

Nokian Voimisteluseuran Talousarvio syksy 2023



Menot

Tilavuokrat	30 400
Vakuutukset, jumppaturva	1500
Viestinnän kulut	750
Pankkipalvelut	600
Toimistotarvikkeet	150
Jäsenmaksukulut	1000
Kilpailumatkojen kulut, edelleen laskutettava	6500
Varustekulut, edelleen laskutettava	3900
iZettle	150
Palkkakulut sosiaalimenoineen	40 000
Valmennus- ja ohjauskorvaukset	12 000
Ostetut ohjaus- ja fysioterapiapalvelut	1000
Palkanlaskenta ja laskutus	6000
Työterveyspalvelut	200
Kilometrikorvaukset	500
Päivärahat	500
Siivous- ja kunnossapitomenot	400
Ostot	700
Tuomarisakot ja -palkkiot	900
Kisojen järjestämismaksut	90
PRH-maksut	20
Tuomari- ja valmentajalisenssit	250
Yhteensä	107 510

Tulot

Varsinaisen toiminnan tuotot

Kausimaksut	79 000
Jäsenmaksut	3000
Laskutettavat kulut	6500
Osallistumismaksut muilta seuroilta laskutettavat	500
Laskutetut varusteet	3900
Laskutetut jumppasynttärät ja tyky-/tyhy-toiminta	1000
Tuotot ohjaustoiminnasta	2500



Varainhankinta

Yhteistyötulot	500
Talkootuotot	2000
Tapahtumatuotot	3000
Joulunäytös tuotot	2000
Muu varainhankinta	1010
Parkettivuokra	600

Avustukset

Yleisavustukset	2000
-----------------	------

Yhteensä	107 510
-----------------	----------------

Talousarvion selite

Menot

	Syksy 2023	Talousarvio 22-23
Tilavuokrat (ent. hallivuokrat)	30 400	58 000
NVS-hallin käyttökustannukset	0	2000
Vakuutukset, jumppaturva	1500	1800
Viestinnän kulut	750	0
S-postipalvelut	0	300
Hoikan-jäsentieto	0	400
Pankkipalvelut	600	1000
Puhelin ja laajakaista	0	1560
Postikulut	0	50
Toimistotarvikkeet (ent. ATK + toimistotarvikkeet)	150	300
Jäsenmaksukulut (ent. jäsenmaksu HLU, Voimisteluliitto)	1000	900
Gramex ja Teosto	0	240
Nettisivut	0	750
Koulutukset (ent. sis. Tuomarikoulutukset)	0	3600
Kilpailumatkojen kulut, edelleen laskutettava (ent. Kisamatkojen majoitus, matka ym. kulut edelleen laskutettava)	6500	13 000



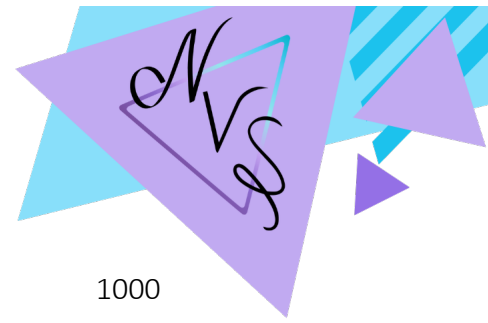
Varustekulut, edelleen laskutettava (ent. Asusteet)

3900	4 000		
iZettle (ent. maksettavat provisiot)	150		150
Palkkakulut sosiaalimenoineen	40 000		120 000
Valmennus- ja ohjauskorvaukset	12 000		0
Ostetut ohjaus- ja fysioterapiapalvelut	1000		1500
Ostetut toimisto- ja kirjanpitoapalvelut	0		18000
Palkanlaskenta ja laskutus	6000		0
Työterveyspalvelut	200		0
Markkinointi	0		300
Valmentajien virkistys	0		500
Muistamiset	0		300
Urheilijoiden avustukset	0		1000
Kilometrikorvaukset (ent. matkakulut)	500		1000
Päivärahat	500		1000
Muut hallinnon kulut	0		1800
Siivous- ja kunnossapitomenot	400		500
Ostot	700		1000
Tuomarisakot ja -palkkiot	900		2000
Kisojen järjestämismaksut	90		2 200
PRH-maksut	20		0
Tuomari- ja valmentajalisenssit	250		0
Yhteensä	107 510		239 150

