



SUOMEN BILJARDILIITTO ry

TOIMINTASUUNNITELMA-
JA TALOUSARVIO
2016

HALLINTO

Seuratoiminnan opastus- ja koulutustoimintaa kehitetään.

Tehostetaan liiton organisaatiota ja toimintaa. Jatketaan nuorisobiljardi – projektia oppisopimus henkilön toimesta.

Liiton talouden vahvistaminen yhteistyökumppanien hankinnalla ja markkinoinnilla. Lisätään tiedotustoiminnan avoimuutta liiton hallituksen ja vuosikokouksien päätöksistä.

Pidetään yllä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa liiton keräämistä kilpailumaksuista eri lajien ja sarjojen suhteen. Edistetään demokratiaa päätöksenteossa.

TIEDOTUSTOIMINTA

Biljardi -lehden julkaiseminen, 4 numeroa, SM-finaalien käsiohjelma.

Liiton internet sivujen ylläpito ja kehittäminen. Jäsentiedotteet sähköisesti seuroille ja pelaajille. Kilpailukalenterit kevät ja syksy. Toimintasuunnitelma ja –kertomus. Lajien tiedotustoiminnan kehittäminen sisäisesti ja ulkoisesti.

Kaikille lajeille ja sarjoille pyritään nimeämään omat tiedotusvastaavat.

Tiedotustoimintaa pyritään tehostamaan monipuolisesti tuottamalla entistä enemmän aineistoa liiton nettisivulle ja jakamalla lajitietoutta entistä laajemmin tiedotusvälineille. Kilpailujen tulospalvelun kehittäminen sekä suorien internetlähetysten toteuttaminen kilpailuista. Poolin kilpailunhallinta järjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto kauden 2016-2017 alusta alkaen.

PR-TOIMINTA JA MARKKINOINTI

Osallistuminen lajin esittely- ja messutilaisuuksiin yhdessä jäsenseurojen ja yhteistyökumppanien kanssa. Lajin näkyvyyden parantaminen tiedotusvälineissä sekä kansalaisten keskuudessa. Biljardin markkinoinnin ja yritysyhteistyön kehittäminen. Pyörätuolibiljardin kehittäminen ja lajin esittelytilaisuudet eri kuntoutuskeskuksissa.

KILPAILUT JA TAPAHTUMAT

Kaikkien lajien oma kilpailutoiminta eri sarjoissa ja pelimuodoissa. Kaisan, karan, poolin, pyramidin ja snookerin yhteiset SM finaalit Helsingin Kulttuuritalolla toukokuussa 2016. Järjestetään kehitysvammaisten SM kilpailut alkuvuodesta 2016. Osallistutaan Valo ry:n organisoimaan SM-viikko tapahtumaan Tampereen Pirkka-hallissa helmikuussa 2016. Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä Pohjoismaisten liittojen kanssa eri lajeissa. Osallistuminen eri lajien kansainvälisiin arvokilpailuihin sekä muihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

NUORISOTOIMINTA

Nuorten maajoukkuepelaajien leirit ja koulutustapahtumat.

Maajoukkuepelaajien harjoittelun seuranta.

Muille nuorille lajin harrastajille järjestetään avoimia leirejä.

Järjestetään Nuorisotalojen joukkue SM kilpailut 8- ja 9-pallossa. Osallistutaan nuorisotalo PM kilpailuun. Toteutetaan kaupunkikohtainen Junnubilisliiga kokonaisuus yhdessä Resulttia Solutions kanssa. Aktivoidaan seuroja järjestämään avoimia biljardikursseja ja säännöllisiä harjoituksia nuorille.

Liitolla on oppisopimushenkilö tekemässä nuorisobiljardi –projektia toteuttamalla pääkaupunkiseudulla käytännön biljardiopetusta nuorisotaloilla.

VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA

Toteutetaan edelleen Taso 1 seuravalmentajakurssit VOK valmennusohjeiden mukaisesti. Pyritään suunnittelemaan Taso 2 valmentajakurssin sisältö ja aloittamaan ensimmäiset kurssit. Koulutetaan edelleen liiton aluevalmentajia. Tuotetaan valmennusmateriaalia. Aktivoidaan seuroja ja koulutettuja seuravalmentajia järjestämään lajin harrastajille startti-, perus- ja jatkokursseja. Koulutetaan nuorisobiljardin –projektin avulla kuntien nuorisotalojen nuoriso-ohjaajia biljardin opettamiseen ja ohjaamiseen. Koulutetaan kuntoutuskeskusten vapaa-ajanohjaajia biljardin perusasioissa. Järjestetään pyörätuolipelaajille valmennusleiri.

EETTISYYS JA TASA-ARVO

SBiL ottaa kaikessa toiminnassa huomioon Valo:n eettiset ohjeet ja reilun pelin säännöt sekä ADT:n ohjeet ja määräykset. Pyritään kehittämään pyörätuolibiljardia ja integroimaan se kansalliseen kilpailu- ja lajitoimintaan.

ANTIDOPINGOHJELMA

SBiL on laatinut antidopingohjelman joka on hyväksytty ADT:n toimesta. Ohjelma on nähtävissä liiton nettisivuilla.

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

SBiL on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma on nähtävissä liiton nettisivuilla.

KAISAJAOSTO

TAVOITTEET

Kaisa-biljardin kilpailutoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja sen kehittäminen yhteistyössä seurojen kanssa.
 Informaation jatkuva välittäminen seuroille ja pelaajille hyväksikäyttäen SBiL:n tiedonvälityskanavia.
 Kilpailujen tasokkuuden ja laadun nostaminen mm. järjestämissääntöjen vakinaistamisen ja yhteisten pelisääntöjen avulla.
 Kehittää ja selkeyttää kaisa-biljardin pelisääntöjä pelin ja pelaajien hyväksi.
 Ranking-listan arvostuksen lisääminen.
 Erikoiskilpailujen järjestäminen normaalin kilpailutoiminnan lisäksi ja mahdollisesti myös yhteistyötä muiden pelimuotojen kanssa.
 Kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittäminen ja vakituisen maaottelukosketuksen saaminen.
 Näkyvyyden lisääminen tiedotusvälineissä.

TOIMENPITEET

Kaisajaosto käsittelee säännöllisesti ilmenneitä kehitystarpeita.
 Rankingkilpailujen ja muiden suurten kaisatapahtumien seuranta ja uutisointi

sekä rankinglistan ylläpitäminen.
 Paperisen tuloshistorian siirtäminen ja tallentaminen sähköiseen muotoon.
 Erilaiset top-listat ja maratontaulukot.
 Kaisa-biljardin kilpailusääntöjen uudistaminen ja julkistaminen.
 Vuoden kaisapelaajan valinta ja palkitseminen.
 Pallosarjojen uudistus laadukkaampiin versioihin.
 International-status kahdelle Suomen rg-kilpailulle.

KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA

SM-KILPAILUT

Yleinen SM
 Ikämiesten SM (MN50, MN60 ja MN70)
 Nuorten SM (MN21)
 Pari SM
 Joukkue SM

RANKING-KILPAILUT

Kilpailukauden runko käsitellään ja sovitaan kaisajaoston ja seurojen välillä.

ELIITTIKILPAILU

Pelataan osittain kutsukilpailuna ja itse kilpailua hyödynnetään myös kaisan sääntökokeiluissa.

ALUEKILPAILUT

Aluemestaruuskilpailut
 Paikkakuntien mestaruuskilpailut
 Seurojen mestaruuskilpailut
 Ystävyysottelut seurojen välillä

KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA

Kaisa MM kilpailut lokakuussa 2016 (Holiday Club Saimaa, Lappeenranta).
 Ulkomaalaisten pelaajien osallistuminen SBIL:n alaisiin kilpailuihin Suomessa.
 Näytösotteluja Suomessa ja ulkomailla.

Tuomas Komi
 Kaisa lajipäällikkö

KARAJAOSTO

TAVOITTEET

Parantaa yleisesti pelin tasoa ja saada uusia lajin harrastajia mukaan kilpailutoimintaan.
 Kilpailujen tasokkuuden ja laadun nostaminen sekä tiedotustoiminnan tehostaminen olisi tärkeää.
 Jatkoa pohjoismaiselle yhteistyölle, mahdolliset ystävyysottelut.
 Saada lisää junioreita lajin pariin ja sitä kautta valmennustoimintaa.

Toni Hannula
 Kara lajipäällikkö

POOLJAOSTO

YLEINEN SARJA, KOTIMAISET KILPAILUT

Yleisessä sarjassa kilpaillaan Finnish Pool Tourilla sekä kolmessa eri divisioonassa.

Edelleen uusittua sarjajärjestelmää kehitetään edelleen. Sarjoja ovat:

FINNISH POOL TOUR

1.DIVISIOONA

2.DIVISIOONA

HAASTAJASARJA

DIVISIOONIEN MESTARUUSKILPAILUT

8 ja 9-pallo divisioonien mestaruuskilpailut

MUUT SARJAT

Naiset

Naiset B-mestaruuskilpailut 8 ja 9-pallo

Juniorit (PT18)

Seniorit MN40, MN50 ja MN60

SM KILPAILUT

Kaikissa sarjoissa omat SM kilpailut

8-pallo, 9-pallo, 10-pallo, straight pool

Pari- ja joukkue SM kilpailut

KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA

EM-kilpailut, yksilö/joukkue (miehet, naiset, pyörätuoli-pelaajat, juniorit ja seniorit) tulevat olemaan tärkein kansainvälisistä kilpailuista ja tähän liitto suuntaa myös merkittävimmän taloudellisen panoksensa. MM-kilpailut 8-, 9- ja 10-pallossa sekä straight poolissa miehet ja naiset. Lisäksi mm. World Cup of Pool- turnaus sekä US Open turnaus. Myös Euro-Tour osakilpailuihin osallistuu suomalaispelaajia edellisen kauden tapaan. Vuosittain pelataan myös seurajoukkueiden EM-kilpailu.

KEHITTÄMISHANKKEET

Pool sarjojen lippulaivan Finnish Pool Tourin edelleen kehittäminen pelaajia ja katsojia paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi, jolla saataisiin myös median mielenkiinto. Tätä varten on muodostettu Finnish Pool Tour tiimi, joka hoitaa pelkästään Finnish Pool Tourin asioita. Junioritoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen, erilaisten keinojen löytäminen junioripelaajien määrän kasvattamiseksi.

MUUTA

Pelaajamäärien tasaannuttua kerätään tietoa miten saadaan suunta uudestaan ylöspäin ja kehitetään sarjajärjestelmää sen mukaan, muun muassa laskemalla osallistumisen kynnyistä uudella haastajasarjalla. Yhteistoimintaa salien + seurojen kanssa pyritään lisäämään, jotta voidaan turvata lajin kasvu. Vastapainona on muiden kansallisten kilpailujen voimakas lisääntyminen, joka saattaa vaikuttaa liiton kilpailujen sekä niissä mukana

olevien pelaajien määrään. Pyrimme voimakkaampaan yhteistyöhön kansallisten kisojen kanssa.

Marko Hartikainen
Pool lajipäällikkö

SNOOKERJAOSTO

TAVOITTEET

Uusien pelaajien ja seurojen aktivointi kilpailutoimintaan.
Junioripelaajien aktivointi, opettaminen ja leiritys.
Rankingkilpailujen tulos- ja streampalvelun kehittäminen.
Lähetää huippupelaajia amatöörien EM-, PM- ja MM-kilpailujen lisäksi myös yhteen PTC-kilpailuun.
Lajin näkyvyyden lisääminen tiedotusvälineissä.
Main Tour-sarjan saaminen pohjoismaihin kiertävällä systeemillä yhteistyössä pohjoismaiden liittojen ja sponsorien kanssa.

TOIMENPITEET TAVOITTEILLE

Yhteistyö biljardiyrittäjien kanssa kilpailutoiminnan aloittamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.
Yhteistyö pohjoismaiden liittojen kanssa juniorileirien järjestämiseksi.
Snookerjaoston it-ryhmä kehittää kilpailu- ja streampalvelua.
Pelaajavalinnat EM- ja MM-kilpailuihin kilpailuohjekirjan kriteerien mukaisesti, mahdollinen PTC-edustus snookerjaoston ja hallituksen päätöksellä.
Aktiivinen tiedotustoiminta koti- ja kansainvälisten kilpailujen yhteydessä.
Työryhmän perustaminen ja tunnustelujen aloittaminen Main Tour-sarjan saamiseksi pohjoismaihin.

KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA

SM-kilpailut
Yhteiset SM-finaalit muiden biljardilajien kanssa
Ranking-kilpailut
Säännöllinen sarjajärjestelmä
Juniorikilpailut
Muut kilpailut

KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA

MM-kilpailut
Edustusjoukkue, miehet, naiset IBSF:n MM-kilpailuihin
EM-kilpailut
PM-kilpailut
Miehet, naiset ja seniorit EM-kilpailuihin
Junioriedustus EM- ja MM-kilpailuihin
World Team Cup
European Team Cup, miehet naiset, seniorit

PYRAMIDIJAOSTO

TAVOITE

Aktivoida pelaajia, kasvattaa pelaajamäärää sekä lisätä näkyvyyttä. Uusien Pyramidi pöytien lisääminen saleille sekä klubeille. Yleisesti Pyramidi biljardin markkinointi eri lajien pelaajien keskuudessa.

