

SUOMEN GOLFLIITON BUDJETTI 2019

LIITTOKOKOUS 2018



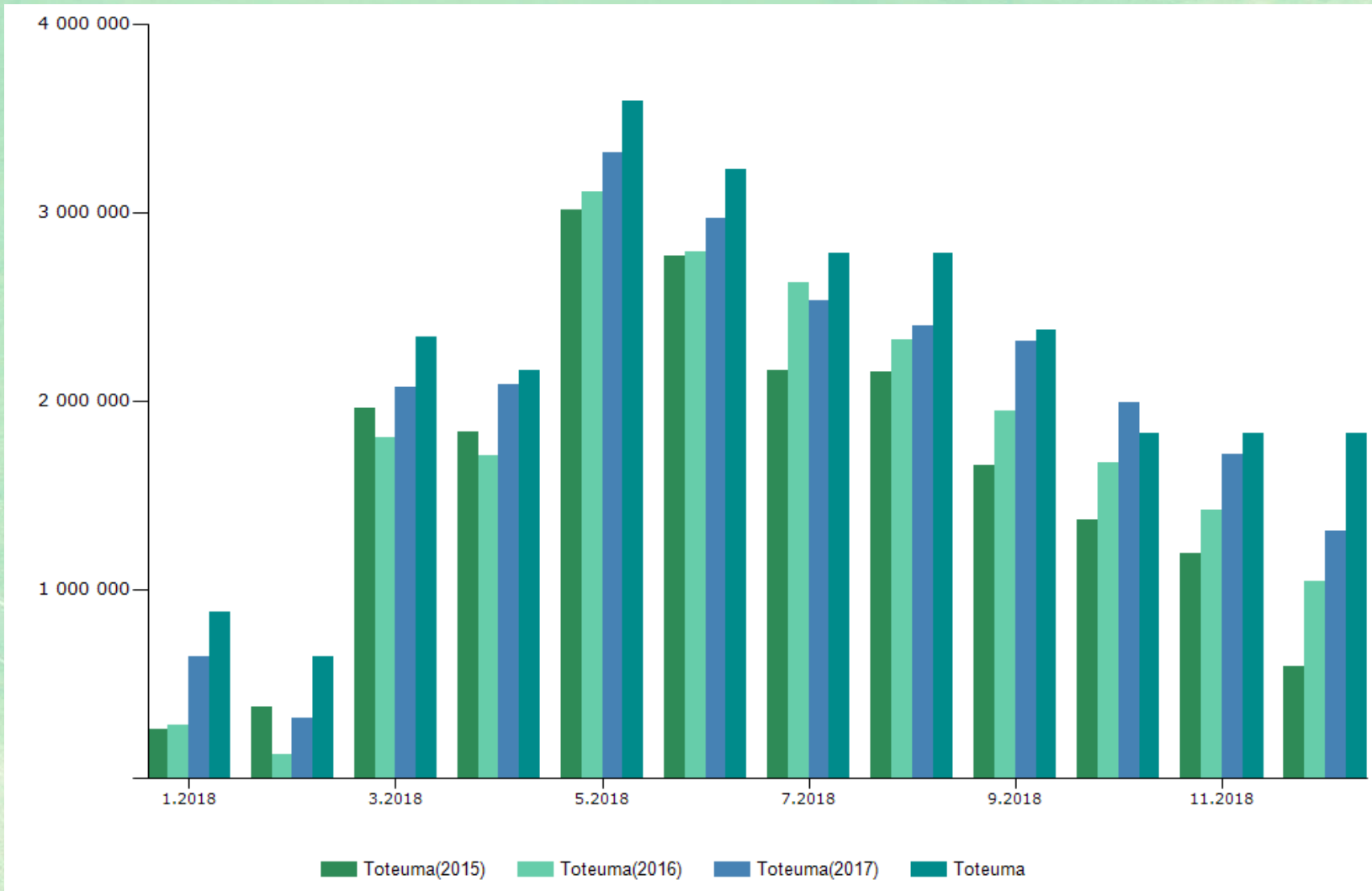
FGMA



YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS

- Golfliiton rahoitus:
 - Jäsenmaksut
 - Valtionapu (yleisavustus ja erityisavustus)
 - Muut avustukset (R&A, Olympiakomitea)
 - Kumppanituotot
- Golfliiton tulos yli- tai alijäämäinen → ei voittoa/ tappiota
- Yleishyödyllinen yhteisö ei tavoittele voittoa
 - Kumppanit vain varsinaiseen toimintaan liittyvää
 - Ei markkinointia
 - Yleisavustuksen jako on tarveperusteista
- Kassan merkitys

