

KANNATTAVUUSLASKELMA

Vuodet	1-10	11-20	21->
Korko	1 %	2 %	3 %

Lainan lyhennysaika vuosina
Poistoaika vuosina

20
25

Lähtötilanteessa: korko=1,2 ja 3, lyhennysaika=20, poistoaika=25, lainamäärä=11 700 000 + 7 400 000, sijoitukset=3 000 0000, valtion avustus=1 000 000 ja investointimeno=15 700 000 + 7 400 000

Investointi-
ajankohta

Käyttöönotto

Vuosi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TUOTTOLASKELMA														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Tuotot, jalkapallo (nousu 1% pa.)		315 071 €	318 222 €	321 404 €	324 618 €	327 864 €	331 143 €	334 454 €	337 799 €	341 177 €	344 589 €	348 034 €	351 515 €	355 030 €
Tuotot, monitoimihalli (nousu 1% pa.)		820 250 €	828 453 €	836 737 €	845 104 €	853 555 €	862 091 €	870 712 €	879 419 €	888 213 €	897 095 €	906 066 €	915 127 €	924 278 €
Tuotot yhteensä (nousu 1% pa.)		1 135 321 €	1 146 674 €	1 158 141 €	1 169 722 €	1 181 420 €	1 193 234 €	1 205 166 €	1 217 218 €	1 229 390 €	1 241 684 €	1 254 101 €	1 266 642 €	1 279 308 €
KASSAVIRTALASKELMA														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Alkukassa		0 €	13 321 €	32 945 €	58 793 €	90 783 €	128 830 €	172 847 €	222 745 €	278 431 €	339 810 €	406 784 €	420 751 €	445 959 €
Kassaan maksut														
Tuotot yhteensä (nousu 1% pa.)		1 135 321 €	1 146 674 €	1 158 141 €	1 169 722 €	1 181 420 €	1 193 234 €	1 205 166 €	1 217 218 €	1 229 390 €	1 241 684 €	1 254 101 €	1 266 642 €	1 279 308 €
Lainat	11 700 000 €													
A. Omistajien (kuntien) sijoitukset halliyhtiöön	3 000 000 €													
Liikuntapaikkarakentamisen avustus valtiolta	1 000 000 €													
Yhteensä	15 700 000 €	1 135 321 €	1 159 995 €	1 191 086 €	1 228 516 €	1 272 202 €	1 322 064 €	1 378 013 €	1 439 963 €	1 507 821 €	1 581 494 €	1 660 884 €	1 687 393 €	1 725 267 €
Kassasta maksut														
Henkilöstökustannukset (nousu 1% pa.), 4htv		200 000 €	202 000 €	204 020 €	206 060 €	208 121 €	210 202 €	212 304 €	214 427 €	216 571 €	218 737 €	220 924 €	223 134 €	225 365 €
Käyttökustannukset (nousu 2% pa.)		420 000 €	428 400 €	436 968 €	445 707 €	454 622 €	463 714 €	472 988 €	482 448 €	492 097 €	501 939 €	511 978 €	522 217 €	532 662 €
Muut kustannukset (nousu 1% pa.)		50 000 €	50 500 €	51 005 €	51 515 €	52 030 €	52 551 €	53 076 €	53 607 €	54 143 €	54 684 €	55 231 €	55 783 €	56 341 €
Korkokulut		117 000 €	111 150 €	105 300 €	99 450 €	93 600 €	87 750 €	81 900 €	76 050 €	70 200 €	64 350 €	117 000 €	105 300 €	93 600 €
Investoinnit	15 700 000 €											0 €	0 €	0 €
Lainan lyhennys		585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €
Kulut yhteensä	15 700 000 €	1 372 000 €	1 377 050 €	1 382 293 €	1 387 733 €	1 393 373 €	1 399 216 €	1 405 268 €	1 411 532 €	1 418 011 €	1 424 710 €	1 490 133 €	1 491 434 €	1 492 968 €
