

FUNKY CHEER TEAM ESPOO RY				Budjetti 2024		TALOUSARVION YHTEENVETO - RYHMÄTASO						
Tuloslaskelma	Talousarvio	Toteutunut	Ero									
				Minit	Juniorit	Aikuiset	Maajoukkueet	Lisäharjoittelu	Hallinto	Tapahtumat		
Varsinainen toiminta												
Tuotot												
Leirit ja kurssit	27,725.00 €	- €	- 27,725.00 €									
Osallistumismaksut Jungle Track	3,925.00 €	- €	- 3,925.00 €	3,925.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	3,925.00€	0.00€	0.00€	
Starttileiri tuotot	6,500.00 €	- €	- 6,500.00 €	6,500.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	6,500.00€	0.00€	0.00€	
Akroleiri tuotot	- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Kesäleirit ja hiihtolomaleirit tuotot	17,300.00 €	- €	- 17,300.00 €	17,300.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	17,300.00€	0.00€	0.00€	
Kausimaksut	230,920.00 €	- €	- 230,920.00 €	230,920.00€	111,760.00€	77,000.00€	6,000.00€	36,160.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Kausimaksut	230,920.00 €	- €	- 230,920.00 €	230,920.00€	111,760.00€	77,000.00€	6,000.00€	36,160.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Tapahtumat	23,300.00 €	- €	- 23,300.00 €	23,300.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	23,300.00€	
Tapahtuma tuotot	23,300.00 €	- €	- 23,300.00 €	23,300.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	23,300.00€	
Varusteet	9,280.00 €	- €	- 9,280.00 €	9,280.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	9,280.00€	0.00€	
Seuratuotteet tuotot	9,280.00 €	- €	- 9,280.00 €	9,280.00€					0.00€	9,280.00€		
Joukkueen vatusteet tuotot	- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€		0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Muut varsinainen toiminta	10,561.00 €	- €	- 10,561.00 €	10,561.00€	2,268.00€	1,296.00€	108.00€	360.00€	879.00€	5,650.00€	0.00€	
Toimistomaksu tuotot	5,061.00 €	- €	- 5,061.00 €	5,061.00€	2,268.00€	1,296.00€	108.00€	360.00€	879.00€	150.00€	0.00€	
Tilavuokrat, ulkopuolisille vuokratut vuorot	5,500.00 €	- €	- 5,500.00 €	5,500.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	5,500.00€	0.00€	
Tuotot yhteensä	301,786.00 €	- €	- 301,786.00 €	301,786.00€	114,028.00€	78,296.00€	6,108.00€	36,520.00€	28,604.00€	14,930.00€	23,300.00€	
Kulut												
Henkilöstökulut												
Palkat ja palkkiot												
Palkat valmentajat	- 69,477.05 €	- €	69,477.05 €	-69,477.05€	-23,761.80€	-27,376.00€	-494.50€	-14,128.00€	-3,716.75€		0.00€	
Palkat seuratyöntekijät	- 74,687.25 €	- €	74,687.25 €	-74,687.25€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-74,687.25€	0.00€	
Palkat muut työntekijät	- 1,200.00 €	- €	1,200.00 €	-1,200.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-1,200.00€	0.00€	
Vuosilomapalkat	- 6,789.75 €	- €	6,789.75 €	-6,789.75€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-6,789.75€	0.00€	
Vuosilomakorvaukset	- 7,989.86 €	- €	7,989.86 €	-7,989.86€	-2,732.61€	-3,148.24€	-56.87€	-1,624.72€	-427.43€	0.00€	0.00€	
Lomarahat	- 3,394.88 €	- €	3,394.88 €	-3,394.88€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-3,394.88€	0.00€	
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 163,538.79 €	- €	163,538.79 €	-163,538.79€	-26,494.41€	-30,524.24€	-551.37€	-15,752.72€	-4,144.18€	-86,071.88€	0.00€	
Eläkekulut												
TyEL-maksut	- 37,266.47 €	- €	37,266.47 €	-37,266.47€	-6,142.43€	-7,076.70€	-127.83€	-3,652.09€	-960.78€	-19,306.65€	0.00€	
Työntekijäin TyEL-maksut	- 1,093.68 €	- €	1,093.68 €	-1,093.68€	2,055.40€	2,368.02€	42.77€	1,222.07€	-321.50€	-6,460.45€	0.00€	
Lomapalkkojen TyEL-maksut	- 19,306.65 €	- €	19,306.65 €	-19,306.65€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-19,306.65€	0.00€	
Eläkekulut yhteensä	- 57,666.81 €	- €	57,666.81 €	-57,666.81€	-4,087.03€	-4,708.67€	-85.05€	-2,430.02€	-1,282.28€	-45,073.76€	0.00€	
Muut henkilösivukulut												
Sosiaaliturvamaksut	- 3,297.64 €	- €	3,297.64 €	-3,297.64€	-503.75€	-580.37€	-10.48€	-299.51€	-78.80€	-1,824.72€	0.00€	
Tapaturmavakuutusmaksut	- 1,297.48 €	- €	1,297.48 €	-1,297.48€	-213.86€	-246.38€	-4.45€	-127.15€	-33.45€	-672.19€	0.00€	
