

Talousarvioesitys vuodelle 2023

	Tulot	Menot	Tulos
Seuran yleinen toiminta	11438,00	13254,00	-1816,00
Nuorisajaos	2960,00	2960,00	0,00
Laitesukellus- ja koulutusjaos	21324,00	21324,00	0,00
Uppopallojaos	0,00	480,00	-480,00
Yhteensä	35722,00	38018,00	-2296,00

Jäsenmaksut 2023	Liiton osuus	Seuran osuus	Yhteensä	Tavoitemäärä	Tuotto yhteensä
Aikuisjäsen	29	45	74	175	7 875,00 €
Norppajäsen	14,5	14,5	29	30	435,00 €
Kuuttijäsen	0	0	0	4	0,00 €
Kunniajäsen	29	-29	-29	8	-232,00 €
Rinnakkaisjäsen, aikuinen	0	45	45	23	1 035,00 €
Rinnakkaisjäsen, norppa	0	14,5	14,5	0	0,00 €
Kannatusjäsen	100	75	175	1	75,00 €
			Yhteensä	241	9 188,00 €

Seura maksaa kunniajäsenten liittojäsenmaksun

Esitys, että vuodelle 2023 lasketaan seuran osuutta aikuisten jäsenmaksusta 6,5 eurolla ja nuorten 3 eurolla vuoden 2022 tasosta.

Seuran yleinen toiminta vuonna 2023				
	Määrä	a hinta €	Tuotto €	Meno €
Jäsenmaksutulot			9188,00	
Kaupungin avustukset			2250,00	
Vakuutukset (pl. vene)	1	200,00		200,00
Riihimäen allasvuoromaksut	1	500,00		500,00
Tervakosken allasvuoromaksut	40	135,00		5400,00
Tervakosken tilaussauna	40	52,50		2100,00
Seuran pikkujoulut	1	400,00		400,00
Toimistotarvikkeet	1	50,00		50,00
Pankkikulut	1	900,00		900,00
Kokous- ja neuvottelukulut	1	300,00		300,00
Internet- ja mainoskulut	1	300,00		300,00
Taloushallintokulut	1	2300,00		2300,00
Liiton jäsenpalvelumaksu	228	3,00		684,00
Yhdistysrekisterimaksut	1	20,00		20,00
Muut kulut	1	100,00		100,00
			Tulo €	Meno €
			11438,00	13254,00

Kunniajäsenien liittojäsenmaksu vähennetty suoraan jäsenmaksutulosta

Yleisavustus (n. 2000 ja SK:n lahjoitusrahasto 250 €)

Laskettu, että tammikuu 2023 vuorot ennen hallin remontin alkamista

Laskettu 40 vuoroa (lauantai) + tilaussauna 2023 aikana (kevätkausi 21 ja syyskausi 19 v)

Hohtokeilaus + tarjoilut

Pankin kk-maksut, Zettle-kulut, Visma Pay kulut, liikuntaetujen provisiot/kulut

Sis. toimihenkilöiden matkakulut kokouspaikoille, kokoustarjoilut ja -tarvikkeet

Verkkosivuston maksulliset lisäosat (mm. tapahtumakalenteri ja verkkokauppa)

