

Hyvinkään Palloseura 2023-2024 (1.11.2023-31.10.2024)

TULOT

655 742

MENOT

655 151

YLI-/ALIJÄÄMÄ

591

SEURAHALLINTO, MYYNTI & MARKKINOINTI

Budjetti 2023-24

TULOT	512 177
Wanhan Areenan vuokratulot	29512
Varainhankinta (tukirengas & verkkokauppa)	40210
Tapahtuma- & turnaustuotto	55 000
Kioski	50 000
Toimintamaksut	159 900
Jäsenmaksut	23 170
Hallin hoito + Villa Park	5 600
Avustukset & lahjoitukset	18 500
Joukkueiden osuus valmennuspalkkioista	130 285

Budjetti 2023-24

KULUT	547 646
Wanhan Areenan vuokramenot	30 000
Hallinnon palkat	221 640
Valmentajapalkkiot (säännölliset)	47 150
Työnantajakulut + verot	88 656
Tapahtuma- ja turnauskulut	27 742
Järjestelmät, laitteet, toimistokulut	20 900
Julkaisukulut	5 000
Toimitila- & varastovuokrat	11 152
Kokouskulut	500
Pankkikulut	1 800
Vakuutukset	4 150
Työterveyshuolto	2000
Kioskihankinnat & -laitteet	26 500
Kioskipalkkiot	6 250
Tuotemyynnin ostot	1 216
Kirjanpito ja tilintarkastus	15 700
Kulukorvaukset	30190
Markkinointi & viestintä	5300
Muut kulut	1 800

YLI-/ALIJÄÄMÄ

Budjetti 2020-21

-35 469

EDUSTUSJOUKKUEET

Budjetti 2023-24

TULOT	36 325
Lipunmyynti & kausikortit	500
Concreiden tuki (vakuutukset + pelipassit)	3 500
Toimintamaksu (miehet & naiset)	15 925
Jäsenmaksu (miehet & naiset)	1 400
Muut tuotot (talkoot ym)	15 000

Budjetti 2023-24

KULUT	33 865
Siirtomaksut, vakuutukset ym	2 100
Sarja- & erotuomarimaksut	7 000
Valmentajakulut	12 000
Varusteet	0
Kenttävuokrat	12 165
Muut toiminnan kulut	600

YLI-/ALIJÄÄMÄ

Budjetti 2020-21

2 460

JUNIORITOIMINTA

Budjetti 2023-24

TULOT	0
VTS ja taitokoulu (sisältyy joukkueiden budjettiin)	0
Joukkueiden tuotot (tavoite 0-tulos)	0

Budjetti 2023-24

KULUT	8 000
Valmentajien koulutus	8 000
Palkinnot	0
Muut kulut	0

YLI-/ALIJÄÄMÄ

Budjetti 2020-21

-8 000

EUROLIIGA

Budjetti 2023-24

TULOT	85 590
Kesä	78 990
Talvi	6 600

Budjetti 2023-24

KULUT	54 492
Vuomove/SuperPark	1 600
Varusteet	19 500
Palkinnot	1 020
Pelinohjaajat	10 000
Kenttämaksut	2 400
Euroliiga valmentajat	7 072
Pelipassit & vakuutukset	7 400
Muut kulut	5 500

YLI-/ALIJÄÄMÄ

Budjetti 2020-21

31 098

HARRASTETOIMINNOT & LEIRIT

Budjetti 2023-24

TULOT	21 650
Perhefutis	6 000
Aikuisten harrastetoiminnot	2 800
Leirimaksutuotot	11 800
Muut harrasteryhmät	1 050

Budjetti 2023-24

KULUT	11 148
varusteet, palkinnot, diplomit	0
Kenttämaksut	2 040
Ohjaajakulut	4 500
Pelipassit & vakuutukset	0
Muut kulut	4 608

YLI-/ALIJÄÄMÄ

Budjetti 2020-21

10 502

Riskit:

Budjetoitu 1 henkilöstöjäsen

Korotettu markkinointia 5000€, jonka uskotaan olevan sijoitus tulevaisuuteen

Kioski arvioitu 2023 vuotta 5000€ vähemmän.

Syysturnaukselle riskirahoitus kumppanuudesta 3000€