

## Nokian Voimisteluseura ry:n Talousarvio 2024

### Menot

Tilavuokrat	70 000
Vakuutukset, jumppaturva	3 000
Viestinnän kulut	1 300
Markkinoinnin kulut	500
Pankkipalvelut	1 000
Toimistotarvikkeet	800
Jäsenmaksukulut	1 000
Kilpailukulut, edelleen laskutettava	25 000
Varustekulut, edelleen laskutettava	6 000
iZettle	300
Palkkakulut sosiaalimenoineen	80 000
Valmennus- ja ohjauskorvaukset	22 000
Ostetut ohjaus- ja fysioterapiapalvelut	3 000
Palkanlaskenta ja laskutus	12 000
Työterveyspalvelut	300
Kilometrikorvaukset	1 000
Siivous- ja kunnossapitomenot	400
Ostot	6 000
Tuomarisakot ja -palkkiot	3 600
Kisojen järjestämismaksut	1 200
PRH-maksut	20
Tuomari- ja valmentajalisenssit	150
Muut hallinnon kulut	3 000
Valmentajien ja ohjaajien koulutukset	1 000
Poistot koneista ja kalustosta (25%)	810
Laatua ja monipuolisuutta voimistelutarjontaan -kehityshanke	4327,5
Yhteensä	247 707,5

### Tuotot

#### **Varsinaisen toiminnan tuotot**

Kausimaksut	160 000
Jäsenmaksut	5 500
Laskutettavat kulut	25 000
Osallistumismaksut muilta seuroilta laskutettavat	13 000
Laskutetut varusteet	6 000
Laskutetut jumppasynttärit ja tyky-/tyhy-toiminta	1 700

Tuotot ohjaustoiminnasta	4 000
--------------------------	-------

### **Varainhankinta**

Yhteistyötulot	1 200
Talkootuotot	1 600
Tapahtumatuotot	20 000
Muu varainhankinta	1 707,5
Parkettivuokra	0

### **Avustukset**

Kaupunki	7 000
Muut	1 000

Yhteensä	247 707,5
----------	-----------

## Talousarvion selite

### Menot

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023
Tilavuokrat	70 000	30 400
Vakuutukset, jumppaturva	3 000	1500
Viestinnän kulut	1 300	750
Markkinoinnin kulut	500	0
Pankkipalvelut	1 000	600
Toimistotarvikkeet	800	150
Jäsenmaksukulut	1 000	1000
Kilpailumatkojen kulut, edelleen laskutettava	25 000	6 500
Varustekulut, edelleen laskutettava	6 000	3 900
iZettle	300	150
Palkkakulut sosiaalimenoineen	80 000	40 000
Valmennus- ja ohjauskorvaukset	22 000	12 000
Ostetut ohjaus- ja fysioterapiapalvelut	3 000	1 000
Palkanlaskenta ja laskutus	12 000	6 000
Työterveyspalvelut	300	200
Kilometrikorvaukset	1 000	500
Päivärahat	0	500
Muut hallinnon kulut	3 000	0
Valmentajien ja ohjaajien koulutukset	1000	0
Siivous- ja kunnossapitomenot	400	400
Ostot	6 000	700
Tuomarisakot ja -palkkiot	3 600	900
Kisojen järjestämismaksut	1 200	90
PRH-maksut	20	20
Tuomari- ja valmentajalisenssit	150	250
Poistot koneista ja kalustosta (25%)	810	0
Laatua ja monipuolisuutta voimistelutarjontaan -kehityshanke	4327,5	0
<b>Yhteensä</b>	<b>247 707,5</b>	<b>107 510</b>

### Tuotot

#### Varsinaisen toiminnan tuotot

Kausimaksut	160 000	79 000
Jäsenmaksut	5 500	3000
Laskutettavat kulut	25 000	6 500
Osallistumismaksut muilta seuroilta		

laskutettavat	13 000	550
Laskutetut varusteet	6 000	3900
Laskutetut jumppasynttärät ja tyky-/tyhy-toiminta	1 700	1000
Tuotot ohjaustoiminnasta	4 000	2500

### **Varainhankinta**

Yhteistyötulot	1 200	500
Talkootuotot	1 600	2000
Tapahtumatuotot	20 000	3000
Joulunäytös tuotot	0	2000
Muu varainhankinta	1 707,5	1010
Parkettivuokra	0	600

### **Avustukset**

Kaupungin perusavustus	7 000	0
Yleisavustukset	1 000	2000

**Yhteensä** 247 707,5 107 510

Tilavuokrat nostettu 30 400 eurosta 70 000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023. Lisäksi summaan on laskettu syyskaudelta 2023 siirtyneet vuokramaksut (puolet lokakuun, marraskuun ja joulukuun vuokrista).

Vakuutukset, jumppaturva nostettu 1500 eurosta 3000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023.

Viestinnän kulut nostettu 705 eurosta 1300 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023.

Pankkipalvelut nostettu 600 eurosta 1000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023. Lisäksi pankkipalvelut kilpailutetaan, jotta kuluja saadaan alemmas.

Toimistotarvikkeet nostetaan 150 eurosta 800 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023. Lisäksi toimistotarvikkeisiin budjetoitiin

tulostimien musteet, joita menee tulevalla kaudella paljon kilpailujärjestelyiden vuoksi.