GOLFLIITON KASSA 2015–2018



LIITTOKOKOUS 18



FGMA

GOLFLIITON BUDJETTI 2019

	Toteuma 2017	Budjetti 2018	Ennuste 2018	Budjetti 2019
VAR SINAINEN TOIMINTA				
Varsinaisen toim. tuotot				
Saadut osallistumismaksut	260	268	177	178
Sekalaiset tuotot	137	43	143	109
Saadut erillisavustukset	46	60	79	35
Yritysyhteistyötuotot	399	228	266	324
Tuotot yhteensä	842	599	665	646
Varsinaisen toiminnan kulut				
Henkilöstökulut	1 265	1 324	1 360	1 174
Poistot ja arvonalentumiset	64	64	183	233
Muut kulut	3 585	3 616	3 482	3 418
Vars. toiminnan kulut yht.	4 914	5 003	5 025	4 825
Varsinainen toiminta yhteensä	-4 072	-4 404	-4 361	-4 178
VARAINHANKINTA				
Jäsenmaksutuotot	3 985	3 983	3 986	3 882
Jäsenvakuutus	-224	-259	-218	-250
Varainhankinta yhteensä	3 761	3 724	3 768	3 632
Tuotto-/kulu jäämä	-311	-680	-593	-546
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot	4		0	
Kulut	4		2	
Yhteensä	1		-2	
Tuotto-/kulu jäämä	-310	-680	-595	-546
Valtionavustukset	568	680	590	560
TILIKAUDEN TULOS	258	-0	-5	14

GOLFLIITON BUDJETTI 2019

	Järjestötoiminta		Golfyhteisöpalvelut		Kilpa- ja huippu-urheilu		Toimikunnat		Yhteensä	
	Ennuste 2018	Budjetti 2019	Ennuste 2018	Budjetti 2019	Ennuste 2018	Budjetti 2019	Ennuste 2018	Budjetti 2019	Ennuste 2018	Budjetti 2019
VARSINAINEN TOIMINTA										
Varsinaisen toim. tuotot										
Saadut osallistumismaksut	16	16	45	87	95	52	22	23	177	178
Sekalaiset tuotot	3		35	30	69	45	36	35	143	109
Saadut erillisavustukset			1	20	78	15			79	35
Yritysyhteistyötuotot	235	300			28	20	3	4	266	324
Tuotot yhteensä	253	316	81	137	270	132	61	62	665	646
Varsinaisen toim. Kulut										
Henkilöstökulut	570	463	299	336	482	355	10	20	1 360	1 174
Poistot ja arvonalentumiset	183	233							183	233
Muut kulut	1 808	1 477	478	635	1 093	1 234	103	72	3 482	3 418
Varsinaisen toim. kulut yht.	2 561	2 173	778	971	1 575	1 589	112	92	5 025	4 825
Varsinainen toiminta yhteensä	-2 308	-1 857	-697	-834	-1 304	-1 457	-51	-30	-4 361	-4 178
VARAINHANKINTA										
Jäsenmaksutuotot	3 969	3 882	8				9		3 986	3 882
Jäsenvakuutus	-218	-250							-218	-250
Varainhankinta yhteensä	3 751	3 632	8				9		3 768	3 632
Tuotto-/kulujaämä	1 443	1 775	-689	-834	-1 304	-1 457	-42	-30	-593	-546
SIJOITUS- JA RAH.OIMINTA										
Tuotot	0								0	
Kulut	2		0		0				2	
Yhteensä	-2		-0		-0				-2	
Tuotto-/kulujaämä	1 441	1 775	-689	-834	-1 304	-1 457	-42	-30	-595	-546
Valtionavustukset	510	510	80	50					590	560
TILIKAUDEN TULOS	1 951	2 285	-609	-784	-1 304	-1 457	-42	-30	-5	14