Pyramidilajijaoston parempi varainhankinta. Varainhankinnan tavoitteena on edustus- ja juniori/nuorten pelaajien harjoittelu- ja kilpailumatkakustannusten tukeminen.

KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA

- Viisi rankingkilpailua: Kotka, Hyvinkää/Kouvola, Espoo, Oulu ja Helsinki
- Kahdet avoimet tasoituskilpailut: Espoo ja Hyvinkää/?
- SM-kilpailut/alkukilpalut: Moskovskaja Espoo, Nevskaja Helsinki, Pari Amerikanka / (ei vielä selvillä), Amerikanka karsinnat (ei vielä selvillä)+ Finaali Kulttuuritalo Seniorit Nevskaja Oulu

Tarkemmat tiedot edellä mainituista kilpailuista löytyy kilpailukalenterista.

PYRAMIDI-DIVISIOONA

Avoin kilpasarja, lajina Free Pyramid (Amerikanka). Sarjasta suljettu pois kuluvan kauden Ranking kärki (12 pelaajaa) sekä SM voittajat. Alkukarsinnat pelataan paikallisesti lohkopelein kotisaleilla/klubilla. Jokaista neljää pelaajaa kohden yksi finaali paikka. Finaalit jaettu akselilla Pohjoinen / Etelä. Sarjassa ratkaistaan Pohjoisen sekä Etelän Divarimestari ja sarja huipentuu Super finaaliin, jossa kohtaavat Pohjoisen ja Etelän mestarit.

Alustavat kaupungit/pelipaikat:

- Helsinki / PVK & HBK
- Espoo / EBK
- Oulu / OBK
- Kotka / KaKa & BK
- Kouvola / Koubk & RedBall
- Porvoo / PPK
- Joensuu / JoKK
- Hyvinkää / Hyvbk

Odotettavissa on noin 50 eri pelaajan osallistuminen Pyramidi –Divisioona kilpailuihin.

KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA

- Free Pyramid (Amerikanka) EM 2016
- Compined Pyramidi MM (Moskovskaja) MM 2016
- Free Pyramid (Amerikanka) MM 2016
- Dynamic Pyramid (Nevskaja) MM 2016
- East European Billiard Council (EEBC), Saksa, Hampuri 6-7.2.2016
- East European Billiard Council (EEBC), Bulgaria, Varna 16-17.7.2016
- East European Billiard Council (EEBC), Espanja, Calpe 1.2-10.2016

- Kremlin Cup, Moskova / Venäjä, marraskuu 2016
- Longoni Cup, Pietari / Venäjä, huhtikuu 2016

Tarkemmat tiedot edellä mainituista kilpailuista löytyy kilpailukalenterista. Kauden mittaan on ympäri Venäjää ja muita Baltian maita lukuisia avoimia kilpailuja joihin voi osallistua. Kansainvälisten suhteiden luonti ja ylläpito Venäjälle ja muihin IVY-maihin. Kansainvälisen valmennuksen järjestäminen suomalaisille pelaajille joko Suomessa tai Venäjällä.

Petri Pohjola, Pyramidi lajipäällikkö & kansainvälinen toiminta
Jesse Hämäläinen & Jori Manninen (kotimaan kilpailutoiminta)

NUORISOTOIMINTA

Jatketaan Junnubilisliiga toimintaa, joka on tarkoitettu kaupunkien ja kuntien nuorisotaloille, seurakuntien ja kuntien kerhoille sekä erityisnuorisotyöhön. Pyritään laajentamaan toimintaa uusille paikkakunnille. Junnubilisliiga toteutetaan edelleen yhteistyössä Resulttia Solutions kanssa.

Juniorien maajoukkueen leiritystä ja valmentautumista jatketaan tähtäimenä syksyn 2016 poolin junioreiden ja koulupoikien EM kilpailut. Maajoukkueen valmennuksesta ja koordinoinnista vastaa Sami Karttunen.

Valmennukseen ja harjoitteluun kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Viime kauden oppeja hyödynnetään käytännössä ja Pohjoismaista yhteistyötä pyritään jatkamaan edelliskauden tapaan pidettävällä pohjoismaisella leirillä.

RANKING- JA SM KILPAILUT

Junioreiden ranking- ja SM kilpailut pelataan yhdessä junioreiden PT18 sarjassa mikäli koulupoikien sarjassa ei ole riittävästi osallistujia.

NUORISOBILJARDI-PROJEKTI

Toteutetaan biljardiohjausta pääkaupunkiseudun kaikissa nuorisotaloissa. Pyritään saamaan nuorisotalojen ohjaajat mukaan ohjaukseen. Tavoitteena saada uusia pelaajia seuratoimintaan ja osallistumaan eri lajien Rg-kilpailuihin.

Jyrki Nikitin
Nuorisobiljardi –projekti

VALMENNUS- JA KOULUTUS

Alkeiskurssien ja muun valmennuksen jatkaminen.
Valmistuneiden alkeisvalmentajien ja biljardiyrittäjien / biljardikerhojen edustajien yhteinen kokoontuminen.
Seuravalmentajakoulutus Taso-1 jatkaminen ja Taso-2 aloittaminen.

Heikki Aunio
Valmennusvastaava

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
1 Nuorisoliikunta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3089 Muut tuotot	0,00	1000,00	425,00
Tuotot yhteensä	0,00	1000,00	425,00
Kulut			
Ulkopuoliset palvelut			
3290 Muut ostetut palvelut	-1500,00	-1500,00	-4401,35
Yhteensä	-1500,00	-1500,00	-4401,35
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-660,00	-660,00	0,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-755,18
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-264,45
Yhteensä	-660,00	-660,00	-1019,63
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-645,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-657,90
3360 Majoitus	0,00	0,00	-90,50
3365 Kv kilpailumatkat	-6600,00	-8600,00	-13481,71
3370 Muut matkakulut, os.	-500,00	0,00	-677,05
Yhteensä	-7100,00	-8600,00	-15552,16
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-7760,00	-9260,00	-16571,79
Osanottomaksut			
3380 Osallistumismaksut	0,00	0,00	1840,00
Yhteensä	0,00	0,00	1840,00
Muut toimintakulut			
3505 Seuratuet	0,00	0,00	-250,00
3510 Palkintokulut	0,00	0,00	-335,00
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-32,75
Yhteensä	0,00	0,00	-617,75
Kulut yhteensä	-9260,00	-10760,00	-19750,89
Toiminnanalan kate	-9260,00	-9760,00	-19325,89
Tuotto-/kulujäämä	-9260,00	-9760,00	-19325,89
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	2000,00	2000,00	0,00
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	4035,00
Tuotot yhteensä	2000,00	2000,00	4035,00
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	-102,90
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-102,90
Varainhankinnan kate	2000,00	2000,00	3932,10
Tuotto-/kulujäämä	-7260,00	-7760,00	-15393,79
Tuotto-/kulujäämä	-7260,00	-7760,00	-15393,79

