

Nokian Voimisteluseura ry:n Talousarvio 2025

Menot

Tilavuokrat harraste	4 000
Tilavuokrat kilpa	42 000
Vakuutukset, jumppaturva	2 400
Viestinnän kulut	1 500
Markkinoinnin kulut	1 000
Pankkipalvelut	900
Hallinnon tavara- ja tarvikeostot	500
Jäsenmaksukulut	1 000
Kilpailumatkojen kulut, edelleen laskutettava	25 000
Varustekulut, edelleen laskutettava	6 000
Zettle	300
Palkkakulut sosiaalimenoineen	97 200
Valmennus- ja ohjauskorvaukset	20 000
Ostetut ohjaus- ja fysioterapiapalvelut	5 000
Palkanlaskenta ja laskutus	13 000
Työterveyspalvelut	300
Muut hallinnon kulut	1 000
Valmentajien ja ohjaajien koulutukset	1 000
Siivous- ja kunnossapitomenot	200
Tuomarisakot ja -palkkiot	2 500
Kisojen järjestämismaksut	2 000
PRH-maksut	25
Tuomari- ja valmentajalisenssit	150
Poistot koneista ja kalustosta (25%)	605
Taloushallinto-ohjelman käyttöönotto	4 000
Varainhankinnan kulut	
Tapahtumien järjestämiskulut	9 000
Yhteensä	240 580

Tuotot

Varsinaisen toiminnan tuotot

Kausimaksut harraste	45 000
Kausimaksut kilpa	95 000
Jäsenmaksut	5 500
Laskutettavat kulut (kilpailut)	25 000
Omien leirien tuotot	4 000
Osallistumismaksut muilta seuroilta	
laskutettavat	12 000
Laskutetut varusteet	6 000
Laskutetut jumppasynttärät ja tyky-/tyhy-	
toiminta	2 500
Tuotot ohjaustoiminnasta	2 500
Basket Jump -tunnit	3 000
Fysioterapeutin tuntien maksut	2 500

Varainhankinta

Yhteistyötulot	2 000
Talkootuotot	4 000
Tapahtumatuotot	21 000
Muu varainhankinta	1 580

Avustukset

Kaupungin perusavustus	7 000
Yleisavustukset	2 000

Yhteensä 240 580

Talousarvion selite

Menot

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024
Tilavuokrat	0	70 000
Tilavuokrat harraste	4 000	0
Tilavuokrat kilpa	42 000	0
Vakuutukset, jumppaturva	2 400	3 000
Viestinnän kulut	1 500	1 300
Markkinoinnin kulut	1 000	500
Pankkipalvelut	900	1 000
Toimistotarvikkeet	0	800
Hallinnon tavara- ja tarvikeostot	500	0
Jäsenmaksukulut	1 000	1 000
Kilpailumatkojen kulut, edelleen laskutettava	25 000	25 000
Varustekulut, edelleen laskutettava	6 000	6 000
Zettle	300	300
Palkkakulut sosiaalimenoineen	97 200	80 000
Valmennus- ja ohjauskorvaukset	20 000	22 000
Ostetut ohjaus- ja fysioterapiapalvelut	5 000	3 000
Palkanlaskenta ja laskutus	13 000	12 000
Työterveyspalvelut	300	300
Kilometrikorvaukset	0	1 000
Muut hallinnon kulut	1 000	3 000
Valmentajien ja ohjaajien koulutukset	1 000	1 000
Siivous- ja kunnossapitomenot	200	400
Ostot	0	6 000
Tuomarisakot ja -palkkiot	2 500	3 600
Kisojen järjestämismaksut	2 000	1 200
PRH-maksut	25	20
Tuomari- ja valmentajalisenssit	150	150
Poistot koneista ja kalustosta (25%)	605	810
Laatua ja monipuolisuutta voimistelutarjontaan -kehityshanke	0	4 327,5
Taloushallinto-ohjelman käyttöönotto	4 000	0
Varainhankinnan kulut		
Tapahtumien järjestämiskulut	9 000	0
Yhteensä	240 580	247 707,5