FGMA

JÄRJESTÖTOIMINTA BUDJETTI 2019

	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Budjetti 2019	B 2019 - E 2018
VARSINAINEN TOIMINTA				
Varsinaisen toim. tuotot				
Saadut osallistumismaksut	48	16	16	0
Sekalaiset tuotot	10	3		-3
Yritysyhteistyötuotot	325	235	300	65
Tuotot yhteensä	383	253	316	63
Varsinaisen toim. kulut				
Henkilöstökulut	491	570	463	-107
Poistot ja arvonalentumiset	64	183	233	50
Muut kulut	1 958	1 808	1 477	-331
Vapaaeht. henkilöstömenot	27	18	32	14
Vuokra- ja vastikekulut	71	62	62	0
Ajoneuvokulut	13	30	38	8
Tietohallintokulut	274	217	198	-19
Kone- ja kalustokulut	4	4	4	0
Matkakulut ja korvaukset	85	74	56	-18
Edustuskulut	116	44	43	-2
Myynti- ja markkinointi	66	77	122	45
Materiaalit, asusteet	40	18	4	-14
Ostetut palvelut - hallinto	60	49	53	4
Ostetut palvelut - toiminta	1 108	1 135	780	-355
Toimistokulut	74	68	73	5
Vahinkovakuutukset	14	11	12	1
Muut kulut yhteensä	2 512	2 561	2 173	-388
Varsinainen toiminta yhteensä	-2 130	-2 308	-1 857	451
VARAINHANKINTA				
Jäsenmaksutuotot	3 977	3 969	3 882	-87
Jäsenvakuutus	-224	-218	-250	-32
Varainhankinta yhteensä	3 753	3 751	3 632	-119
Tuotto-/kulu jäämä	1 626	1 441	1 775	335
Valtionavustukset	538	510	510	
TILIKAUDEN TULOS	2 164	1 951	2 285	335

GOLFYHTEISÖPALVELUT BUDJETTI 2019

	Toteuma 2017	Budjetti 2018	Ennuste 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2019 - Ennuste 2018
VARSINAINEN TOIMINTA					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
Saadut osallistumismaksut	49	50	45	87	42
Sekalaiset tuotot	58	8	35	30	-5
Saadut erillisavustukset	18	15	1	20	20
Tuotot yhteensä	128	73	81	137	56
Varsinaisen toiminnan kulut					
Henkilöstökulut	299	205	299	336	37
Muut kulut	430	608	478	635	157
Vapaaehtoiset henk.menot	8	6	10	11	1
Vuokra- ja vastikekulut	10	22	16	12	-4
Ajoneuvokulut	42	32	49	38	-12
Tietohallintokulut	61	61	102	82	-20
Matkakulut ja korvaukset	74	100	74	91	17
Myynti- ja markkinointi	45	53	39	60	21
Materiaalit, asusteet	48	52	20	44	24
Ostetut palvelut - hallinto	4	4	1		-1
Ostetut palvelut - toiminta	80	227	107	237	130
Toimistokulut	55	48	57	57	-1
Sekalaiset kulut				3	3
	728	813	778	971	193
Varsinainen toim. yhteensä	-600	-740	-697	-834	-137
VARAINHANKINTA					
Jäsenmaksutuotot			8		-8
Varainhankinta yhteensä			8		-8
Tuotto-/kulujäämä	-600	-740	-689	-834	-145
Valtionavustukset	30	80	80	50	-30
TILIKAUDEN TULOS	-570	-660	-609	-784	-175

LIITTOKOKOUS 18



FGMA

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU BUDJETTI 2019

	Toteuma 2017	Budjetti 2018	Ennuste 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2019 - Ennuste 2018
VARSINAINEN TOIMINTA					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
Saadut osallistumismaksut	142	150	95	52	-43
Sekalaiset tuotot	34		69	45	-25
Saadut erillisavustukset	28	45	78	15	-63
Yritysyhteistyötuotot	64	39	28	20	-8
Tuotot yhteensä	268	234	270	132	-139
Varsinaisen toiminnan kulut					
Henkilöstökulut	465	507	482	355	-126
Muut kulut	1 103	1 186	1 093	1 234	141
Vapaaehtoiset henkilöstömenot	13	6	7	6	-1
Annetut avustukset	31	30	30	50	20
Palkintorahat ja os.maksut	104	125	150	120	-30
Vuokra- ja vastikekulut	78	109	55	54	-1
Ajoneuvokulut	49	25	32	23	-9
Tietohallintokulut	42	18	56	25	-31
Kone- ja kalustokulut	4				
Matkakulut ja korvaukset	395	435	402	405	3
Edustuskulut	30	16	42	50	8
Myynti- ja markkinointikulut	24	15	21	60	39
Materiaalit, asusteet ja välineet	84	113	69	74	5
Ostetut työpalvelut - hallinto			3		-3
Ostetut työpalvelut - toiminta	229	270	200	360	160
Toimistokulut	18	24	23	7	-16
Vahinkovakuutukset	2		4		-4
Varsinaisen toim. kulut yht.	1 567	1 693	1 575	1 589	14
Varsinainen toiminta yhteensä	-1 299	-1 459	-1 304	-1 457	-153
TILIKAUDEN TULOS	-1 301	-1 459	-1 304	-1 457	-153

