

**Budjetti**  
**1.10.2017-30.9.2018**

**VARSINAINEN TOIMINTA****Nuorisotoiminta**

Tuotot	
Avustukset	0,00
Urheilukoulutoiminta	167 000,00
Liikuntakoulutoiminta	45 000,00
Kilpailujen osanottomaksut	4 000,00
Muut tuotot	3 000,00
Tuotot yhteensä	<u>219 000,00</u>
Kulut	
Nuorisopäällikkö ja osa-aikainen työntekijä	
Henkilöstökulut	-57 580,00
Palkkakulujen tasaus (SUL ja SLU sekä Kela)	0,00
Muut nuorisopäälliköiden kulut	-1 700,00
Kilpailutoiminta	-20 250,00
Koulutustoiminta	-2 500,00
Valmennustoiminta	
Henkilöstökulut	0,00
Muut valmennustoiminnan kulut	-65 000,00
Urheilukoulutoiminta	
Henkilöstökulut	-21 950,00
Muut urheilukoulutoiminnan kulut	-54 800,00
Liikuntaleikkikoulutoiminta	
Henkilöstökulut	-9 250,00
Muut liikuntaleikkikoulutoiminnan kulut	<u>-20 800,00</u>
Kulut yhteensä	<u>-253 830,00</u>
<b>Nuorisotoiminta yhteensä</b>	<b>-34 830,00</b>

**Yleisurheilu**

Tuotot	
Kilpailujen osanottomaksut	6 800,00
Tapahtumien tuotot	37 000,00
Valmennustoiminta	170 000,00
Muut osanottomaksut	34 200,00
Muut tuotot	12 000,00
Tuotot yhteensä	<u>260 000,00</u>
Kulut	
Valmennuspäällikkö, kestävyys NOV ja valmentaja	
Henkilöstökulut	-90 786,00
Palkkakulujen tasaus (SUL/Olympiakomitea)	30 000,00
Muut nuorisovalmennuspäällikön kulut	-7 000,00
Muut henkilöstökulut	0,00
Kilpailutoiminta	-43 400,00
Koulutustoiminta	-2 100,00
Valmennustoiminta	<u>-163 500,00</u>
Kulut yhteensä	<u>-276 786,00</u>
<b>Yleisurheilu yhteensä</b>	<b>-16 786,00</b>

**Hiihto**

Tuotot	
Muut tuotot	0,00
Tuotot yhteensä	<u>0,00</u>
Kulut	
Kilpailutoiminta	-1 200,00
Valmennustoiminta	0,00
Muut kulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>-1 200,00</u>
<i>Hiihto ja soutu yhteensä</i>	<b>-1 200,00</b>

**Kesäleiri**

Tuotot	
Osanottomaksut	19 000,00
Tuotot yhteensä	<u>19 000,00</u>
Kulut	
Henkilöstökulut	-7 700,00
Muut kulut	-6 300,00
Kulut yhteensä	<u>-14 000,00</u>
<i>Kesäleiri yhteensä</i>	<b>5 000,00</b>

**Maratonkoulu**

Tuotot	
Osanottomaksut	8 000,00
Tuotot yhteensä	<u>8 000,00</u>
Kulut	
Muut kulut	-4 000,00
Kulut yhteensä	<u>-4 000,00</u>
<i>Maratonkoulu yhteensä</i>	<b>4 000,00</b>

**Juoksuklubi**

Tuotot	
Osanottomaksut	30 000,00
Tuotot yhteensä	<u>30 000,00</u>
Kulut	
Muut kulut	-14 000,00
Kulut yhteensä	<u>-14 000,00</u>
<i>Juoksuklubi yhteensä</i>	<b>16 000,00</b>

**Team Espoonlahti**

Tuotot	
Muut tuotot	0,00
Tuotot yhteensä	<u>0,00</u>
Kulut	
Muut kulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>
<i>Team Espoonlahti yhteensä</i>	<b>0,00</b>

**Seurayhteistyötapahtumien tuotot**

Tuotot	
Muut tuotot	10 000,00
Tuotot yhteensä	<u>10 000,00</u>
Kulut	
Muut kulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>
<i>Tapahtumat yhteensä</i>	10 000,00

**Yhteiset kulut**

Henkilöstökulut	-54 900,00
Poistot	-800,00
Vuokrat	-7 500,00
Tiedotus	-900,00
Muut hallinnon kulut	-42 800,00
Yhteiset kulut yhteensä	<u>-106 900,00</u>

**VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ** -124 716,00

**VARAINHANKINTA**

Tuotot	
Jäsenmaksut	34 000,00
Kioskimyynti	3 500,00
Puvut myyntituotot	0,00
Varaston muutos	0,00
Muut tuotot	20 200,00
Tuotot yhteensä	<u>57 700,00</u>
Kulut	
Puvut ostokulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>
<i>Varainhankinta yhteensä</i>	<b>57 700,00</b>

**KULUJÄÄMÄ** -67 016,00

**SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA**

Tuotot	
Korkotuotot	500,00
Muut tuotot	400,00
Tuotot yhteensä	<u>900,00</u>
Kulut	
Korkokulut	0,00
Muut omaisuudenhoitokulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<u><b>900,00</b></u>
<b>KULUJÄÄMÄ</b>	-66 116,00

**YLEISAVUSTUKSET**

Toiminta-avustus Espoon kaupunki	42 000,00
Muut avustukset Espoon kaupunki	29 300,00
Yleisavustukset yhteensä	<u>71 300,00</u>

**MUUT AVUSTUKSET**

Muut avustukset	3 000,00
Muut avustukset yhteensä	<u>3 000,00</u>

*Avustukset yhteensä* **74 300,00**

**TILIKAUDEN TULOS** 8 184,00

**TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ** 8 184,00