28,8	31,4	35,7	30	34,1	36,0
TOPTRACER			18,0	25,0	24,3	24,3
KALUSTO LEASING	60,3	43,9	96,5	95	71,2	61
VUOKRAT AUTOT			11,2	11,2	12,5	12,5
MUUT KALUSTOKULUT		15,3	14,1	18	19,0	16,0
MATKAKULUT	6,3	5,0	0,5	5	1	1,5
EDUSTUSKULUT	2,2	0,8	2,0	2,0	0,3	1,5
MARKKINOINTIKULUT	10,1	13,0	15,5	25,0	26,7	20,0

HALLINTOPALVELUT	19,9	15,9	16,5	16,5	14,9	16,5
MUUT HALLINTOKULUT	38,7	35,9	35,5	36	33,3	37
KULUT YHTEENSÄ	1008	1101,9	1110,1	1201,2	1164,9	1193,3
AVUSTUKSET		44,8	0	17	2,4	0
KEHITYSKULUT		20,5	26,6			
KÄYTTÖKATE	56,2	130,7	154,50	124,20	98,00	130,00
KOROT JA MUUT	4,3	-3,6	-5,6	-4,3	-1,1	-2
RAHOITUSTULOS	60,5	127,1	148,90	136,9	96,90	128,00
LAINAN LYHENNYS	43,7	43,7	52,7	52,5		17,2
<i>Huoltohalli</i>						
<i>Master Plan</i>	43,7	43,7		0	0	0
INVESTOINNIT	18,2	25	108,4	60	135,2	60
RAHOITUSJÄÄMÄ	-1,4	58,4	-12,2	24,4	-38,3	50,8

I

I