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Tilikauden tulos	-7260,00	-7760,00	-15393,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7260,00	-7760,00	-15393,79

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
2 Aikuisten liikunta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Kulut			
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-2750,00	-2250,00	0,00
Yhteensä	-2750,00	-2250,00	0,00
Toimintaan osallistuvat			
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-484,18
3365 Kv kilpailumatkat	0,00	0,00	-1241,00
Yhteensä	0,00	0,00	-1725,18
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-2750,00	-2250,00	-1725,18
Muut toimintakulut			
3505 Seuratuet	-11500,00	-12300,00	-4964,70
3510 Palkintokulut	-1000,00	0,00	0,00
Yhteensä	-12500,00	-12300,00	-4964,70
Kulut yhteensä	-15250,00	-14550,00	-6689,88
Toiminnanalan kate	-15250,00	-14550,00	-6689,88
Tuotto-/kulujäämä	-15250,00	-14550,00	-6689,88
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	42300,00	41050,00	45413,22
Tuotot yhteensä	42300,00	41050,00	45413,22
Varainhankinnan kate	42300,00	41050,00	45413,22
Tuotto-/kulujäämä	27050,00	26500,00	38723,34
Tuotto-/kulujäämä	27050,00	26500,00	38723,34
Tilikauden tulos	27050,00	26500,00	38723,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27050,00	26500,00	38723,34

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
3 Huippu-urheilu			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3089 Muut tuotot	0,00	0,00	3300,00
3090 Erityisavustukset	0,00	0,00	10000,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	13300,00
Kulut			
Ulkopuoliset palvelut			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	-9434,18
Yhteensä	0,00	0,00	-9434,18
Matka- ja majoituskulut			
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-975,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-137,60
3360 Majoitus	0,00	0,00	-2414,00
3365 Kv kilpailumatkat	-15800,00	-16900,00	-51762,08
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0,00	-554,90
Yhteensä	-15800,00	-16900,00	-55843,58
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-15800,00	-16900,00	-55843,58
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	0,00	0,00	-186,00
Yhteensä	0,00	0,00	-186,00
Muut toimintakulut			
3505 Seuratuet	0,00	0,00	-1800,00
3510 Palkintokulut	0,00	0,00	-370,00
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-277,42
Yhteensä	0,00	0,00	-2447,42
Kulut yhteensä	-15800,00	-16900,00	-67911,18
Toiminnanalan kate	-15800,00	-16900,00	-54611,18
Tuotto-/kulujäämä	-15800,00	-16900,00	-54611,18
Varainhankinta			
Tuotot			
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	26880,19
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0,00	0,00	900,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	27780,19
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	-3638,72
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-3638,72
Varainhankinnan kate	0,00	0,00	24141,47
Tuotto-/kulujäämä	-15800,00	-16900,00	-30469,71
Tuotto-/kulujäämä	-15800,00	-16900,00	-30469,71
Tilikauden tulos	-15800,00	-16900,00	-30469,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15800,00	-16900,00	-30469,71

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
4 Järjestötoiminta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3002 Koulutus	0,00	14400,00	0,00
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	100,00
3089 Muut tuotot	14400,00	0,00	14691,35
Tuotot yhteensä	14400,00	14400,00	14791,35
Kulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
3100 Palkat, vakituiset	-56000,00	-55000,00	-53402,00
Yhteensä	-56000,00	-55000,00	-53402,00
Henkilösivukulut			
3120 TYEL	-10500,00	-10500,00	-6633,10
3130 Sosiaaliturvamaksu	-1300,00	-1300,00	-1179,59
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-100,00	0,00	108,46
3142 Työttömyysvakuutus	-500,00	0,00	-495,17
3180 Terveystenhoitokulut	-1000,00	-1000,00	-2226,00
3185 Henkilökunnan ravinto	-2150,00	-2150,00	-2183,00
Yhteensä	-15550,00	-14950,00	-12608,40
Henkilöstökulut yhteensä	-71550,00	-69950,00	-66010,40
Poistot			
3190 Poistot	0,00	0,00	-62,25
Yhteensä	0,00	0,00	-62,25
Vuokra- ja vastikekulut			
3200 Tilavuokrat	-14000,00	-6000,00	-12744,56
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0,00	-8000,00	0,00
Yhteensä	-14000,00	-14000,00	-12744,56
Ulkopuoliset palvelut			
3260 Taloushallintopalvelut	-1500,00	-1500,00	-1492,33
3290 Muut ostetut palvelut	-14500,00	-10000,00	-17887,19
Yhteensä	-16000,00	-11500,00	-19379,52
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-210,00	-210,00	-681,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-2000,00	-2000,00	-5032,69
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-519,73
Yhteensä	-2210,00	-2210,00	-6233,42
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-78,00
3350 Km-korvaukset, os.	0,00	0,00	-2410,15
3360 Majoitus	-2050,00	-1550,00	-1694,50
3370 Muut matkakulut, os.	-2300,00	-2300,00	-337,11
Yhteensä	-4350,00	-3850,00	-4519,76
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-6560,00	-6060,00	-10753,18
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	-1000,00	-1000,00	-1653,03
3450 Toimistotarvikkeet	-500,00	-500,00	-928,97
Yhteensä	-1500,00	-1500,00	-2582,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-4200,00	-4700,00	-5032,62
3505 Seuratuet	0,00	0,00	-9474,05
3510 Palkintokulut	-3000,00	-3000,00	-5533,59
3520 Jäsenmaksut	-3500,00	-3500,00	-3185,36
3530 Postikulut	-500,00	-1500,00	-759,47
3540 Puhelinkulut	-1400,00	-1500,00	-611,58
3550 Pankkikulut	-1500,00	-1500,00	-1455,84
3590 Muut toimintakulut	-16230,00	-16228,00	-5006,42
Yhteensä	-30330,00	-31928,00	-31058,93
Kulut yhteensä	-139940,00	-134938,00	-142590,84
Toiminnanalan kate	-125540,00	-120538,00	-127799,49
Julkaisutoiminta			
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	15000,00	15000,00	14402,66
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	4000,00	2000,00	3550,00
Tuotot yhteensä	19000,00	17000,00	17952,66
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-12500,00	-12000,00	-12416,44
3680 Postikulut	-4500,00	-4500,00	-4056,94
Yhteensä	-17000,00	-16500,00	-16473,38
Kulut yhteensä	-17000,00	-16500,00	-16473,38
Julkaisutoiminnan kate	2000,00	500,00	1479,28
Tuotto-/kulujäämä	-123540,00	-120038,00	-126320,21
Varainhankinta			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	13000,00	13000,00	12915,00
4100 Lisenssituotot	27000,00	27000,00	27483,34
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	5000,00	5000,00	21500,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	2000,00	2000,00	2780,00
Tuotot yhteensä	47000,00	47000,00	64678,34
Kulut			
4900 Muut kulut	-6200,00	-4200,00	-5752,18
Kulut yhteensä	-6200,00	-4200,00	-5752,18
Varainhankinnan kate	40800,00	42800,00	58926,16
Tuotto-/kulujäämä	-82740,00	-77238,00	-67394,05
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
5000 Korkotuotot	0,00	0,00	0,02
Yhteensä	0,00	0,00	0,02
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,02
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	0,02
Tuotto-/kulujäämä	-82740,00	-77238,00	-67394,03
Yleisavustukset			