Kassajäännös 1		-236 679 €	-217 055 €	-191 207 €	-159 217 €	-121 170 €	-77 153 €	-27 255 €	28 431 €	89 810 €	156 784 €	170 751 €	195 959 €	232 299 €
B. Kuntien osuus päiväkäytöstä yhteensä		250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
Kassajäännös 2		13 321 €	32 945 €	58 793 €	90 783 €	128 830 €	172 847 €	222 745 €	278 431 €	339 810 €	406 784 €	420 751 €	445 959 €	482 299 €
Yhteensä kunnan osuus (A+B)	3 000 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
Tuen nykyarvo NPV		7 269 129 €												
Pitkäaikainen laina	11 700 000 €	11 115 000 €	10 530 000 €	9 945 000 €	9 360 000 €	8 775 000 €	8 190 000 €	7 605 000 €	7 020 000 €	6 435 000 €	5 850 000 €	5 265 000 €	4 680 000 €	4 095 000 €
TULOSLASKELMA														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Tuotot		1 135 321 €	1 146 674 €	1 158 141 €	1 169 722 €	1 181 420 €	1 193 234 €	1 205 166 €	1 217 218 €	1 229 390 €	1 241 684 €	1 254 101 €	1 266 642 €	1 279 308 €
Kuntien osuus päiväkäytöstä (yhteensä)		250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
TUOTOT		1 385 321 €	1 396 674 €	1 408 141 €	1 419 722 €	1 431 420 €	1 443 234 €	1 455 166 €	1 467 218 €	1 479 390 €	1 491 684 €	1 504 101 €	1 516 642 €	1 529 308 €
Henkilöstökustannukset (nousu 1% pa.), 4htv		200 000 €	202 000 €	204 020 €	206 060 €	208 121 €	210 202 €	212 304 €	214 427 €	216 571 €	218 737 €	220 924 €	223 134 €	225 365 €
Käyttökustannukset (nousu 2% pa.)		420 000 €	428 400 €	436 968 €	445 707 €	454 622 €	463 714 €	472 988 €	482 448 €	492 097 €	501 939 €	511 978 €	522 217 €	532 662 €
Muut kustannukset (nousu 1% pa.)		50 000 €	50 500 €	51 005 €	51 515 €	52 030 €	52 551 €	53 076 €	53 607 €	54 143 €	54 684 €	55 231 €	55 783 €	56 341 €
Poistot		628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €
Korkokulut		117 000 €	111 150 €	105 300 €	99 450 €	93 600 €	87 750 €	81 900 €	76 050 €	70 200 €	64 350 €	117 000 €	105 300 €	93 600 €
KULUT		1 415 000 €	1 420 050 €	1 425 293 €	1 430 733 €	1 436 373 €	1 442 216 €	1 448 268 €	1 454 532 €	1 461 011 €	1 467 710 €	1 533 133 €	1 534 434 €	1 535 968 €
Tulos		-29 679 €	-23 376 €	-17 152 €	-11 010 €	-4 953 €	1 017 €	6 898 €	12 686 €	18 379 €	23 974 €	-29 032 €	-17 793 €	-6 660 €
Käyttöomaisuus	15 700 000 €	15 072 000 €	14 444 000 €	13 816 000 €	13 188 000 €	12 560 000 €	11 932 000 €	11 304 000 €	10 676 000 €	10 048 000 €	9 420 000 €	8 792 000 €	8 164 000 €	7 536 000 €
Kuntien osuus yhteensä		279 679 €	273 376 €	267 152 €	261 010 €	254 953 €	248 983 €	243 102 €	237 314 €	231 621 €	226 026 €	279 032 €	267 793 €	256 660 €
Ulkopuoliset tuotot per kulut		80 %	81 %	81 %	82 %	82 %	83 %	83 %	84 %	84 %	85 %	82 %	83 %	83 %