Työttömyysvakuutusmaksut	- 464.94 €	- €	464.94 €	-464.94€	-123.56€	142.36€	-2.57€	-73.47€	-19.33€	-388.37€	0.00€	
Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	- 673.96 €	- €	673.96 €	-673.96€	237.62€	-273.76€	4.95€	141.28€	-37.17€	-746.87€	0.00€	
Ryhmähenkivakuutusmaksut	- 100.92 €	- €	100.92 €	-100.92€	-16.63€	-19.16€	-0.35€	-9.89€	-2.60€	-52.28€	0.00€	
Muut henkilösivukulut yhteensä	- 5,834.93 €	- €	5,834.93 €	-5,834.93€	-620.18€	-977.32€	-12.91€	-368.74€	-171.34€	-3,684.44€	0.00€	
Henkilöstökulut yhteensä	- 227,040.52 €	- €	227,040.52 €	-227,040.52€	-31,201.62€	-36,210.24€	-649.33€	-18,551.48€	-5,597.80€	-134,830.07€	0.00€	

Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot												
Poistot ja arvonalentumiset	-	5,000.00 €	- €	5,000.00 €	-5,000.00€	0.00€		0.00€		0.00€	-5,000.00€	0.00€
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-	5,000.00 €	- €	5,000.00 €	-5,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-5,000.00€	0.00€
Muut kulut												
Vapaaehtoiset henkilösivukulut												
Koulutus	-	150.00 €	- €	150.00 €	-150.00€	-60.00€	-60.00€	0.00€	-30.00€	0.00€	0.00€	0.00€
SCL koulutuskulut	-	1,250.00 €	- €	1,250.00 €	-1,250.00€	-500.00€	-500.00€	0.00€	-250.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Eslu koulutus		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€		0.00€
Hallinnon koulutus	-	350.00 €	- €	350.00 €	-350.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-350.00€	0.00€
Kansainvälinen koulutus		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Työterveyshuolto	-	960.00 €	- €	960.00 €	-960.00€			0.00€	0.00€	0.00€	-960.00€	0.00€
Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Lisenssit	-	1,295.00 €	- €	1,295.00 €	-1,295.00€	-735.00€	-315.00€	0.00€	-245.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Ensiaputarvikkeet	-	140.00 €	- €	140.00 €	-140.00€		-50.00€	0.00€	-90.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Virkistys- ja harrastustoiminta	-	185.00 €	- €	185.00 €	-185.00€	-105.00€	-45.00€	0.00€	-35.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Lahjat henkilökunnalle	-	520.00 €	- €	520.00 €	-520.00€	-315.00€	-135.00€	0.00€	-70.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Työvaatteet ja suojavälineet	-	240.00 €	- €	240.00 €	-240.00€		-135.00€	0.00€	-105.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä	-	5,090.00 €	- €	5,090.00 €	-5,090.00€	-1,715.00€	-1,240.00€	0.00€	-825.00€	0.00€	-1,310.00€	0.00€
Toimitilakulut												
Varastovuokrat		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Vuokrat Espoon Kaupunki	-	3,870.00 €	- €	3,870.00 €	-3,870.00€		0.00€		-3,870.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Vuokrat Oma halli	-	78,000.00 €	- €	78,000.00 €	-78,000.00€		0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-78,000.00€	0.00€
Vuokrat Kivenlahti	-	61,490.00 €	- €	61,490.00 €	-61,490.00€	-23,650.00€	-14,190.00€	-2,365.00€	-21,285.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Tapahtumien tilavuokrat		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Muut tilavuokrat		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Siivous ja puhtaanapito	-	19,835.04 €	- €	19,835.04 €	-19,835.04€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-19,835.04€	0.00€
Muut käyttö- ja ylläpitopalvelut		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Toimitilakulut yhteensä	-	163,195.04 €	- €	163,195.04 €	-163,195.04€	-23,650.00€	-14,190.00€	-2,365.00€	-25,155.00€	0.00€	-97,835.04€	0.00€
Atk-laite ja -ohjelmistokulut												
MyClub kulut	-	2,370.00 €	- €	2,370.00 €	-2,370.00€	-1,260.00€	-720.00€	0.00€	-390.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä	-	2,370.00 €	- €	2,370.00 €	-2,370.00€	-1,260.00€	-720.00€	0.00€	-390.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Hallintopalvelut												
Kickoff kulut	-	50.00 €	- €	50.00 €	-50.00€			0.00€	0.00€	0.00€	-50.00€	0.00€
Nettisivu kulut	-	200.00 €	- €	200.00 €	-200.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-200.00€	0.00€
Tilintarkastus	-	2,000.00 €	- €	2,000.00 €	-2,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-2,000.00€	0.00€