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80000,00	80000,00	70000,00
Yhteensä	80000,00	80000,00	70000,00
Yleisavustukset yhteensä	80000,00	80000,00	70000,00
Tilikauden tulos	-2740,00	2762,00	2605,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2740,00	2762,00	2605,97

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
* Yhteensä Uusi laskelma			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3002 Koulutus	0,00	14400,00	0,00
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	100,00
3089 Muut tuotot	14400,00	1000,00	18416,35
3090 Erityisavustukset	0,00	0,00	10000,00
Tuotot yhteensä	14400,00	15400,00	28516,35
Kulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
3100 Palkat, vakituiset	-56000,00	-55000,00	-53402,00
Yhteensä	-56000,00	-55000,00	-53402,00
Henkilösivukulut			
3120 TYEL	-10500,00	-10500,00	-6633,10
3130 Sosiaaliturvamaksu	-1300,00	-1300,00	-1179,59
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-100,00	0,00	108,46
3142 Työttömyysvakuutus	-500,00	0,00	-495,17
3180 Terveystenhoitokulut	-1000,00	-1000,00	-2226,00
3185 Henkilökunnan ravinto	-2150,00	-2150,00	-2183,00
Yhteensä	-15550,00	-14950,00	-12608,40
Henkilöstökulut yhteensä	-71550,00	-69950,00	-66010,40
Poistot			
3190 Poistot	0,00	0,00	-62,25
Yhteensä	0,00	0,00	-62,25
Vuokra- ja vastikekulut			
3200 Tilavuokrat	-14000,00	-6000,00	-12744,56
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0,00	-8000,00	0,00
Yhteensä	-14000,00	-14000,00	-12744,56
Ulkopuoliset palvelut			
3260 Taloushallintopalvelut	-1500,00	-1500,00	-1492,33
3290 Muut ostetut palvelut	-16000,00	-11500,00	-31722,72
Yhteensä	-17500,00	-13000,00	-33215,05
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-870,00	-870,00	-681,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-4750,00	-4250,00	-5787,87
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-784,18
Yhteensä	-5620,00	-5120,00	-7253,05
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-1698,00
3350 Km-korvaukset, os.	0,00	0,00	-3689,83
3360 Majoitus	-2050,00	-1550,00	-4199,00
3365 Kv kilpailumatkat	-22400,00	-25500,00	-66484,79
3370 Muut matkakulut, os.	-2800,00	-2300,00	-1569,06
Yhteensä	-27250,00	-29350,00	-77640,68
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-32870,00	-34470,00	-84893,73
Osanottomaksut			
3380 Osallistumismaksut	0,00	0,00	1840,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Yhteensä	0,00	0,00	1840,00
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	-1000,00	-1000,00	-1839,03
3450 Toimistotarvikkeet	-500,00	-500,00	-928,97
Yhteensä	-1500,00	-1500,00	-2768,00
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-4200,00	-4700,00	-5032,62
3505 Seuratuet	-11500,00	-12300,00	-16488,75
3510 Palkintokulut	-4000,00	-3000,00	-6238,59
3520 Jäsenmaksut	-3500,00	-3500,00	-3185,36
3530 Postikulut	-500,00	-1500,00	-759,47
3540 Puhelinkulut	-1400,00	-1500,00	-611,58
3550 Pankkikulut	-1500,00	-1500,00	-1455,84
3590 Muut toimintakulut	-16230,00	-16228,00	-5316,59
Yhteensä	-42830,00	-44228,00	-39088,80
Kulut yhteensä	-180250,00	-177148,00	-236942,79
Toiminnanalan kate	-165850,00	-161748,00	-208426,44
Julkaisutoiminta			
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	15000,00	15000,00	14402,66
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	4000,00	2000,00	3550,00
Tuotot yhteensä	19000,00	17000,00	17952,66
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-12500,00	-12000,00	-12416,44
3680 Postikulut	-4500,00	-4500,00	-4056,94
Yhteensä	-17000,00	-16500,00	-16473,38
Kulut yhteensä	-17000,00	-16500,00	-16473,38
Julkaisutoiminnan kate	2000,00	500,00	1479,28
Tuotto-/kulujäämä	-163850,00	-161248,00	-206947,16
Varainhankinta			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	13000,00	13000,00	12915,00
4100 Lisenssituotot	27000,00	27000,00	27483,34
4200 Kilpailumaksut seuroilta	44300,00	43050,00	45413,22
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	30915,19
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	5000,00	5000,00	22400,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	2000,00	2000,00	2780,00
Tuotot yhteensä	91300,00	90050,00	141906,75
Kulut			
4900 Muut kulut	-6200,00	-4200,00	-9493,80
Kulut yhteensä	-6200,00	-4200,00	-9493,80
Varainhankinnan kate	85100,00	85850,00	132412,95
Tuotto-/kulujäämä	-78750,00	-75398,00	-74534,21
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
5000 Korkotuotot	0,00	0,00	0,02

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Yhteensä	0,00	0,00	0,02
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,02
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	0,02
Tuotto-/kulujäämä	-78750,00	-75398,00	-74534,19
Yleisavustukset			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80000,00	80000,00	70000,00
Yhteensä	80000,00	80000,00	70000,00
Yleisavustukset yhteensä	80000,00	80000,00	70000,00
Tilikauden tulos	1250,00	4602,00	-4534,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1250,00	4602,00	-4534,19