Tulot

Varsinaisen toiminnan tuotot

Kausimaksut (ent. harjoitusmaksut)	79 000		180 000
Jäsenmaksut	3000		0
Muut tuotot esim. laskutuslisät	0		550
Laskutettavat kulut (ent. laskutettavat kisa-varuste- ja leirikulut)			
	6500		13 000
Osallistumismaksut muilta seuroilta laskutettavat			
	500		8 000
Laskutetut kisaruokailut	0		5000
Laskutetut varusteet (ent. Asusteet laskutettu)			
	3900		4000



Laskutetut koreografiat ja musiikit	0	1000
Laskutetut oheisharjoitteet, omat leirit ym.	0	3000
Laskutetut jumppasynttärät ja tyky-/tyhy-toiminta (ent. Laskutetut syntymä- ja muut teemapäivät)	1000	2000
Tuotot ohjaustoiminnasta	2500	5000

Varainhankinta

Yhteistyötulot (ent. tuotot yhteistyösopimuksista)	500	2000
Talkootuotot (ent. talkootulot)	2000	1000
Tapahtumatuotot (ent. Arpa- ja pääsylipputuotot)	3000	1400
Joulunäytös tuotot	2000	850
Kevätnäytös tuotot	0	850
Muu varainhankinta	1010	0
Parkettivuokra	600	0

Avustukset

Kaupungin perusavustus	0	10 000
Yleisavustukset	2000	1500
Yhteensä	107 510	239 150

Selite

Menot

Hallivuokrat vaihdettiin tilavuokriksi, sillä vuokrat sisältävät myös kaupungin salien vuokrat. Muutettiin 58 000:sta 34 000:n, sillä kyseessä on puolet lyhempi toimintakausi, mutta NVS-hallin vuokra on noussut ja tilavuokriin on lisätty myös Nokian kaupungin salien vuokrat.

NVS-hallin käyttökustannuksia ei edellisellä syksynä ollut, joten arvio tälle syksylle on vaihdettu 2000 eurosta 0 euroon.



Vakuutukset ja jumppaturva laskettu 1800 eurosta 1500 euroon, sillä jumppaturvan määrä perustuu harrastajamäärään, ja harrastajamäärän kasvu ei ole niin suurta, että jumppaturvan hinta nousisi.

Lisättiin kohta viestinnän kulut, joka sisältää sekä puhelin- että nettiliittymien kulut sekä nettisivujen domainin ja webhotellin kulut. Korvaa aikaisemmat kohdat s-postipalvelut sekä puhelin ja laajakaista.

Hoikasta ei ole syntynyt kustannuksia viime syksynä, joten arvio syksylle 2023 on muutettu 400 eurosta 0 euroon.

Pankkipalveluiden hinnat ovat kallistuneet, joten vaikka kyseessä on puolet lyhyempi toimintakausi, on suhteessa pankin palvelumaksuihin arvioitu summa suurempi. Edelliseen arvioon verrattuna laskettiin summaa 1000 eurosta 600 euroon.

Fyysistä postia ei enää lähetetä, joten postin kulut laskettiin 50 eurosta 0 euroon.

Entinen ATK + toimistotarvikkeet muutettiin Toimistotarvikkeiksi, sillä sana sisältää myös tietotekniikan mahdolliset päivittämiskulut. Summa muutettiin 300 eurosta 150 euroon, sillä kausi on puolet lyhyempi.

Jäsenmaksukulut -nimi lyhennettiin, sillä maksamme jäsenmaksua myös TUL:lle. Siksi kuluja on myös nostettu 900 eurosta 1000 euroon.

Gramexilta ja Teostolta ei ole tullut maksuja viime syksynä, joten lasketaan summa 240 eurosta 0 euroon.

Viime vuonna päivitetystä nettisivuista maksettiin 750 euroa, mutta nyt sivut eivät kaipaa enää päivitystä, joten lasketaan summa 0 euroon.

Koulutuksille on budjetoitu viime kaudella 3600 euroa, mutta tästä mikään ei toteutunut. Valmentajia ja ohjaajia on tarkoitus kouluttaa, mikäli saamme tukea OKM:ltä. Varmuutta tuesta ei kuitenkaan ole, joten sitä ei ole huomioitu tässä talousarviossa. Siksi koulutusten summa on laskettu 3600 eurosta 0 euroon.

Kilpailumatkojen kulut, edelleen laskutettava on entinen Kisamatkojen majoitus, matka ym. kulut edelleen laskutettava. Nimeä helpotettiin. Summa on puolitettu 13 000:sta 6 500 euroon, sillä kausi on puolet lyhyempi.