Jäsenmaksut ja lisenssit	-	110.00 €	- €	110.00 €	-110.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-110.00€	0.00€
Vieraat palvelut		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Konttoritarvikkeet ja painotuotteet		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Hallinnon kulut	-	208.00 €	- €	208.00 €	-208.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-208.00€	0.00€
Muut hallinnon kulut		- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Puhelinkulut	-	360.00 €	- €	360.00 €	-360.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-360.00€	0.00€
Pankkikulut	-	1,440.00 €	- €	1,440.00 €	-1,440.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-1,440.00€	0.00€
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset	-	900.00 €	- €	900.00 €	-900.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-900.00€	0.00€
Luottotappiot	-	1,000.00 €	- €	1,000.00 €	-1,000.00€	-500.00€	-500.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Hallintopalvelut yhteensä	- 6,268.00 €	- €	6,268.00 €	-6,268.00€	-500.00€	-500.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-5,268.00€	0.00€
Muut kulut yhteensä	- 176,923.04 €	- €	176,923.04 €	-176,923.04€	-27,125.00€	-16,650.00€	-2,365.00€	-26,370.00€	0.00€	-104,413.04€	0.00€
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujaämä	- 107,177.56 €	- €	107,177.56 €	-107,177.56€	55,701.38€	25,435.76€	3,093.67€	-8,401.48€	23,006.20€	-229,313.11€	23,300.00€
Varainhankinta											
Tuotot											
Jäsenmaksutulot	19,110.00 €	- €	- 19,110.00 €	19,110.00€	8,820.00€	5,040.00€	420.00€	2,730.00€	0.00€	2,100.00€	0.00€
SCL jäsenmaksu tulot	- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Kannatusjäsenmaksu tulot	150.00 €	- €	- 150.00 €	150.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	150.00€	0.00€
Huoltajajäsenmaksu tulot	120.00 €	- €	- 120.00 €	120.00€	75.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	45.00€	0.00€
Muu varainhankinta	450.00 €	- €	- 450.00 €	450.00€	200.00€	250.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Tuotot yhteensä	19,830.00 €	- €	- 19,830.00 €	19,830.00€	9,095.00€	5,290.00€	420.00€	2,730.00€	0.00€	2,295.00€	0.00€
Varainhankinnan tuotto-/kulujaämä	19,830.00 €	- €	- 19,830.00 €	19,830.00€	9,095.00€	5,290.00€	420.00€	2,730.00€	0.00€	2,295.00€	0.00€
Tuotto- ja kulujaämä II	- 87,347.56 €	- €	87,347.56 €	-87,347.56€	64,796.38€	30,725.76€	3,513.67€	-5,671.48€	23,006.20€	-227,018.11€	23,300.00€
Sijoitus- ja rahoitustoiminta											
Tuotot											
Korkotuotot	- €			0.00€							
Viivästyskorko tuotot	65.00 €	- €	- 65.00 €	65.00€	35.00€	30.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Verotili korko tuotot	- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Perintäkulut tuotot	200.00 €	- €	- 200.00 €	200.00€	70.00€	130.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Tuotot yhteensä	265.00 €	- €	- 265.00 €	265.00€	105.00€	160.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Kulut											
Viivästyskorkokulut	- 30.00 €	- €	30.00 €	-30.00€	-15.00€	-15.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Verotili viivästyskorot	- €	- €	- €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Perintäkulut	- 130.00 €	- €	130.00 €	-130.00€	-65.00€	-65.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Kulut yhteensä	- 160.00 €	- €	160.00 €	-160.00€	-80.00€	-80.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujaämä	105.00 €	- €	- 105.00 €	105.00€	25.00€	80.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Tuotto- ja kulujaämä III	- 87,242.56 €	- €	87,242.56 €	-87,242.56€	64,821.38€	30,805.76€	3,513.67€	-5,671.48€	23,006.20€	-227,018.11€	23,300.00€
Yleisavustukset	65,000.00 €	- €	- 65,000.00 €	65,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€		65,000.00€	0.00€
Tilikauden tulos	- 22,242.56 €	- €	22,242.56 €	-22,242.56€	64,821.38€	30,805.76€	3,513.67€	-5,671.48€	23,006.20€	-162,018.11€	23,300.00€
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 22,242.56 €	- €	22,242.56 €	-22,242.56€	64,821.38€	30,805.76€	3,513.67€	-5,671.48€	23,006.20€	-162,018.11€	23,300.00€