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
10 Keskushallinto			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3002 Koulutus	0,00	14400,00	0,00
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	100,00
3089 Muut tuotot	14400,00	0,00	15116,35
Tuotot yhteensä	14400,00	14400,00	15216,35
Kulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
3100 Palkat, vakituiset	-56000,00	-55000,00	-53402,00
Yhteensä	-56000,00	-55000,00	-53402,00
Henkilösivukulut			
3120 TYEL	-10500,00	-10500,00	-6633,10
3130 Sosiaaliturvamaksu	-1300,00	-1300,00	-1179,59
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-100,00	0,00	108,46
3142 Työttömyysvakuutus	-500,00	0,00	-495,17
3180 Terveystenhoitokulut	-1000,00	-1000,00	-2226,00
3185 Henkilökunnan ravinto	-2150,00	-2150,00	-2183,00
Yhteensä	-15550,00	-14950,00	-12608,40
Henkilöstökulut yhteensä	-71550,00	-69950,00	-66010,40
Poistot			
3190 Poistot	0,00	0,00	-62,25
Yhteensä	0,00	0,00	-62,25
Vuokra- ja vastikekulut			
3200 Tilavuokrat	-14000,00	-6000,00	-12744,56
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0,00	-8000,00	0,00
Yhteensä	-14000,00	-14000,00	-12744,56
Ulkopuoliset palvelut			
3260 Taloushallintopalvelut	-1500,00	-1500,00	-1492,33
3290 Muut ostetut palvelut	-14000,00	-10000,00	-14313,74
Yhteensä	-15500,00	-11500,00	-15806,07
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	0,00	0,00	-681,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-2000,00	-2000,00	-5265,42
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-769,98
Yhteensä	-2000,00	-2000,00	-6716,40
Toimintaan osallistuvat			
3360 Majoitus	-500,00	-500,00	-313,00
3365 Kv kilpailumatkat	0,00	0,00	-1643,76
Yhteensä	-500,00	-500,00	-1956,76
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-2500,00	-2500,00	-8673,16
Osanoittomaksut			
3380 Osallistumismaksut	0,00	0,00	1840,00
Yhteensä	0,00	0,00	1840,00
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	-1000,00	-1000,00	-1653,03
3450 Toimistotarvikkeet	-500,00	-500,00	-928,97

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Yhteensä	-1500,00	-1500,00	-2582,00
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-2500,00	-3000,00	-4355,28
3505 Seuratuot	0,00	0,00	-1900,00
3510 Palkintokulut	-3000,00	-3000,00	-5868,59
3520 Jäsenmaksut	-3500,00	-3500,00	-3185,36
3530 Postikulut	-500,00	-1500,00	-730,57
3540 Puhelinkulut	-700,00	-800,00	-501,78
3550 Pankkikulut	-1500,00	-1500,00	-1455,84
3590 Muut toimintakulut	-7300,00	-7300,00	-4656,42
Yhteensä	-19000,00	-20600,00	-22653,84
Kulut yhteensä	-124050,00	-120050,00	-126692,28
Toiminnanalan kate	-109650,00	-105650,00	-111475,93
Julkaisutoiminta			
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-2000,00	-2000,00	0,00
Yhteensä	-2000,00	-2000,00	0,00
Kulut yhteensä	-2000,00	-2000,00	0,00
Julkaisutoiminnan kate	-2000,00	-2000,00	0,00
Tuotto-/kulujäämä	-111650,00	-107650,00	-111475,93
Varainhankinta			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	13000,00	13000,00	12915,00
4100 Lisenssituotot	27000,00	27000,00	27483,34
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	1235,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	5000,00	5000,00	21500,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	2000,00	2000,00	2780,00
Tuotot yhteensä	47000,00	47000,00	65913,34
Kulut			
4900 Muut kulut	-6200,00	-4200,00	-5436,08
Kulut yhteensä	-6200,00	-4200,00	-5436,08
Varainhankinnan kate	40800,00	42800,00	60477,26
Tuotto-/kulujäämä	-70850,00	-64850,00	-50998,67
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
5000 Korkotuotot	0,00	0,00	0,02
Yhteensä	0,00	0,00	0,02
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,02
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	0,02
Tuotto-/kulujäämä	-70850,00	-64850,00	-50998,65
Yleisavustukset			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80000,00	80000,00	70000,00
Yhteensä	80000,00	80000,00	70000,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Yleisavustukset yhteensä	80000,00	80000,00	70000,00
Tilikauden tulos	9150,00	15150,00	19001,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9150,00	15150,00	19001,35

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
11 Kaisa-jaosto			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3089 Muut tuotot	0,00	0,00	3300,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	3300,00
Kulut			
Ulkopuoliset palvelut			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	-95,00
Yhteensä	0,00	0,00	-95,00
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-1000,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-1000,00	-500,00	0,00
Toimintaan osallistuvat			
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-1124,88
3360 Majoitus	-800,00	-300,00	-659,50
3370 Muut matkakulut, os.	-500,00	-500,00	-148,91
Yhteensä	-1300,00	-800,00	-1933,29
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-2300,00	-1300,00	-1933,29
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-500,00	-500,00	-64,00
3505 Seuratuot	-4000,00	-3500,00	-7778,75
3510 Palkintokulut	-1000,00	0,00	-370,00
3540 Puhelinkulut	-200,00	-200,00	0,00
Yhteensä	-5700,00	-4200,00	-8212,75
Kulut yhteensä	-8000,00	-5500,00	-10241,04
Toiminnanalan kate	-8000,00	-5500,00	-6941,04
Tuotto-/kulujaämä	-8000,00	-5500,00	-6941,04
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	8000,00	5000,00	11075,50
Tuotot yhteensä	8000,00	5000,00	11075,50
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	-3262,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-3262,00
Varainhankinnan kate	8000,00	5000,00	7813,50
Tuotto-/kulujaämä	0,00	-500,00	872,46
Tuotto-/kulujaämä	0,00	-500,00	872,46
Tilikauden tulos	0,00	-500,00	872,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	-500,00	872,46

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
12 Pool-jaosto			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3089 Muut tuotot	0,00	1000,00	0,00
3090 Erityisavustukset	0,00	0,00	10000,00
Tuotot yhteensä	0,00	1000,00	10000,00
Kulut			
Ulkopuoliset palvelut			
3290 Muut ostetut palvelut	-1000,00	-1000,00	-9536,18
Yhteensä	-1000,00	-1000,00	-9536,18
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-660,00	-660,00	0,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-500,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-1160,00	-1160,00	0,00
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-1545,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-799,80
3360 Majoitus	-300,00	-300,00	-2414,00
3365 Kv kilpailumatkat	-16500,00	-18500,00	-52713,99
3370 Muut matkakulut, os.	-1000,00	-500,00	-554,90
Yhteensä	-17800,00	-19300,00	-58027,69
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-18960,00	-20460,00	-58027,69
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	0,00	0,00	-186,00
Yhteensä	0,00	0,00	-186,00
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-500,00	-500,00	0,00
3505 Seuratuotot	-6500,00	-6500,00	-5450,00
3540 Puhelinkulut	-200,00	-200,00	-79,80
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-310,17
Yhteensä	-7200,00	-7200,00	-5839,97
Kulut yhteensä	-27160,00	-28660,00	-73589,84
Toiminnanalan kate	-27160,00	-27660,00	-63589,84
Tuotto-/kulujäämä	-27160,00	-27660,00	-63589,84
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	30000,00	33000,00	29388,46
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	29397,19
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0,00	0,00	900,00
Tuotot yhteensä	30000,00	33000,00	59685,65
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	-376,72
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-376,72
Varainhankinnan kate	30000,00	33000,00	59308,93
Tuotto-/kulujäämä	2840,00	5340,00	-4280,91