Tuotot

Varsinaisen toiminnan tuotot

Kausimaksut	0	160 000
Kausimaksut harraste	45 000	0
Kausimaksut kilpa	95 000	0
Jäsenmaksut	5 500	5 500
Laskutettavat kulut (kilpailut)	25 000	25 000
Omien leirien tuotot	4 000	0
Osallistumismaksut muilta seuroilta		
laskutettavat	12 000	13 000
Laskutetut varusteet	6 000	6 000
Laskutetut jumppasynttärät ja tyky-/tyhy-		
toiminta	2 500	1 700
Tuotot ohjaustoiminnasta	2 500	4 000
Basket Jump -tunnit	3 000	0
Fysioterapeutin tuntien maksut	2 500	0

Varainhankinta

Yhteistyötulot	2 000	1 200
Talkootuotot	4 000	1 600
Tapahtumatuotot	21 000	20 000
Muu varainhankinta	1 580	1 707,5

Avustukset

Kaupungin perusavustus	7 000	7 000
Yleisavustukset	2 000	1 000

Yhteensä	240 580	247 707,5
-----------------	----------------	------------------

Tilavuokrat vaihdettu 70 000€ -> 0€, sillä tilavuokrat on jaoteltu erikseen harrasteliikunnan tilavuokriin (4 000€) ja kilpapuolen tilavuokriin (42 000€). Kilpapuolen tilavuokra aikaisempaa pienempi, sillä vuokranantajan kanssa ollaan tekemässä uudenlaisia järjestelyitä.

Vakuutukset ja Jumppaturva vaihdettu 3 000€ -> 2 400€ perustuen nyt päättyvän kauden todellisiin menoihin.

Viestinnän kulut nostettu 1 300€-> 1 500€ perustuen nyt päättyvän kauden todellisiin menoihin.

Markkinoinnin kulut nostettu 500€ -> 1 000€, jotta saisimme harrastajia enemmän ja sitä kautta taloutta parempaan kuntoon.

Pankkipalvelut laskettu 1 000€ -> 900€ perustuen nyt päättyvän kauden todellisiin menoihin.

Toimistotarvikkeet muutettu 800€-> 0€ ja muutettu hallinnon tavara- ja tarvikeostoiksi (500€). Summa pienempi, sillä arviolta emme tarvitse muita tarvikkeita kuin tulostimien musteita sekä paperia.

Palkkakulut sosiaalimenoineen nostettu 80 000€ -> 92 700€, sillä harrastekoordinaattorin tunteja on päätetty nostaa.

Valmennus- ja ohjauskorvaukset laskettu 22 000€ -> 20 000€, koska nyt päättyvän kauden todelliset kustannukset ovat olleet arvioitua pienemmät. Lisäksi harrastekoordinaattorin tuntien nostaminen vähentää muiden ohjaajien käyttöä ja näin ollen heille maksettavia palkkioita.

Ostetut ohjaus- ja fysioterapiapalvelut nostettu 3 000€-> 5 000€ perustuen nyt päättyvän kauden toteumaan sekä arvioon siitä, kuinka paljon fysioterapeuttia käytetään ensi kaudella.

Palkanlaskenta ja laskutus nostettu 12 000€ -> 13 000€, sillä ostopalvelu on nostanut hieman hintoja, ja lisäksi nyt päättyvän kauden toteuma näyttää hieman korkeammalta kuin viime kauden arvio.

Kilometrikorvaukset laskettu 1 000€ -> 0€, sillä maksetut kilometrikorvaukset näkyvät arviossa esimerkiksi kilpailukulu ja -tuottosummissa.

Muut hallinnon kulut laskettu 3 000€ -> 1 000€, sillä kulut on eritelty tarkemmin oikeisiin kohteisiin. Muihin kuluihin kuuluu enää lähinnä Hoikan maksut sekä Teosto/Gramex-maksut.

Siivous- ja kunnossapitomenot laskettu 400€ -> 200€, sillä menoihin on arvioitu vain hallin siivousvälineet + talous- ja wc-paperit.