Uusinta

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
358 580 €	362 166 €	365 788 €	369 446 €	373 140 €	376 871 €	380 640 €	384 446 €	388 291 €	392 174 €	396 096 €	400 057 €	404 057 €	408 098 €	412 179 €	416 300 €	
933 521 €	942 856 €	952 285 €	961 808 €	971 426 €	981 140 €	990 951 €	1 000 861 €	1 010 869 €	1 020 978 €	1 031 188 €	1 041 500 €	1 051 915 €	1 062 434 €	1 073 058 €	1 083 789 €	
1 292 101 €	1 305 022 €	1 318 072 €	1 331 253 €	1 344 566 €	1 358 011 €	1 371 591 €	1 385 307 €	1 399 160 €	1 413 152 €	1 427 284 €	1 441 556 €	1 455 972 €	1 470 532 €	1 485 237 €	1 500 089 €	
2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
482 299 €	529 662 €	587 935 €	657 000 €	736 739 €	827 027 €	927 738 €	1 038 741 €	1 152 903 €	1 276 486 €	1 409 348 €	1 551 343 €	1 702 322 €	1 862 131 €	2 030 613 €	2 207 606 €	
1 292 101 €	1 305 022 €	1 318 072 €	1 331 253 €	1 344 566 €	1 358 011 €	1 371 591 €	1 385 307 €	1 399 160 €	1 413 152 €	1 427 284 €	1 441 556 €	1 455 972 €	1 470 532 €	1 485 237 €	1 500 089 €	
						7 400 000 €										
1 774 400 €	1 834 684 €	1 906 007 €	1 988 253 €	2 081 304 €	2 185 038 €	9 699 329 €	2 424 049 €	2 552 064 €	2 689 638 €	2 836 631 €	2 992 899 €	3 158 294 €	3 332 663 €	3 515 850 €	3 707 695 €	
227 619 €	229 895 €	232 194 €	234 516 €	236 861 €	239 229 €	241 622 €	244 038 €	246 478 €	248 943 €	251 433 €	253 947 €	256 486 €	259 051 €	261 642 €	264 258 €	
543 315 €	554 181 €	565 265 €	576 570 €	588 101 €	599 863 €	611 861 €	624 098 €	636 580 €	649 311 €	662 298 €	675 544 €	689 055 €	702 836 €	716 892 €	731 230 €	
56 905 €	57 474 €	58 048 €	58 629 €	59 215 €	59 807 €	60 405 €	61 010 €	61 620 €	62 236 €	62 858 €	63 487 €	64 122 €	64 763 €	65 410 €	66 065 €	
81 900 €	70 200 €	58 500 €	46 800 €	35 100 €	23 400 €	11 700 €	222 000 €	210 900 €	199 800 €	188 700 €	177 600 €	166 500 €	155 400 €	144 300 €	133 200 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 400 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	585 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €	
1 494 738 €	1 496 750 €	1 499 007 €	1 501 515 €	1 504 278 €	1 507 300 €	8 910 588 €	1 521 145 €	1 525 578 €	1 530 290 €	1 535 288 €	1 540 577 €	1 546 163 €	1 552 050 €	1 558 245 €	1 564 753 €	
279 662 €	337 935 €	407 000 €	486 739 €	577 027 €	677 738 €	788 741 €	902 903 €	1 026 486 €	1 159 348 €	1 301 343 €	1 452 322 €	1 612 131 €	1 780 613 €	1 957 606 €	2 142 942 €	
250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
529 662 €	587 935 €	657 000 €	736 739 €	827 027 €	927 738 €	1 038 741 €	1 152 903 €	1 276 486 €	1 409 348 €	1 551 343 €	1 702 322 €	1 862 131 €	2 030 613 €	2 207 606 €	2 392 942 €	
250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
3 510 000 €	2 925 000 €	2 340 000 €	1 755 000 €	1 170 000 €	585 000 €	7 400 000 €	7 030 000 €	6 660 000 €	6 290 000 €	5 920 000 €	5 550 000 €	5 180 000 €	4 810 000 €	4 440 000 €	4 070 000 €	
2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
1 292 101 €	1 305 022 €	1 318 072 €	1 331 253 €	1 344 566 €	1 358 011 €	1 371 591 €	1 385 307 €	1 399 160 €	1 413 152 €	1 427 284 €	1 441 556 €	1 455 972 €	1 470 532 €	1 485 237 €	1 500 089 €	
250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	
1 542 101 €	1 555 022 €	1 568 072 €	1 581 253 €	1 594 566 €	1 608 011 €	1 621 591 €	1 635 307 €	1 649 160 €	1 663 152 €	1 677 284 €	1 691 556 €	1 705 972 €	1 720 532 €	1 735 237 €	1 750 089 €	
227 619 €	229 895 €	232 194 €	234 516 €	236 861 €	239 229 €	241 622 €	244 038 €	246 478 €	248 943 €	251 433 €	253 947 €	256 486 €	259 051 €	261 642 €	264 258 €	
543 315 €	554 181 €	565 265 €	576 570 €	588 101 €	599 863 €	611 861 €	624 098 €	636 580 €	649 311 €	662 298 €	675 544 €	689 055 €	702 836 €	716 892 €	731 230 €	
56 905 €	57 474 €	58 048 €	58 629 €	59 215 €	59 807 €	60 405 €	61 010 €	61 620 €	62 236 €	62 858 €	63 487 €	64 122 €	64 763 €	65 410 €	66 065 €	
628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €	1 049 600 €	1 049 600 €	1 049 600 €	1 049 600 €	1 049 600 €	421 600 €	421 600 €	421 600 €	421 600 €	
81 900 €	70 200 €	58 500 €	46 800 €	35 100 €	23 400 €	11 700 €	222 000 €	210 900 €	199 800 €	188 700 €	177 600 €	166 500 €	155 400 €	144 300 €	133 200 €	
1 537 738 €	1 539 750 €	1 542 007 €	1 544 515 €	1 547 278 €	1 550 300 €	1 553 588 €	2 200 745 €	2 205 178 €	2 209 890 €	2 214 888 €	2 220 177 €	1 597 763 €	1 603 650 €	1 609 845 €	1 616 353 €	
4 363 €	15 273 €	26 065 €	36 739 €	47 288 €	57 711 €	68 004 €	-565 438 €	-556 017 €	-546 738 €	-537 605 €	-528 621 €	108 209 €	116 882 €	125 392 €	133 736 €	
6 908 000 €	6 280 000 €	5 652 000 €	5 024 000 €	4 396 000 €	3 768 000 €	10 540 000 €	9 490 400 €	8 440 800 €	7 391 200 €	6 341 600 €	5 292 000 €	4 870 400 €	4 448 800 €	4 027 200 €	3 605 600 €	
245 637 €	234 727 €	223 935 €	213 261 €	202 712 €	192 289 €	181 996 €	815 438 €	806 017 €	796 738 €	787 605 €	778 621 €	141 791 €	133 118 €	124 608 €	116 264 €	
84 %	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	88 %	63 %	63 %	64 %	64 %	65 %	91 %	92 %	92 %	93 %	