LIITTOKOKOUS 18



FGMA

YHTEENVETO

- Tuotto- ja kulurakenne kokonaisuudessaan hyvin samankaltainen vuosina 2018 ja 2019
- Vuonna 2019 jäsenmaksut tippuvat noin 100 t€
- Golflehti ilmestyy vuonna 2019, 6 kertaa (2018, 8 numeroa)
- Viestintäsopimus loppuu ja Golfliittoon palkataan viestintäasiantuntija
- Muut muutokset henkilöstöön:
 - ei päävalmentajaa ja valmennuksen painopiste siirtyy pelaajien omiin valmentajiin
 - Aleksi Vallan lopettaessa seuratoimintapäällikön toimi lakkaa
 - Uusina aloittavat kilpailukoordinaattori ja viestinnän asiantuntija
- Lajimarkkinointiin laaja panostus
- Golfliiton tuki Vierumäen Challenge Tourille 100 t€

RAHOITUSPOHJA

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018E	2019B
Jäsenmaksut	3 936	3 962	3 957	3 955	3 976	3 985	3 986	3 882
Jäsenvakuutukset	-294	-291	-285	-286	-329	-224	-218	-250
Valtion toiminta-avustus	510	510	470	510	510	510	510	510
Valtion erityisavustus	34	95	60	33	95	58	80	50
Muut tuet ja avustukset (OK, R&A)	76	127	162	120	107	46	79	35
Yritysyhteistyötuotot	412	708	620	515	453	399	266	324
Mainosmyynti (Golflehti)	615	379						
Muut tuotot	576	547	586	417	427	443	320	287
Yhteensä	5 865	6 037	5 570	5 264	5 245	5 175	5 023	4 838

- Erityisavustusta haettu vuodelle 2019: ParkGolf R&A 20ke, Coaching Grant 15ke

JÄSENMAKSUT (T€)

	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Budjetti 2019
Jäsenmaksutuotot	3 962	3 957	3 955	3 976	3 983	3 986	3 882
Jäsenvakuutus (oikaisuerä)	-291	-286	-286	-329	-224	-218	-250
Yhteensä	3 671	3 671	3 668	3 647	3 759	3 768	3 632

- Jäsenvakuutus kilpailutettiin syksyllä 2016, vaikutti ensimmäisen kerran vakuutuksen kuluihin vuonna 2017
- Jäsenvakuutus maksetaan kyseisen vuoden jäsenmäärän mukaan (Jäsenmaksut perustuvat edellisen elokuun 31. päivän tilanteeseen)

HENKILÖSTÖKULUT (T€)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018E	2019B
Kuukausipalkat	984	1 061	966	951	835	836	961	750
Ylityökorvaukset	0	4	0	37	0	0	0	0
Työkorvaukset (Otot, verok.)	25	5	45	65	73	129	115	140
Henkilöstökulut yhteensä	1 359	1 410	1 254	1 385	1 189	1 265	1 360	1 174
Henkilöstömäärä	17	16	15	14	13	14	16	16

- Vuoden 2018 uusia rekrytointeja: Myynti- ja markkinointi, Kenttäkonsultti, Valmentaja
- Vuoden 2019 uusia rekrytointeja: Kilpailukoordinaattori, Viestintäasiantuntija

MATKAKULUT JA KORVAUKSET (T€)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018E	2019B
Matkakulut ja korvaukset	792	712	715	671	588	591	565
<i>Kihun osuus</i>			520	430	394	402	405
<i>Golfyhteisöpalvelujen osuus</i>			63	69	75	74	91
<i>Järjestötoiminnan osuus</i>			87	145	85	74	56
<i>Toimikuntien osuus</i>			42	23	34	42	14