Ostot laskettu 6 000€ -> 0€, sillä ostot on lajiteltu tarkemmin hallinnon ostoihin sekä tapahtumakuluihin.

Tuomarisakot ja -palkkiot laskettu 3 600€ -> 2 500€, perustuen nyt päättyvän kauden toteumaan.

Kisojen järjestämismaksut nostettu 1 200€ -> 2 000€ perustuen viimeksi järjestettyjen kilpailuiden todelliseen järjestämismaksuun.

PRH-maksut nostettu 20€ -> 25€, sillä nykyään yhdistyksen muutosten ilmoittaminen maksaa 25€.

Poistot koneesta ja kalustosta laskettu 810€->605€ luonnollisen 25% poistojen laskukaavan mukaan.

Kehityshankkeelle ei ensi kaudelle budjetoida mitään, sillä kehityshanketta ei aiota toteuttaa.

Taloushallintaohjelman käyttöönotolle on budjetoitu tälle kaudelle erikseen 4 000€, sillä kyseessä uusi ohjelma, jota ei ole aiemmin ollut käytössä.

Uutena budjetointina 9 000€ tapahtumien järjestämiskuluihin. Aiemmin budjetoitu ostoihin, sekä tapahtumien tilavuokrat näkyneet tilavuokrat -tilin arviossa.

Kausimaksut laskettu 160 000€ -> 0€, sillä harrastepuolen (45 000€) ja kilpapuolen (95 000€) kausimaksut on arvioitu erikseen. Yhteenlaskettu summa on 20 000€ vähemmän, sillä nyt päättyvän kauden toteuma on huomattavasti pienempi kuin arvio, ja ensi kauden arvion mukaan pyrimme harrastajamäärien kasvuun, mutta mahdollisimman realistisesti.

Omien leirien tuotot uutena tulona 4 000€, sillä tätä ei ole aiemmin huomioitu talousarviossa tai se on laskettu mukaan muihin tapahtumiin.

Osallistumismaksut, muilta seuroilta laskutettavat laskettu 13 000€ -> 12 000€ perustuen edellisten kilpailuiden laskutettujen osallistumismaksujen määrään.

Laskutetut jumppasynttärät ja tyky-/tyhy-toiminta nostettu 1 700€ -> 2 500€, perustuen nyt päättyvän kauden todellisiin tuloihin.

Tuotot ohjaustoiminnasta laskettu 4 000€ -> 2 500€, perustuen nyt päättyvän kauden todellisiin tuloihin.

BasketJump-tunnit 3 000€ lisätty, sillä ne eivät olleet vielä tiedossa edellistä arviota tehdessä, eivätkä ole näin ollen olleet arviossa mukana.

Fysioterapeutin tuntien maksut 2 500€ lisätty, sillä on tehty päätös, että fysioterapeutin tunnit eivät enää ensi kaudella kuulu kausimaksuun, vaan normaalin valmentajan maksun ylittävä kulu laskutetaan voimistelijoilta erikseen.

Yhteistyötulot nostettu 1 200€ -> 2 000€ perustuen nyt päättyvän kauden tuloihin ajatellen, että vanhat yhteistyötahot jatkavat tukemistamme edelleen.

Talkootuotot nostettu 1 600€ -> 4 000€, perustuen nyt päättyvän kauden todellisiin tuottoihin.

Tapahtumatuotot nostettu 20 000€ -> 21 000€. Mukaan laskettu joukkuevoimistelun kilpailuiden tuotot (kahvio, myynti ja lipunmyynti), keväänäytöksen ja joulunäytöksen tuotot, 5-6 discon tuotot, kahden kisakatselmuksen tuotot ja kahden Stara-tapahtuman tuotot.

Muu varainhankinta laskettu 1 707,5€ -> 1 580€, sillä lakumyynti, sukkamyynti ja simamyynti on ollut nyt päättyvällä kaudella haastavampaa kuin aiemmin.

Yleisavustukset nostettu 1 000€ -> 2 000€. Toiveissa saada sekä keväällä että syksyllä n. 1 000€ tukea esimerkiksi LähiLahjoituksesta tai POKin Kannustajat -äänestyksestä.