

Budjetti
1.10.2018-30.9.2019

VARSINAINEN TOIMINTA**Nuorisotoiminta**

Tuotot	
Avustukset	0,00
Urheilukoulutoiminta	168 000,00
Liikuntakoulutoiminta	35 000,00
Kilpailujen osanottomaksut	7 000,00
Muut tuotot	0,00
Tuotot yhteensä	<u>210 000,00</u>
Kulut	
Nuorisopäällikkö ja osa-aikainen työntekijä	
Henkilöstökulut	-54 404,00
Palkkakulujen tasaus (SUL ja SLU sekä Kela)	0,00
Muut nuorisopäälliköiden kulut	-1 900,00
Kilpailutoiminta	-20 250,00
Koulutustoiminta	-2 500,00
Valmennustoiminta	
Henkilöstökulut	0,00
Muut valmennustoiminnan kulut	-57 340,00
Urheilukoulutoiminta	
Henkilöstökulut	-31 350,00
Muut urheilukoulutoiminnan kulut	-51 760,00
Liikuntaleikkikoulutoiminta	
Henkilöstökulut	-9 940,00
Muut liikuntaleikkikoulutoiminnan kulut	<u>-17 368,00</u>
Kulut yhteensä	<u>-246 812,00</u>
Nuorisotoiminta yhteensä	-36 812,00

Yleisurheilu

Tuotot	
Kilpailujen osanottomaksut	4 500,00
Tapahtumien tuotot	12 000,00
Valmennustoiminta	168 000,00
Muut osanottomaksut	40 000,00
Muut tuotot	12 000,00
Tuotot yhteensä	<u>236 500,00</u>
Kulut	
Valmennuspäällikkö, kestävyys NOV ja valmentaja	
Henkilöstökulut	-109 520,00
Palkkakulujen tasaus (SUL/Olympiakomitea)	37 500,00
Muut nuorisovalmennuspäällikön kulut	-6 000,00
Muut henkilöstökulut	0,00
Kilpailutoiminta	-33 200,00
Koulutustoiminta	0,00
Valmennustoiminta	<u>-154 490,00</u>
Kulut yhteensä	<u>-265 710,00</u>
Yleisurheilu yhteensä	-29 210,00

Hiihto

Tuotot	
Muut tuotot	0,00
Tuotot yhteensä	<u>0,00</u>
Kulut	
Kilpailutoiminta	-120,00
Valmennustoiminta	0,00
Muut kulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>-120,00</u>
<i>Hiihto ja soulu yhteensä</i>	-120,00

Kesäleiri

Tuotot	
Osanottomaksut	14 000,00
Tuotot yhteensä	<u>14 000,00</u>
Kulut	
Henkilöstökulut	-6 900,00
Muut kulut	-4 700,00
Kulut yhteensä	<u>-11 600,00</u>
<i>Kesäleiri yhteensä</i>	2 400,00

Maratonkoulu

Tuotot	
Osanottomaksut	7 000,00
Tuotot yhteensä	<u>7 000,00</u>
Kulut	
Muut kulut	-4 000,00
Kulut yhteensä	<u>-4 000,00</u>
<i>Maratonkoulu yhteensä</i>	3 000,00

Juoksuklubi

Tuotot	
Osanottomaksut	31 000,00
Tuotot yhteensä	<u>31 000,00</u>
Kulut	
Muut kulut	-14 000,00
Kulut yhteensä	<u>-14 000,00</u>
<i>Juoksuklubi yhteensä</i>	17 000,00

Seurayhteistyötapahtumien tuotot

Tuotot	
Muut tuotot	12 000,00
Tuotot yhteensä	<u>12 000,00</u>
Kulut	
Muut kulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>
<i>Tapahtumat yhteensä</i>	12 000,00

Yhteiset kulut

Henkilöstökulut	-50 974,00
Poistot	-800,00
Vuokrat	-7 400,00
Tiedotus	-800,00
Muut hallinnon kulut	-39 570,00
Yhteiset kulut yhteensä	<u>-99 544,00</u>

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -131 286,00

VARAINHANKINTA

Tuotot	
Jäsenmaksut	34 000,00
Kioskimyynti	3 500,00
Puvut myyntituotot	0,00
Varaston muutos	0,00
Muut tuotot	24 200,00
Tuotot yhteensä	<u>61 700,00</u>
Kulut	
Puvut ostokulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>
<i>Varainhankinta yhteensä</i>	61 700,00

KULUJÄÄMÄ -69 586,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot	
Korkotuotot	500,00
Muut tuotot	650,00
Tuotot yhteensä	<u>1 150,00</u>
Kulut	
Korkokulut	0,00
Muut omaisuudenhoitokulut	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>

Sijoitukset yhteensä **1 150,00**

KULUJÄÄMÄ -68 436,00

YLEISAVUSTUKSET

Toiminta-avustus Espoon kaupunki	47 000,00
Muut avustukset Espoon kaupunki	<u>35 600,00</u>
Yleisavustukset yhteensä	82 600,00

MUUT AVUSTUKSET

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

Avustukset yhteensä **79 600,00**

TILIKAUDEN TULOS 11 164,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 11 164,00