<u>Rahayksikkö EURO</u>	<u>Vuosibudjetti</u> <u>01/16-12/16</u>	<u>Vuosibudjetti</u> <u>01/15-12/15</u>	<u>Edellinen vuosi</u> <u>01/14-12/14</u>
Tuotto-/kulujäämä	2840,00	5340,00	-4280,91
Tilikauden tulos	2840,00	5340,00	-4280,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2840,00	5340,00	-4280,91

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
13 Snooker-jaosto			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Kulut			
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-500,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-500,00	-500,00	0,00
Toimintaan osallistuvat			
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-236,50
3360 Majoitus	-250,00	-250,00	-343,00
3365 Kv kilpailumatkat	-3400,00	-4000,00	-6200,00
3370 Muut matkakulut, os.	-400,00	-400,00	-113,48
Yhteensä	-4050,00	-4650,00	-6892,98
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-4550,00	-5150,00	-6892,98
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-400,00	-400,00	0,00
3505 Seuratuot	-1000,00	-1500,00	-1360,00
3540 Puhelinkulut	-100,00	-150,00	-30,00
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-350,00
Yhteensä	-1500,00	-2050,00	-1740,00
Kulut yhteensä	-6050,00	-7200,00	-8632,98
Toiminnanalan kate	-6050,00	-7200,00	-8632,98
Tuotto-/kulujäämä	-6050,00	-7200,00	-8632,98
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	3800,00	3800,00	2841,00
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	250,00
Tuotot yhteensä	3800,00	3800,00	3091,00
Varainhankinnan kate	3800,00	3800,00	3091,00
Tuotto-/kulujäämä	-2250,00	-3400,00	-5541,98
Tuotto-/kulujäämä	-2250,00	-3400,00	-5541,98
Tilikauden tulos	-2250,00	-3400,00	-5541,98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2250,00	-3400,00	-5541,98

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
20 Pyramidi			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Kulut			
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-250,00	-250,00	0,00
Yhteensä	-250,00	-250,00	0,00
Toimintaan osallistuvat			
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-585,23
3360 Majoitus	-100,00	-100,00	-150,00
3365 Kv kilpailumatkat	-1500,00	-2000,00	-4893,32
3370 Muut matkakulut, os.	-250,00	-250,00	-677,05
Yhteensä	-1850,00	-2350,00	-6305,60
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-2100,00	-2600,00	-6305,60
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-200,00	-200,00	0,00
3505 Seuratuet	0,00	-800,00	0,00
3540 Puhelinkulut	-100,00	-100,00	0,00
Yhteensä	-300,00	-1100,00	0,00
Kulut yhteensä	-2400,00	-3700,00	-6305,60
Toiminnanalan kate	-2400,00	-3700,00	-6305,60
Tuotto-/kulujaäämä	-2400,00	-3700,00	-6305,60
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	2000,00	750,00	1814,76
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	33,00
Tuotot yhteensä	2000,00	750,00	1847,76
Varainhankinnan kate	2000,00	750,00	1847,76
Tuotto-/kulujaäämä	-400,00	-2950,00	-4457,84
Tuotto-/kulujaäämä	-400,00	-2950,00	-4457,84
Tilikauden tulos	-400,00	-2950,00	-4457,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400,00	-2950,00	-4457,84

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
30 Kara			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Kulut			
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-250,00	-250,00	0,00
Yhteensä	-250,00	-250,00	0,00
Toimintaan osallistuvat			
3360 Majoitus	-100,00	-100,00	0,00
3365 Kv kilpailumatkat	-1000,00	-1000,00	-1033,72
3370 Muut matkakulut, os.	-150,00	-150,00	0,00
Yhteensä	-1250,00	-1250,00	-1033,72
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-1500,00	-1500,00	-1033,72
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-100,00	-100,00	0,00
3540 Puhelinkulut	-100,00	-50,00	0,00
Yhteensä	-200,00	-150,00	0,00
Kulut yhteensä	-1700,00	-1650,00	-1033,72
Toiminnanalan kate	-1700,00	-1650,00	-1033,72
Tuotto-/kulujäämä	-1700,00	-1650,00	-1033,72
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	500,00	500,00	293,50
Tuotot yhteensä	500,00	500,00	293,50
Varainhankinnan kate	500,00	500,00	293,50
Tuotto-/kulujäämä	-1200,00	-1150,00	-740,22
Tuotto-/kulujäämä	-1200,00	-1150,00	-740,22
Tilikauden tulos	-1200,00	-1150,00	-740,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1200,00	-1150,00	-740,22

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
40 Valmennus			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Kulut			
Ulkopuoliset palvelut			
3290 Muut ostetut palvelut	-1000,00	-500,00	-1081,80
Yhteensä	-1000,00	-500,00	-1081,80
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-210,00	-210,00	0,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-250,00	-250,00	-193,50
Yhteensä	-460,00	-460,00	-193,50
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-153,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-171,57
3360 Majoitus	0,00	0,00	-90,50
3370 Muut matkakulut, os.	-500,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-500,00	-500,00	-415,07
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-960,00	-960,00	-608,57
Kulut yhteensä	-1960,00	-1460,00	-1690,37
Toiminnanalan kate	-1960,00	-1460,00	-1690,37
Tuotto-/kulujäämä	-1960,00	-1460,00	-1690,37
Varainhankinta			
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	-95,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-95,00
Varainhankinnan kate	0,00	0,00	-95,00
Tuotto-/kulujäämä	-1960,00	-1460,00	-1785,37
Tuotto-/kulujäämä	-1960,00	-1460,00	-1785,37
Tilikauden tulos	-1960,00	-1460,00	-1785,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1960,00	-1460,00	-1785,37