Tiltoimiston taloushallintotyö ja kirjanpitojärjestelmän maksut

NUORISOJAOS 2023						
Ohjattu norppatoiminta	kpl	à hinta €	Tuotto €	Meno €		€
Osallistumismaksu (kevätkausi)	22	60,00	1320,00			
Sisaralennus (kevätkausi)	3	-10,00	-30,00			
Osallistumismaksu (syyskausi)	20	60,00	1200,00			
Sisaralennus (syyskausi)	2	-10,00	-20,00			
Norppasukeltajakortit	5	10,00		50,00		
CMAS S2-kurssipaketti	5	10,00		50,00		
CMAS S3-kurssipaketti	0	25,00		0,00		
CMAS kurssien avovesiharjoituskulut	0	50,00		0,00		
Kokoustilavuokrat kursseihin, aloituspalaverihin ym.	0	10,00		0,00		
					Toiminnan tulos	2370,00
Ohjaajien koulutus						
Norppaohjaajakurssi	1	275,00		275,00		
Norppaohjaajakurssilaisten matkakulut	1	50,00		50,00		
DAN ensiapukurssit (BLS)	2	43,00		86,00		
DAN ensiapukurssit (O2)	2	24,00		48,00		
DAN ensiapukurssien kertauskurssit (BLS)	2	43,00		86,00		
DAN ensiapukurssien kertauskurssit (O2)	2	24,00		48,00		
Snorkkelisukelluskouluttajakurssi	0	475,00		0,00		
Snorkkelisukelluskouluttajakurssilaisten matkakulut	0	50,00		0,00		
Kuutti-ohjaajakurssi	1	350,00		350,00		
Muut koulutuskulut (ohjaajapäivät, seminaarit, sisäiset koulutukset)	1	50,00		50,00		
					Toiminnan tulos	-993,00
Norppien koulutukset						
Snorkkelisukellusturvallisuuskurssi (SnRD)	2	110,00	220,00			
DAN BLS+O2	2	135,00	270,00			
Snorkkelisukellusturvallisuuskurssi (SnRD) materiaalit	2	30,00		60,00		
DAN BLS+O2 materiaalit	2	51,00		102,00		
Kouluttajien matkakulut	1	150,00		150,00		
					Toiminnan tulos	178,00
Tapahtumat						
Norpparallin matkakustannusten tuki (norpat+huoltajat)	1	50,00		50,00		
Ohjaajien osallistuminen norpparalleihin	1	60,00		60,00		
Ohjaajien kilometrikorvaukset	1	100,00		100,00		
Norppien palkitsemiset	22	10,00		220,00		
					Toiminnan tulos	-430,00
Tilavuokrat						
Allasvuorot Riihimäki (Osa nuorisotoiminnan allasvuorojen kokonaiskuluista)	0	0,00		0,00		
Allasvuorot Tervakoski (Osa nuorisotoiminnan allasvuorojen kokonaiskuluista)	35	16,50		577,50	altaasta	
Varastotila Riihimäen uimahallilla (tammikuu 2023 ennen remonttia)	1	27,00		27,00	8,25€/m2*3,25m2 = 26,81€	
					Toiminnan tulos	-604,50
Muut menot						
Ohjaajien työasut ja muistamiset	1	100,00		100,00		
Toiminnan suunnittelu- ja palautepalaverit	1	50,00		50,00		
Junioritoiminnan tapahtumien kulut (päätöstilaisuus, pikkujoulu)	1	200,00		200,00		
Nuorten laitesukellusleirin kustannukset	0			0,00		
Lelut ja varustehankinnat	1	170,50		170,50		
					Toiminnan tulos	-520,50
			Tulo €	Meno €		
Yhteensä			2960,00	2960,00		
Saldo						0,00