Varustekulut, edelleen laskutettava (ent. Asusteet) nimi on muutettu kuvaavammaksi. Lasketaan 4000 eurosta 3900 euroon perustuen viime syksyn toteumaan.

iZettle (ent. maksetut provisiot) nimi on vaihdettu kuvaavammaksi. Summa säilyy samana.

Palkkakulut sosiaalimenoineen lasketaan 120 000 eurosta 40 000 euroon, sillä kausi on vain puolet edellisestä. Lisäksi valmentajien palkkioiden summa erotetaan erilliseksi kohdaksi.



Valmentajien ja ohjaajien korvaukset lisätään uudeksi kohdaksi, arviolta 12 000 euroa.

Ostetut ohjaus- ja fysioterapiapalvelut lasketaan 1500 eurosta 1000 euroon. Summa ei laske suhteessa yhtä paljon, koska kaudella 2022-2023 fysioterapeutin palveluihin on kulunut suunniteltua enemmän varoja.

Ostetut toimisto- ja kirjanpito palvelut poistetaan, ja niiden tilalle lisätään palkanlaskenta ja laskutus. Ostetut toimisto- ja kirjanpito palvelut on ollut ennen 18 000 euroa. Summan laskeminen 6000 euroon on perusteltua, sillä aiemmin ostopalveluna otettu kirjanpito tehdään toimikaudelta 2022-2023 itse, joten siitä ei koidu kuluja. Palkanlaskentaan ja laskutukseen budjetoidaan kauden 2022-2023 toteuman mukaisesti 6000 euroa.

Lisätään kohta työterveyspalvelut, 200 euroa. On aiemmin sisällynyt muihin hallintokuluihin.

Markkinointiin ei edellisellä kaudella käytetty rahaa, eikä siihen ole varaa myöskään seuraavalla kaudella. Siksi muutetaan 300 eurosta 0 euroon.

Valmentajien virkistykseen ei ole edellisellä kaudella käytetty rahaa, eikä siihen ole varaa myöskään seuraavalla kaudella. Siksi muutetaan 500 eurosta 0 euroon.

Muistamisiin ei ole edellisellä kaudella käytetty rahaa, eikä siihen ole varaa myöskään seuraavalla kaudella. Siksi muutetaan 300 eurosta 0 euroon.

Urheilijoiden avustuksiin ei ole edellisellä kaudella käytetty rahaa, eikä siihen ole varaa myöskään seuraavalla kaudella. Siksi muutetaan 1000 eurosta 0 euroon.

Kilometrikorvaukset (ent. matkakulut) nimi muutetaan kuvaavammaksi. Koska kausi on puolet lyhyempi, muutetaan summa 1000 eurosta 500 euroon.


Päivärahat summa muutetaan lyhyemmän kauden vuoksi 1000 eurosta 500 euroon.

Muut hallinnon kulut muutetaan 1800 eurosta 0 euroon, sillä muut hallinnon kulut jaotellaan omiksi kohdiksi (Työterveyspalvelut, PRH, Tuomari- ja valmentajalisenssit).

Siivous- ja kunnossapitomenot lasketaan 500 eurosta 400 euroon, sillä aiemmalla kaudella tarve on ollut pienempi.

Ostot lasketaan 1000 eurosta 700 euroon. Suhteessa summa kuitenkin kasvaa, sillä kausi on puolet aiempaa lyhyempi. Tarkoitus on tehostaa tapahtumien kahviomyyntiä, joten ostojen määräkin on suurempi.

Tuomarisakat ja -palkkiot lasketaan 2000 eurosta 900 euroon perustuen viime syksyn toteumaan sekä siihen, että kausi on puolet edellistä lyhyempi.



Kisojen järjestämismaksut muutetaan 2200 eurosta 90 euroon, sillä emme ole saaneet suuria kilpailuita järjestettäväksi syksylle, ja Staratapahtuman järjestämismaksu on 90 euroa.

Lisätään kohta PRH-maksut 20 euroa, sillä ilmoitus PRH:lle täytyy tehdä kausittain.

Lisätään kohta tuomari- ja valmentajalisenssit 250 euroa (aiemmin kuulunut hallinnon kuluihin).

Tulot

Kausimaksut (ent. harjoitusmaksut) muutetaan kuvaavammaksi. Summa lasketaan 180 000 eurosta 79 000 euroon, sillä kausi on puolet lyhyempi. Lisäksi jäsenmaksut siirretään erilliseksi kohdakseen.