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
80 Markkinointi			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Kulut			
Ulkopuoliset palvelut			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	-6696,00
Yhteensä	0,00	0,00	-6696,00
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-328,95
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-14,20
Yhteensä	0,00	0,00	-343,15
Toimintaan osallistuvat			
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-771,85
3360 Majoitus	0,00	0,00	-229,00
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0,00	-74,72
Yhteensä	0,00	0,00	-1075,57
Matka- ja majoituskulut yhteensä	0,00	0,00	-1418,72
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	0,00	-613,34
3530 Postikulut	0,00	0,00	-28,90
3590 Muut toimintakulut	-8930,00	-8928,00	0,00
Yhteensä	-8930,00	-8928,00	-642,24
Kulut yhteensä	-8930,00	-8928,00	-8756,96
Toiminnanalan kate	-8930,00	-8928,00	-8756,96
Tuotto-/kulujäämä	-8930,00	-8928,00	-8756,96
Varainhankinta			
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	-324,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-324,00
Varainhankinnan kate	0,00	0,00	-324,00
Tuotto-/kulujäämä	-8930,00	-8928,00	-9080,96
Tuotto-/kulujäämä	-8930,00	-8928,00	-9080,96
Tilikauden tulos	-8930,00	-8928,00	-9080,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8930,00	-8928,00	-9080,96

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
90 Biljardilehti			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Julkaisutoiminta			
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	15000,00	15000,00	14402,66
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	4000,00	2000,00	3550,00
Tuotot yhteensä	19000,00	17000,00	17952,66
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-10500,00	-10000,00	-12416,44
3680 Postikulut	-4500,00	-4500,00	-4056,94
Yhteensä	-15000,00	-14500,00	-16473,38
Kulut yhteensä	-15000,00	-14500,00	-16473,38
Julkaisutoiminnan kate	4000,00	2500,00	1479,28
Tuotto-/kulujäämä	4000,00	2500,00	1479,28
Tuotto-/kulujäämä	4000,00	2500,00	1479,28
Tuotto-/kulujäämä	4000,00	2500,00	1479,28
Tilikauden tulos	4000,00	2500,00	1479,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4000,00	2500,00	1479,28

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
* Yhteensä Uusi laskelma			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3002 Koulutus	0,00	14400,00	0,00
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	100,00
3089 Muut tuotot	14400,00	1000,00	18416,35
3090 Erityisavustukset	0,00	0,00	10000,00
Tuotot yhteensä	14400,00	15400,00	28516,35
Kulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
3100 Palkat, vakituiset	-56000,00	-55000,00	-53402,00
Yhteensä	-56000,00	-55000,00	-53402,00
Henkilösivukulut			
3120 TYEL	-10500,00	-10500,00	-6633,10
3130 Sosiaaliturvamaksu	-1300,00	-1300,00	-1179,59
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-100,00	0,00	108,46
3142 Työttömyysvakuutus	-500,00	0,00	-495,17
3180 Terveystenhoitokulut	-1000,00	-1000,00	-2226,00
3185 Henkilökunnan ravinto	-2150,00	-2150,00	-2183,00
Yhteensä	-15550,00	-14950,00	-12608,40
Henkilöstökulut yhteensä	-71550,00	-69950,00	-66010,40
Poistot			
3190 Poistot	0,00	0,00	-62,25
Yhteensä	0,00	0,00	-62,25
Vuokra- ja vastikekulut			
3200 Tilavuokrat	-14000,00	-6000,00	-12744,56
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0,00	-8000,00	0,00
Yhteensä	-14000,00	-14000,00	-12744,56
Ulkopuoliset palvelut			
3260 Taloushallintopalvelut	-1500,00	-1500,00	-1492,33
3290 Muut ostetut palvelut	-16000,00	-11500,00	-31722,72
Yhteensä	-17500,00	-13000,00	-33215,05
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-870,00	-870,00	-681,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-4750,00	-4250,00	-5787,87
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-784,18
Yhteensä	-5620,00	-5120,00	-7253,05
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-1698,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-3689,83
3360 Majoitus	-2050,00	-1550,00	-4199,00
3365 Kv kilpailumatkat	-22400,00	-25500,00	-66484,79
3370 Muut matkakulut, os.	-2800,00	-2300,00	-1569,06
Yhteensä	-27250,00	-29350,00	-77640,68
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-32870,00	-34470,00	-84893,73
Osanottomaksut			
3380 Osallistumismaksut	0,00	0,00	1840,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Yhteensä	0,00	0,00	1840,00
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	-1000,00	-1000,00	-1839,03
3450 Toimistotarvikkeet	-500,00	-500,00	-928,97
Yhteensä	-1500,00	-1500,00	-2768,00
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-4200,00	-4700,00	-5032,62
3505 Seuratuot	-11500,00	-12300,00	-16488,75
3510 Palkintokulut	-4000,00	-3000,00	-6238,59
3520 Jäsenmaksut	-3500,00	-3500,00	-3185,36
3530 Postikulut	-500,00	-1500,00	-759,47
3540 Puhelinkulut	-1400,00	-1500,00	-611,58
3550 Pankkikulut	-1500,00	-1500,00	-1455,84
3590 Muut toimintakulut	-16230,00	-16228,00	-5316,59
Yhteensä	-42830,00	-44228,00	-39088,80
Kulut yhteensä	-180250,00	-177148,00	-236942,79
Toiminnanalan kate	-165850,00	-161748,00	-208426,44
Julkaisutoiminta			
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	15000,00	15000,00	14402,66
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	4000,00	2000,00	3550,00
Tuotot yhteensä	19000,00	17000,00	17952,66
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-12500,00	-12000,00	-12416,44
3680 Postikulut	-4500,00	-4500,00	-4056,94
Yhteensä	-17000,00	-16500,00	-16473,38
Kulut yhteensä	-17000,00	-16500,00	-16473,38
Julkaisutoiminnan kate	2000,00	500,00	1479,28
Tuotto-/kulujäämä	-163850,00	-161248,00	-206947,16
Varainhankinta			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	13000,00	13000,00	12915,00
4100 Lisenssituotot	27000,00	27000,00	27483,34
4200 Kilpailumaksut seuroilta	44300,00	43050,00	45413,22
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	30915,19
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	5000,00	5000,00	22400,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	2000,00	2000,00	2780,00
Tuotot yhteensä	91300,00	90050,00	141906,75
Kulut			
4900 Muut kulut	-6200,00	-4200,00	-9493,80
Kulut yhteensä	-6200,00	-4200,00	-9493,80
Varainhankinnan kate	85100,00	85850,00	132412,95
Tuotto-/kulujäämä	-78750,00	-75398,00	-74534,21
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
5000 Korkotuotot	0,00	0,00	0,02

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/16-12/16	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Edellinen vuosi 01/14-12/14
Yhteensä	0,00	0,00	0,02
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,02
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	0,02
Tuotto-/kulujäämä	-78750,00	-75398,00	-74534,19
Yleisavustukset			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80000,00	80000,00	70000,00
Yhteensä	80000,00	80000,00	70000,00
Yleisavustukset yhteensä	80000,00	80000,00	70000,00
Tilikauden tulos	1250,00	4602,00	-4534,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1250,00	4602,00	-4534,19