LAITESUKELLUS- JA KOULUTUSJAOS 2023						
Laitesukelluksen peruskurssi	kpl	Yleinen	a hinta €	Tuotto €	Meno €	€
P1-kursin osallistumismaksu	10		395,00	3950,00		
Oppilaspaketti	10		99,00		990,00	
Avovesikoulutuskulut	1		400,00		400,00	
Avovesileirin majoitus- ja ruokakulut	1		800,00		800,00	
Allasvuorot (Tervakoski)	5		125,00		625,00	
Muut kurssimenot	0		250,00		0,00	
						Kursin tulos 1135,00
Laitesukelluksen jatkokurssi						
P2-kursin osallistumismaksu	3		265,00	795,00		
Oppilaspaketti	3		63,00		189,00	
Avovesikoulutuskulut	1		200,00		200,00	
Muut kurssimenot	0		100,00		0,00	
						Kursin tulos 406,00
Sukellusturvallisuuskurssi						
Sukellusturvallisuuskursin osallistumismaksu	4		195,00	780,00		
Kortitusmaksu	4		63,00		252,00	
Avovesikoulutuskulut	1		70,00		70,00	
Muut kurssimenot	0		0,00		0,00	
						Kursin tulos 458,00
Jäasukelluskurssi						
Jäasukelluskursin osallistumismaksu	3		120,00	360,00		
Kortitusmaksu	3		38,00		114,00	
Avovesikoulutuskulut	1		140,00		140,00	
Muut kurssimenot	0		30,00		0,00	
						Kursin tulos 106,00
Nitroksikurssi						
Nitroksikursin osallistumismaksu	3		145,00	435,00		
Kortitusmaksu	3		38,00		114,00	
Oppilasmateriaali	3		25,00		75,00	
Avovesikoulutuskulut	1		70,00		70,00	
Muut kurssimenot	0		10,00		0,00	
						Kursin tulos 176,00
Kuivapukukurssit						
Kuivapukukurssien osallistumismaksut	8		100,00	800,00		
Kortitusmaksu	8		38,00		304,00	
Avovesikoulutuskulut	2		70,00		140,00	
Muut kurssimenot	0		30,00		0,00	
						Kursin tulos 356,00
Introsukellukset						
Introsukellukset	20		50,00	1000,00		
Introjen allasvuoromaksut (Tervakoski)	4		125,00		500,00	
						Introjen tulos 500,00
DAN Hätäensiapukurssi						
DAN Hätäensiapukurssin osallistumismaksu	10		100,00	1000,00		
Oppilasmateriaali (Sukeltajaliitosta)	10		43,00		430,00	
Koulutusmateriaali	10		40,00		400,00	
						Kursin tulos 170,00
DAN Hapenannon perus- ja jatkokurssi						
DAN Hapenannon perus- ja jatkokursin osallistumismaksu	10		120,00	1200,00		
Oppilasmateriaali (Sukeltajaliitosta)	10		73,00		730,00	
Koulutusmateriaali	10		40,00		400,00	
						Kursin tulos 70,00
Sukellusvarusteiden vuokraus						
Sukellusvarusteiden vuokraus jäsenille	1		1500,00	1500,00		
						Vuokratulot 1500,00
Koulutusvarustehankinnat ja -huollot						
Työkalut ja varaosat	1		300,00		300,00	
Kuivapukujen + aluspukujen ym. hankinta koulutuskäyttöä varten	0		0,00		0,00	
Varusteiden huolto	1		500,00		500,00	Huolletaan puolet regusetesta v. 2023
Poistot kalustosta ja varusteista	12		22,00		264,00	
Koulustoiminnan muut menot						
Sukelluskouluttajien täydennyskoulutus	3		38,00		114,00	Korttipäivitykset
Kompressorit ja seoskaasuläytöt						
Ilmakorttimaksut 1hlö	60		50,00	3000,00		
Ilmakorttimaksut perhe	8		75,00		600,00	
Ilmakorttimaksut kertamaksut	0		0,00		0,00	
Matkakompressorin vuokratulot	2		50,00		100,00	
Seoskaasut ja varastosäiliöiden vuokrat	1		3300,00		3300,00	Happi, helium ja argon sekä varastosäiliövuokrat
Kompressorien suodattimet, öljyt ja huollot	1		800,00		800,00	
Sukellustapahtumat						
Polttoainekulut (matkakompressorin käyttö)	1		100,00		100,00	
Iso-Melkuttimen sukellustukikohdan kunnossapito	1		1000,00		1000,00	Remontin viimeistely v. 2023 kesällä
Sukellustapahtumien kilometrikustannukset	1		150,00		150,00	
Sähkö ja vuokrat						
Teollisuuskadun tilojen vuokratulot	12		300,00		3600,00	Siirretty yleisen toiminnan budjetista v:lle 2023
Kompressorihuoneen sähkökulut	1		367,00		367,00	
Sukellustukialus						
Huolto ja ylläpito	1				1700,00	Huolto, laituripaikka, vakuutukset, talvisäilytys
Reissutulot per hlö	40		30,00	1200,00		
Reissumenot per hlö	40		30,00		1200,00	
Poistot venetrailerin hankinnasta	1				385,00	20 v. tasapoisto
Poistot veneen hankinnasta	1				601,00	20 v. tasapoisto
				Tulo €	Meno €	
Yhteensä				21324,00	21324,00	
Saldo						0,00

UPPOPALLOJAOS 2023						
Kilpailumenot						
Sarjamaksu Sukeltajaliitto				480,00		
					Kilpailumenot yhteensä	480,00
Muut menot						
Välinehankinnat ym.				0,00		
Allasvuokrat uppopallovuoroille	0			0,00	Muut menot yhteensä	0,00
				Tulo €	Meno €	
Yhteensä				0,00	480,00	
Saldo						-480,00

Yleinen toiminta, uppopallo

Yleinen toiminta, uppopallo

Yleinen toiminta, uppopallo

Yleinen toiminta, uppopallo

Yleinen toiminta, uppopallo

Yleinen toiminta, uppopallo