

	1.10.2017-30.9.2018	1.10.2016-30.9.2017	Budjetti 1.10.2017-30.9.2018
<b>VAR SINAINEN TOIMINTA</b>			
<b>Nuorisotoiminta</b>			
Tuotot			
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Urheilukoulutoiminta	159 251,29	158 243,96	167 000,00
Liikuntakoulutoiminta	43 771,34	47 733,10	45 000,00
Kilpailujen osanottomaksut	7 158,36	4 804,00	4 000,00
Muut tuotot	6 076,50	2 044,00	3 000,00
Tuotot yhteensä	216 257,49	212 825,06	219 000,00
Kulut			
Nuorisopäällikkö ja osa-aikainen työntekijä			
Henkilöstökulut	-56 655,38	-55 728,40	-57 580,00
Palkkakulujen tasaus (SUL ja SLU sekä Kela)	0,00	0,00	0,00
Muut nuorisopäälliköiden kulut	-1 641,12	-1 547,99	-1 700,00
Kilpailutoiminta	-19 016,16	-15 944,82	-20 250,00
Koulutustoiminta	-1 263,00	-1 260,00	-2 500,00
Valmennustoiminta			
Henkilöstökulut	-388,33	-1 831,33	0,00
Muut valmennustoiminnan kulut	-68 646,86	-62 836,52	-65 000,00
Urheilukoulutoiminta			
Henkilöstökulut	-23 811,80	-27 064,43	-21 950,00
Muut urheilukoulutoiminnan kulut	-47 290,20	-42 311,75	-54 800,00
Liikuntaleikkikoulutoiminta			
Henkilöstökulut	-10 333,96	-7 955,40	-9 250,00
Muut liikuntaleikkikoulutoiminnan kulut	-18 570,67	-20 541,13	-20 800,00
Kulut yhteensä	-247 617,48	-237 021,77	-253 830,00
<b>Nuorisotoiminta yhteensä</b>	<b>-31 359,99</b>	<b>-24 196,71</b>	<b>-34 830,00</b>
<b>Yleisurheilu</b>			
Tuotot			
Kilpailujen osanottomaksut	4 420,71	9 932,00	6 800,00
Tapahtumien tuotot	35 834,19	15 059,72	37 000,00
Valmennustoiminta	154 112,11	145 665,00	170 000,00
Muut osanottomaksut	31 836,19	46 055,30	34 200,00
Muut tuotot	8 872,35	16 794,11	12 000,00
Tuotot yhteensä	235 075,55	233 506,13	260 000,00
Kulut			
Valmennuspäällikkö, kestävyys NOV ja valmentaja			
Henkilöstökulut	-106 236,57	-107 639,42	-90 786,00
Palkkakulujen tasaus (SUL/Olympiakomitea)	33 750,00	31 250,00	30 000,00
Muut nuorisovalmennuspäällikön kulut	-3 073,64	-11 404,78	-7 000,00
Muut henkilöstökulut	-540,15	-2 188,33	0,00
Kilpailutoiminta	-43 689,40	-44 720,23	-43 400,00
Koulutustoiminta	-1 062,54	-2 828,05	-2 100,00
Valmennustoiminta	-161 129,10	-171 298,59	-163 500,00
Kulut yhteensä	-281 981,40	-308 829,40	-276 786,00
<b>Yleisurheilu yhteensä</b>	<b>-46 905,85</b>	<b>-75 323,27</b>	<b>-16 786,00</b>

**Hiihto ja soutu**

Tuotot			
Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kulut			
Kilpailutoiminta	-795,00	-1 035,00	-1 200,00
Valmennustoiminta	0,00	0,00	0,00
Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	<u>-795,00</u>	<u>-1 035,00</u>	<u>-1 200,00</u>
<b>Hiihto ja soutu yhteensä</b>	<b>-795,00</b>	<b>-1 035,00</b>	<b>-1 200,00</b>

**Kesäleiri**

Tuotot			
Osanottomaksut	14 775,00	17 450,00	19 000,00
Tuotot yhteensä	<u>14 775,00</u>	<u>17 450,00</u>	<u>19 000,00</u>
Kulut			
Henkilöstökulut	-6 715,82	-8 846,92	-7 700,00
Muut kulut	-4 229,07	-5 674,63	-6 300,00
Kulut yhteensä	<u>-10 944,89</u>	<u>-14 521,55</u>	<u>-14 000,00</u>
<b>Kesäleiri yhteensä</b>	<b>3 830,11</b>	<b>2 928,45</b>	<b>5 000,00</b>