Tuotot halleittain ja tuottojen syntymisen periaatteet**TUOTOT / Jalkapallo (315 071€)****Primetime-aika / muu aika**

Aukiolo 8-22, (14h)
Arkipäivät prime-time (16-22)
Arkipäivät, muu (8-16)
Viikonloppu, prime-time (8-18)
Viikonloppu, muu (18-22)

Laskennalliset tunti hinnat ja käyttöasteet, jotka ovat kannattavuuslaskelman pohjana

	Primetime-ajat	Muu aika (vkl kl 18-22)
Laskennallinen keskituntihinta (alv. 0%)	205	110

Käyttöaste	Primetime-ajat	Muu aika (vkl kl 18-22)
tammi-huhtikuu	85 %	50 %
toukokuu	50 %	0 %
kesä-elokuu	0 %	0 %
syys-joulukuu	85 %	50 %

TUOTOT / Monitoimihalli (820 250€)**Laskennalliset tunti hinnat ja käyttöasteet, jotka ovat kannattavuuslaskelman pohjana**

Kenttäalueet	tuntihinnat 60-85€ (alv 0%)
Täyttöaste	
tammi-huhtikuu - ilta (á 5h) - ja vkl (á 7h)	100 %
toukokuu	50 %
kesä-heinä - ei liikuntakäyttöä	0 %
elokuu	50 %
syys-joulukuu	100 %

Käyntikertahinnoitteluun perustuva käyttö

yu-harjoittelu, muu harjoittelu
Tammi-toukokuu + syys-joulukuu
laskelmien pohjana 5-6€/käyntikerta (alv. 0%)

Muut tilat**Tapahtumat**