Valmentajien ja ohjaajien koulutukset nostettiin 0 eurosta 1000 euroon, sillä taloustilanne näyttää paremmalta, ja seuralla on varaa budjetoida myös kouluttamiseen.

Kilpailukulut, edelleen laskutettava nostettiin 6500 eurosta 25 000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023. Lisäksi arvio perustuu kauden 2022-2023 toteumaan.

Varustekulut, edelleen laskutettava nostettiin 3900 eurosta 6000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023. Lisäksi arvio perustuu kauden 2022-2023 toteumaan.

iZettle nostettiin 150 eurosta 300 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023.

Palkkakulut sosiaalimenoineen nostettiin 40 000 eurosta 80 000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023.

Valmennus- ja ohjauskorvaukset nostettiin 12 000 eurosta 22 000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023. Lisäksi arvio perustuu kauden 2022-2023 toteumaan.

Ostetut ohjaus- ja fysioterapeuttipalvelut nostettiin 1000 eurosta 3000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023. Lisäksi arvio perustuu kauden 2022-2023 toteumaan.

Palkanlaskenta ja laskutus nostettiin 6000 eurosta 12 000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023.

Työterveyspalvelut nostettiin 200 eurosta 300 eurosta perustuen kauden 2022-2023 toteumaan.

Markkinoinnin kulut nostettiin 0 eurosta 500 euroon, sillä kaudella 2024 on tarkoituksena toteuttaa maksettua markkinointia sosiaalisessa mediassa.

Kilometrikorvaukset nostettiin 500 eurosta 1000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023.

Päivärahat laskettiin 500 eurosta 0 euroon, sillä tuomarikorvaukset maksetaan uuden systeemin mukaan palkkioina, ei päivärahoina.

Muut hallinnon kulut nostettiin 0 eurosta 3000 euroon, sillä kirjanpidon kulut sekä Hoikan kulut sisällytetään muihin hallinnon kuluihin.

Ostot nostettiin 700 eurosta 6000 euroon, sillä tulevalla kaudella on tarkoitus järjestää paljon tapahtumia sekä kahdet suuret kilpailut.

Tuomarisakot ja -palkkiot nostettiin 900 eurosta 3600 euroon, sillä tuomareiden palkkiot budjetoitiin päivärahojen sijaan tälle tilille.

Kisojen järjestämismaksut nostettiin 90 eurosta 1200 euroon, sillä tulevalla kaudella järjestämme 2 Stara-tapahtuman lisäksi sekä kilpa-aerobicin että joukkuevoimistelun kilpailut.

Tuomari- ja valmentajalisenssit on laskettu 250 eurosta 150 euroon perustuen kauden 2022-2023 toteumaan.

Poistot koneista ja kalustosta (25%) on lisätty, sillä asianmukaiset poistot tulee huomioida budjetoinnissa.

Laatua ja monipuolisuutta voimistelutarjontaan -kehityshanke 4327,5 euroa lisätty, sillä hankkeeseen on haettu tukea OKM:ltä, ja hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan myös omaa pääomaa.

Kausimaksut nostettu 80 000 eurosta 160 000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023.

Jäsenmaksut on nostettu 3000 eurosta 5500 euroon seuran arvioidun jäsenmäärän mukaan.

Laskutettavat kulut nostettiin 6500 eurosta 25 000 euroon perustuen kauden 2022-2023 toteumaan.

Laskutettavat varusteet nostettiin 3900 eurosta 6000 euroon kauden 2022-2023 toteuman mukaan.

Laskutetut jumppasynttärityö ja työ-/tyhy-toiminta nostettiin 1000 eurosta 1700 euroon, sillä tavoite on myydä näitä enemmän.

Tuotot ohjaustoiuminnasta nostettiin 2500 eurosta 4000 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023.

Yhteistyötulot nostettiin 500 eurosta 1200 euroon, sillä kausi 2024 on kaksi kertaa niin pitkä kuin syyskausi 2023. Lisäksi yhteistyökumppaneita pyritään saamaan tulevalla kaudella enemmän.

Talkootuotot laskettiin 2000 eurosta 1600 euroon, sillä talkoolaisia sekä talkootöitä on ollut vaikea saada. Toiveissa päästä taas Prismaan paketoimaan joululahjoja.

Tapahtumatuotot nostettiin 3000 eurosta 20000 euroon, sillä kauden aikana järjestetään normaalien tapahtumien lisäksi kahdet suuremmat kilpailut.

Joulunäytöstuotot laskettiin 2000 eurosta 0 euroon, sillä joulunäytöstuotot sisällytetään tapahtumatuottoihin.

Muu varainhankinta nostettiin 1100 eurosta 1707,5 euroon. Muu varainhankinta sisältää myyntikampanjat, ja tavoitteena on kerätä hieman enemmän tuottoa tulevalla kaudella.

Parkettivuokra laskettiin 600 eurosta 0 euroon, sillä menneellä kaudellakaan parkettia ei ole saatu vuokralle.

Kaupungin avustus nostettiin 0 eurosta 7000 euroon kevään 2023 avustuksen perusteella.

Muut avustukset laskettiin 2000 eurosta 1000 euroon, sillä aiempien vuosien perusteella seura saa noin yhden lisäavustuksen/vuosi.