- Järjestötoiminnan matkakulut jakautuvat toimiston hallinnon ja toimielinten matkakuluihin.
- 2018 Kilpa- ja huippu-urheilu MM-kisavuosi

GOLFLEHTI (T€), EI SIS. ALV

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018E	2019E
Nettokulu	830	625	655	751	746	770	760	793	627

2010-2011 Viestintä Tarmio

2012-2013 Susamuru (2012 kirjattiin 145 T€
luottotappiota)

2014 -->

Otavamedia

SGL:lle maksettava jäsenmaksu oikeuttaa lehden saamiseen
vuodesta 2012 lähtien

- Otava Median kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kulut nousevat vuosittain 3 prosenttia
- Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun
- Uusi sopimus alkaen 1.1.2019, vuoden 2019 aikana 6 lehteä

TIETOHALLINTOKULUJEN ERITTELY

	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Budjetti 2019
VTP ylläpito- ja kehityskulut	142	120	222*	48	33	
Muut atk-kulut	59	17	129	318	335	305
Yhteensä	299	283	351	366	368	305

- ATK-kuluissa mukana Pelaaja Ensin –subventointi
- VTP erittely seuraavalla kalvolla
- Vuonna 2019 VTP:n kulut osana tietohallintokuluja (sopimus Golf GameBookin kanssa sekä softasta että asiakastuesta)

VERKKOTIETOPALVELU (T€)

- Investoinnin hankintameno 637 T€
- Taloudellinen pitoaika alun perin 10 vuotta, poistoja vauhditettiin kirjanpitolain mukaisesti 2018 Golf GameBookin sopimuksen myötä
 - Palvelun käyttö vähenee ja loppuu kokonaan 2019 aikana
- Poistot 2018 183t€ (Budjetti 2019 233 t€)
- Tämän hetkinen arvo taseessa per 31.10.2018 251 t€

Toteuma 2014	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Ennuste 2018
142	120	119	140	48	33

- Vuoden 2018 Verkkotietopalvelun kulut ovat Ambientian ylläpito- ja asiakastuen kuluja
- 2019 Golf GameBook vastaa Golfliiton tietohallintojohtajuudesta, softasta ja asiakastuesta

PÄIVÄRAHAT JA ATERIAKORVAUKSET 2013–2019 (OMA HENKILÖSTÖ)

	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Budjetti 2019
Päivärahat ja ateriakorvaukset yhteensä	53	47	46	30	14	20	13
Kotimaan päivärahat (oma henkilöstö)	25	24	21	10	9	13	8
Ulkomaan päivärahat (oma henkilöstö)	25	22	24	20	5	8	5

OSTOPALVELUT (T€)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018E	2019B
Hallinnon ostetut työpalvelut	172	158	170	222	100	63	52	53
Toiminnan ostetut työpalvelut (pl. golflehti & viestintä)	535	592	513	407	466	486	472	655
Viestintä					140	102	70	15

- Hallinnon ostopalvelut: palkanlaskenta, massalaskutukset, tilintarkastus, muut konsultointipalvelut
- Toiminnan ostetut työpalvelut: valmennus, fysioterapia, seurakonsultointi, tuomarointi, kilpailupäälliköt (tarkempi erittely seuraavalla slidella)
- Viestintä käsittää Otava Median sopimuksen lisäksi myös muita viestinnän palveluja, sopimus päättyy vuoden 2018 loppuun

OSTETTUJEN TOIMINNAN TYÖPALVELUIDEN ERITTELY (PL. GOLFFLEHTI)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018E	2019B
Kenttäkonsultointi			94	17		3	50
Koulutuspalvelut	61	59	34	26	20	45	38
Valmennuspalvelut	151	53	67	115	146	73	227
Fysioterapiapalvelut			37	31	20	30	20
Tuomaripalvelut	1	3	2	4	6	3	5
Muut asiantuntijapalvelut	112	126	102	218	263	294	257
Kilpailujohdon palvelut			37	55	24	25	50
Muut ostetut palvelut	58	40					8
Viestintäpalvelut	6	31	29	140	102	70	15
Yhteensä	389	312	402	605	587	542	670

- Kenttäkonsultointipalvelut henkilöstökuluissa vuodelle 2018, vuonna 2019 konsulttiverkosto
- Osa ostetuista palveluista verokortilla ja näkyvät työkorvauksissa



KIITOS

LIITTOKOKOUS 18



FGMA