**Maratonkoulu**

Tuotot			
Osanottomaksut	7 330,00	7 910,00	8 000,00
Tuotot yhteensä	<u>7 330,00</u>	<u>7 910,00</u>	<u>8 000,00</u>
Kulut			
Muut kulut	-3 576,51	-4 637,56	-4 000,00
Kulut yhteensä	<u>-3 576,51</u>	<u>-4 637,56</u>	<u>-4 000,00</u>
<b>Maratonkoulu yhteensä</b>	<b>3 753,49</b>	<b>3 272,44</b>	<b>4 000,00</b>

**Juoksuklubi**

Tuotot			
Osanottomaksut	31 620,00	23 830,00	30 000,00
Tuotot yhteensä	<u>31 620,00</u>	<u>23 830,00</u>	<u>30 000,00</u>
Kulut			
Muut kulut	-15 618,26	-8 770,25	-14 000,00
Kulut yhteensä	<u>-15 618,26</u>	<u>-8 770,25</u>	<u>-14 000,00</u>
<b>Juoksuklubi yhteensä</b>	<b>16 001,74</b>	<b>15 059,75</b>	<b>16 000,00</b>

**Seurayhteistyötapahtumien tuotot**

Tuotot			
Muut tuotot	13 541,46	14 042,67	10 000,00
Tuotot yhteensä	<u>13 541,46</u>	<u>14 042,67</u>	<u>10 000,00</u>
Kulut			
Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Tapahtumat yhteensä</b>	<b>13 541,46</b>	<b>14 042,67</b>	<b>10 000,00</b>

**Yhteiset kulut**

Henkilöstökulut	-49 796,95	-51 761,13	-54 900,00
Poistot	-976,17	-880,07	-800,00
Vuokrat	-7 080,00	-7 160,96	-7 500,00
Tiedotus	-715,17	-354,31	-900,00
Muut hallinnon kulut	-39 201,79	-46 552,84	-42 800,00
<b>Yhteiset kulut yhteensä</b>	<b>-97 770,08</b>	<b>-106 709,31</b>	<b>-106 900,00</b>

**VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ**

	<b>-139 704,12</b>	<b>-171 960,98</b>	<b>-124 716,00</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

**VARAINHANKINTA**

## Tuotot

Jäsenmaksut	34 364,00	33 726,00	34 000,00
Kioskimyynti	4 695,95	4 647,58	3 500,00
Puvut myyntituotot	35,00	0,00	0,00
Varaston muutos	-129,50	-157,00	0,00
Muut tuotot	19 790,00	20 640,00	20 200,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>58 755,45</b>	<b>58 856,58</b>	<b>57 700,00</b>

## Kulut

Puvut ostokulut	0,00	0,00	0,00
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Varainhankinta yhteensä*

	<b>58 755,45</b>	<b>58 856,58</b>	<b>57 700,00</b>
--	------------------	------------------	------------------

**KULUJÄÄMÄ**

	-80 948,67	-113 104,40	-67 016,00
--	------------	-------------	------------

**SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA**

## Tuotot

Korkotuotot	496,61	547,92	500,00
Muut tuotot	692,97	462,16	400,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>1 189,58</b>	<b>1 010,08</b>	<b>900,00</b>

## Kulut

Korkokulut	-13,88	0,00	0,00
Muut omaisuudenhoitokulut	0,00	0,00	0,00
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-13,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Sijoitukset yhteensä*

	<b>1 175,70</b>	<b>1 010,08</b>	<b>900,00</b>
--	-----------------	-----------------	---------------

**KULUJÄÄMÄ**

	-79 772,97	-112 094,32	-66 116,00
--	------------	-------------	------------

**YLEISAVUSTUKSET**

Toiminta-avustus Espoon kaupunki	47 000,00	42 000,00	42 000,00
Muut avustukset Espoon kaupunki	33 725,08	35 452,12	29 300,00
<b>Yleisavustukset yhteensä</b>	<b>80 725,08</b>	<b>77 452,12</b>	<b>71 300,00</b>

**MUUT AVUSTUKSET**

Muut avustukset	3 000,00	600,00	3 000,00
<b>Muut avustukset yhteensä</b>	<b>3 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 000,00</b>

*Avustukset yhteensä*

	<b>83 725,08</b>	<b>78 052,12</b>	<b>74 300,00</b>
--	------------------	------------------	------------------

**TILIKAUDEN TULOS**

	3 952,11	-34 042,20	8 184,00
--	----------	------------	----------

**TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ**

	<b>3 952,11</b>	<b>-34 042,20</b>	<b>8 184,00</b>
--	-----------------	-------------------	-----------------