

Helsingin Bowlingliitto ry

Talousarvio kaudelle 2016-2017

4.5.2016

Luonnos 1

	budjetti	Budjetti	%
Kilpailutoiminta	2015-2016	2016-2017	
Tuotot			
3000 Toimintaraha	32400,00	33000,00	102 %
3001 Sarjatoimintaraha	16487,20	14631,00	89 %
3002 Palkintoraha	33600,00	33000,00	98 %
3003 Vierasprikki			
3004 Sarjapalkintoraha	20117,20	18013,40	90 %
SM-kilpailut	0,00	1100,00	
Avoin SM	0,00	0,00	
3005 Valtakunnansarja	4000,00	3800,00	95 %
3006 HBL-mestaruus	3050,00	2550,00	84 %
3007 Muut kilpailutuotot	1500,00	1500,00	100 %
3008 Ylimääräiset kilpailutuotot	600,00	600,00	100 %
3009 Helsinki cup	450,00	288,00	64 %
Tuotot yhteensä	112204,40	108482,4	97 %
Kulut			
3160 Kilpailukulut			
3161 Kilpailujen järjestelypalkkiot	-3300,00	-3700,00	112 %
3162 Liitto-myllyt	-1765,00	-1454,50	82 %
3163 Liitto-ottelut	-1060,00	-968,00	91 %
3165 Palkintokulut			
3166 HBL-sarjat	-15260,00	-13000,00	85 %
3167 HBL-mestaruus	-2260,00	-1585,00	70 %
HBL-kierros	0,00	0,00	
3168 500-kerho	-2500,00	-3500,00	140 %
3169 Helsinki cup	-440,00	0,00	0 %
3170 Helsinki Ranking	-21850,00	-20360,00	93 %
3171 Mitalit ja ansiomerkit	-1200,00	-1751,00	146 %
3172 Muut palkintokulut	-1000,00	-1000,00	100 %
3173 Koulutus-/ valmennuskulut	-9000,00	-9000,00	100 %
Naiskeilailu	0,00	0,00	
3175 Veteraanikeilailu	-2791,00	-1783,60	64 %
3178 SM-kilpailut	0,00	-500,00	
Avoin SM	0,00	0,00	
3176 Muut kilpailukulut	0,00	0,00	
Kulut yhteensä	-62426,00	-58602,10	94 %
Kilpailutoiminta yhteensä	49778,40	49880,30	100 %

Julkaisutoiminta

Tuotot

3200 Ilmoitusmyynti	0,00	0,00	
Muut tuotot	0,00	0,00	

Kulut

3360 Painatuskulut	-2700,00	-2700,00	100 %
Toimituskulut	0,00	0,00	
3361 Toimituspalkkiot	-350,00	-350,00	100 %
Muut kulut			

Julkaisutoiminta yhteensä	-3050,00	-3050,00	100 %
----------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut yhteensä	-67558,53	-69508,01	103 %
---------------------------------	------------------	------------------	-------

Poistot

Poistot yhteensä	-225,00	-225,00	100 %
-------------------------	----------------	----------------	-------

Vuokrat

Vuokrat yhteensä	-7740,00	-2040,00	26 %
-------------------------	-----------------	-----------------	------

Matkakulut

Matkakulut yhteensä	-1822,50	-1505,00	83 %
----------------------------	-----------------	-----------------	------

Kiinteistökulut

Kiinteistökulut yhteensä	-600,00	-200,00	33 %
---------------------------------	----------------	----------------	------

Muut varsinaisen toiminnan kulut

3967 Postitus	-1190,00	-1380,00	116 %
3968 Puhelin	-480,00	-600,00	125 %
3969 Internet	-1841,00	-567,80	31 %
3970 Toimistotarvikkeet	-645,00	-870,00	135 %
3971 Koneiden korjaukset / sopimukset	-1600,00	-3000,00	188 %
Kirjallisuus ja lehdet	0,00	0,00	
3972 Huomionosoitukset ja lahjat	-400,00	-400,00	100 %
3973 Vakuutukset	-150,00	-150,00	100 %
3974 Pankkikulut	-500,00	-450,00	90 %
3975 Valiokuntien kulut	-1190,00	-625,00	53 %
3976 Kokous/neuvottelu	-400,00	-400,00	100 %
3977 PR-toiminta	-1500,00	-500,00	33 %
3978 Kirjanpito	-6500,00	-4920,00	76 %
3979 Tilintarkastus	-1200,00	-1100,00	92 %
3980 Painatuskulut	-600,00	-580,00	97 %
3989 Muut hallintokulut	-100,00	-110,00	110 %

Muut varsinaisen toiminnan kulut yht	-18296,00	-15652,80	86 %
---	------------------	------------------	------

Varainhankinta

Tuotot

4000 Rekisteröintimaksutuotot	104090,00	94785,00	91 %
4100 Siirtomaksut ja jäsenkortit	500,00	750,00	150 %

Tuotot yhteensä	104590,00	95535,00	91 %
-----------------	-----------	-----------------	------

Kulut

4500 Rekisteröintimaksutkulut	-56860,00	-50960,00	90 %
4600 Jäsenkortit	-275,00	-382,50	139 %

Kulut yhteensä	-57135,00	-51342,50	90 %
----------------	-----------	------------------	------

Varainhankinta yhteensä	47455,00	44192,50	93 %
--------------------------------	----------	-----------------	------

Rahoituskulut ja tuotot

Rahoituskulut ja tuotot yhteensä:	-260,00	300,00	-115 %
--	---------	---------------	--------

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	2800,00	0,00
---	---------	-------------

Avustukset

Avustukset yhteensä	0,00	0,00
----------------------------	------	-------------

Budjetti (+ / -)

481,37	2191,99	455 %
--------	----------------	-------