Lisätään kohta jäsenmaksut 3000 euroa, aiemmin on sisältynyt harjoitusmaksuihin.

Muut tuotot esim. laskutuslisät lasketaan 550 eurosta 0 euroon, sillä muistutuslaskuja ei useinkaan lähetetä.

Laskutettavat kulut (ent. laskutettavat kisa-varuste- ja leirikulut) muutetaan nimi kuvaavammaksi ja lasketaan summa 13 000 eurosta 6500 euroon, sillä kausi on puolet lyhyempi.

Osallistumismaksut muilta seuroilta laskutettavat lasketaan 8000 eurosta 500 euroon, sillä emme saaneet kilpailuita järjestettäväksi, ja näin ollen voimme järjestää vain pienemmän Staratapahtuman.

Laskutetut kisaruokailut lasketaan 5000 eurosta 0 euroon, sillä emme saaneet kilpailuita järjestettäväksi.

Laskutetut varusteet (ent. Asusteet laskutettu) vaihdetaan nimi kuvaavammaksi sekä summa 4000 eurosta 3900 euroon viime syksyn toteuman mukaisesti.

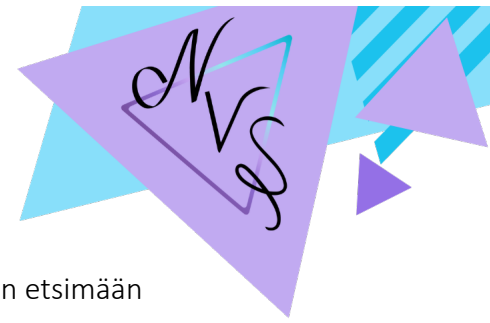
Laskutetut koreografiat ja musiikit muutetaan 1000 eurosta 0 euroon, sillä koreografioiden ja musiikkien laskutuskäytännöt ovat vielä keskeneräiset, ja menneellä kaudella valmentajat ovat laskuttaneet kyseisistä suoraa itse.

Laskutetut oheisharjoitteet, omat leirit ym. lasketaan 3000 eurosta 0 euroon, sillä oheisharjoitteet kuuluvat nykyään kausimaksuun ja omia leirejä ei ole syyskaudella tulossa.

Laskutetut jumppasynttärityöt ja tyky-/tyhy-toiminta (ent. Laskutetut syntymä- ja muut teemapäivät) nimi muutetaan kuvaavammaksi ja summa lasketaan 2000 eurosta 1000 euroon, sillä kausi on puolet lyhyempi.

Tuotot ohjaustoiminnasta lasketaan 5000 eurosta 2500 euroon, sillä kausi on puolet lyhyempi.

Yhteistyötulot (ent. tuotot yhteistyösopimuksista) muutetaan nimi kuvaavammaksi ja lasketaan arviota 2000 eurosta 500 euroon, sillä kausi on puolet lyhyempi, ja aiemmalla kaudella ei olla päästy lähellekään arvion mukaista summaa.



Talkootuotot (ent. talkootulot) nimi muutetaan kuvaavammaksi ja summa vaihdetaan 1000 eurosta 2000 euroon, sillä talkoomahdollisuuksia pyritään etsimään aktiivisesti, ja talkotoimintaan pyritään panostamaan.

Tapahtumatuotot (ent. Arpa- ja pääsylipputuotot) muutetaan nimi kuvaavammaksi ja nostetaan arviota 1400 eurosta 3000 euroon, sillä tapahtumia järjestetään enemmän, joten tuottojakin tulee enemmän.

Joulunäytös tuotot nostetaan 850 eurosta 2000 euroon edellisen näytöksen tuottojen perusteella.

Kevätnäytös tuotot lasketaan 850 eurosta 0 euroon, sillä kevätnäytöstä ei järjestetä seuraavan toimintakauden aikana.

Lisätään kohta muu varainhankinta myyntituotekampanjoita ym. varten, 1010 euroa.

Lisätään kohta parkettivuokra 600 euroa.

Kaupungin perusavustus on aiemmalla kaudella ollut 10 000 euroa. Avustus maksetaan keväisin, joten muutetaan summa 0 euroon.

Yleisavustukset nostetaan aiemmasta 1500 eurosta 2000 euroon, sillä avustuksia on haettu huomattavasti aiempaa enemmän.