

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Föreningen Nylands friluftsområden rf

TALOUSARVIO 2018

Hyväksytty valtuuskunnassa 30.10.2017

TUOTOT

Palvelumaksutuotot

Jäsenkunnilta perittävä palvelumaksu pidetään vuonna 2018 valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti muuttumattomana. Palvelumaksu on 0,50 €/asukas + alv, ja sillä katetaan valtaosa varsinaisen toiminnan kuluista.

- *Palvelumaksutuotot 785 800 €*

Vuokratuotot

Vuokratuotot muodostuvat peltovuokrasta sekä muutamasta yksittäisestä maa-aluevuokrasta. Vuonna 2018 yhdistyksellä ei ole vuokrattavia kiinteistöjä.

- *Vuokratuotot 6 000 €*

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot muodostuvat tukijäsenmaksuista, luonnonhoidon tuotoista, tiettyjen alueiden yhteishoitosopimuksesta sekä ulkopuolelta saatavasta hankerahoituksesta.

- *Varainhankinta 64 500 €*

KULUT

Hallinto

Hallinnon kustannuspaikan kulut sisältävät luottamushenkilöistä koostuvien valtuuskunnan, hallituksen sekä hallituksen asettamien työryhmien (työvaliokunta) toiminnan kulut.

- *Hallinnon kustannuspaikan kulut 35 000 €*

Toimisto

Toimiston kustannuspaikka sisältää yhdistyksen operatiivisen toiminnanohjauksen kaikki kulut, yleisen henkilöstöhallinnon kaikki kulut sekä toimiston kustannuspaikalla työskentelevien työntekijöiden suorat henkilöstökulut.

- *Toimiston kustannuspaikan kulut 355 000 €*
 - *josta henkilöstökulujen osuus 216 000 €*

Virkistysalueet

Virkistysalueiden kustannuspaikan kulut sisältävät kaikki virkistysalueiden hoidosta, käytöstä ja hallinnasta aiheutuvat kulut, sekä virkistysalueiden kustannuspaikalle sijoitettujen työntekijöiden suorat henkilöstökulut.

- *Virkistysalueiden kustannuspaikan kulut 486 300 €*
 - *henkilöstökulujen osuus 60 000 €*
 - *ostopalvelujen osuus 124 000 €*
 - *poistojen osuus 75 000 €*

RAHOITUSTUOTOT/-KULUT

Rahoitustuotot/-kulut muodostuvat rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotoista ja kuluista.

- *Rahoitustuotot/-kulut 20 000 €*

SATUNNAISET TUOTOT

Satunnaiset tuotot muodostuvat satunnaisista maa-alueiden, kiinteistöjen tai irtaimen omaisuuden myyntituotoista.

- *Satunnaiset tuotot 0 €*

TULOS

Vuodelle 2018 esitetään 0-tulosta valtuuskunnan vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti.

- *Tilikauden 2018 tulos 0 €*

INVESTOINNIT

Investointimaksu

Jäsenkunnilta perittävä investointimaksu pidetään vuonna 2018 valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti muuttumattomana. Investointimaksu on 0,14 €/asukas. Investointimaksua kartutetaan investointirahastoon, jolla kustannetaan aluehankintoja, rakenteellisia investointeja virkistysalueille sekä rakennuksiin ja pitkäaikaiseen kalustoon tehtäviä investointeja.

- *Investointimaksutuotto 220 000 €*

Alueiden hankinta

Alueiden hankintaan varataan 2018 valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti 100 000 €.

- *Investointivaraus alueiden hankintaan 100 000 €*

Rakennukset, rakennelmat, kalusto

Investointeihin varataan 2018 valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti 400 000 €.

Vuonna 2018 tehdään investointeja Itä-Uudenmaan saaristokohteille, Emäsalon kohteille, Pikku Leikosaareen, Stora Brändölle, Palakoskelle, Byxholmeniin sekä Keravanjärvelle. Myös Kopparnäs-Störsvik –alueella sekä Stora Halsössä aloitetaan näiden alueiden yleissuunnittelun mukaiset rakenteelliset investoinnit haettavan investointihankkeen ulkopuolisilta osin.

Osana ylläpidon prosessien kehittämistä sekä käytössä olevan huoltoajoneuvon käyttöään johdosta arvioidaan myös investointitarvetta uuteen huoltoajoneuvon.

- *Investointivaraus rakennuksiin, rakennelmiin ja kalustoon kohdistuviin investointeihin 400 000 €*