

TOIMINTAKERTOMUS 2014

1. *Varainhankinta*

Vuonna 2014 valtaosa Suomen Agilityliiton varainhankinnasta kulujen vähentämisen jälkeen kertyi jäsenmaksuista 35 950,00 euroa, lisenssimaksuista 159 908,34 euroa, yhteistyösopimuksista 21 784,14 euroa ja starttimaksuista 96 310,20 euroa.

Starttimaksuissa vuonna 2014 on mukana 8-12/2013 sekä koko vuosi 2014 eli yksi laskutuskausi enemmän kuin vuonna 2013.

Korkotuottoja ei vuonna 2014 kertynyt.

Jäsenmaksuja ja lisenssimaksuja ei korotettu vuodelle 2014. Edellisvuoteen verrattuna jäsenmaksuista saatujen tulojen määrä kuitenkin kasvoi 7880 eurolla (+21,9 %) ja lisensseistä saadut tulot kasvoivat 2510,27 eurolla (+1,57 %).

Vuonna 2014 yhteistyösopimusten tulot olivat 22 000 euroa eli edellisvuoteen verrattuna 33 000 euroa (-60 %) vähemmän. Vuoden 2014 aikana yhteistyökumppaneina toimivat Royal Canin Finland Oy, Orion Oyj Orion Pharma eläinlääkkeet (Aptus) sekä Agimet Tmi. Tulojen väheneminen johtui Royal Caninin pienemmästä yhteistyökorvauksesta sekä Hurtta Racinelin poisjäämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt liikuntajärjestöjen valtionavustusta (*yleisavustus*) vuodelle 2014.

Varainhankinnan ylijäämä oli yhteensä 313 952,68 euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 33 750,74 euroa (+10,75 %).

2. *Varsinainen toiminta*

Vuonna 2014 Suomen Agilityliiton varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 52 364,39 euroa ja kulut yhteensä -352 131,68 euroa. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli yhteensä -291 065,32 euroa. Lisäksi varsinaiseen toimintaan liittyvät sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat -348,23 euroa. Kaikkiaan varsinaisen toiminnan ja siihen liittyvien sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulujen yhteenlaskettu alijäämä oli -291 065,32 euroa, mikä on -852,81 euroa suurempi kuin vuonna 2013.

Varsinainen toiminta pysyi kokonaisuudessaan vuodelle 2014 suunnitellut budjetin raameissa. Kaikkiaan toimintaan oli budjetoituna -315 950,00 euroa, joten varsinaisen toiminnan alijäämä jäi 5,2 prosenttia budjetoitua pienemmäksi.

Hallinto

Hallinnon kulut olivat vuonna 2014 yhteensä -125 841,63 euroa, mikä on 8671,48 euroa (-6,45 %) vähemmän kuin vuonna 2013. Hallintoon oli budjetoituna -116 400 euroa, joten hallinnon kulut kasvoivat 9441,63 euroa (7,5 %) budjetoitua suuremmaksi. Hallintoon sisältyy jonkin verran vuoden 2013 kuluja, jotka on kirjattu vasta vuonna 2014.

Kahden vuosikokouksen järjestäminen nosti liiton kokousten kustannukset 4540,21 euroa budjetoitua suuremmiksi.

Liiton hallituksen kulut kasvoivat 3936,73 euroa ennakoitua suuremmiksi. Tähän vaikutti pääosin matkapuhelinkulut, joita ei oltu huomioitu budjetissa sekä matkakulut, jotka olivat 776,28 euroa budjetoitua suuremmat.

Yleishallinnon tukitoiminnan kustannukset olivat 3421,21 euroa budjetoitua suuremmat. Tähän vaikutti mm. myytyjen esteiden ja kontin jäljellä olevat poistot sijoituspaikan kustannukset.

Koulutustoiminta

Koulutustoiminnan tuotot olivat 31 780,00 euroa ja kulut -86 843,59 euroa. Koulutustoiminnan alijäämä oli yhteensä -55 063,59 euroa, mikä on 15 263,75 euroa (38,4 %) enemmän kuin vuonna 2013.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt budjettiin merkittävä 30 000 euron avustusta, jonka vuoksi osa suunnitellusta toiminnasta on jouduttu siirtämään tuleville vuosille.

Tuomaripäivien kustannukset kasvoivat 1229,50 euroa budjetoitua suuremmiksi ja hallinnon kustannukset olivat 4403,74 euroa enemmän kuin oli ennakkoon arvioitu.

Nuorten leirien kulut puolestaan olivat 2061,86 euroa budjetoitua pienemmät. Seuratoimijaseminaari peruuntui vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Sen järjestämiseen oli talousarviossa varattu 3000 euroa. Myöskään koetoimitsijoiden koulutusta, alueellisia valmennusryhmiä ja nuorten alueellista valmennusta ei järjestetty.

Paragilityn alueellisen koulutustoiminnan kustannukset olivat 710,65 euroa budjetoitua pienemmät.

Tutkimus- ja kehitystoimintaan varattua 2000 euron sekä liittokouluttajille varattua 2100 euron määrärahaa ei käytetty.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminnan tuotot olivat 15 638,88 euroa ja kulut -90 559,53 euroa. Kilpailutoiminnan alijäämä oli -74 920,65 euroa, mikä on -2862,02 euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Kilpailutoimintaan oli budjetoituna -124 050,00 euroa, joten kilpailutoiminnan alijäämä jäi 39,6 % budjetoitua pienemmäksi.

Kilpailutoiminnan tuotot jäivät 13,11 % budjetoitua pienemmäksi mutta kuluja oli 31,9 % vähemmän kuin oli ennakoitu.

Agirankingin kehittämiseen oli varattu 1700 euroa mutta se ei toteutunut.

Suomen Kennelliiton myönsi SM-kilpailuihin avustusta 2000 euroa budjetoidun 1000 euron sijaan. Lisäksi SM-kilpailujen kulut jäivät 693,74 euroa arvioitua pienemmiksi. Maajoukkuekarsintojen kulut olivat myös 2969,26 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

Maajoukkueen matkakuluissa säästettiin 15 650,74 euroa ja PM-kilpailujen matkakuluissa 4066,94 euroa budjetoituun verrattuna.

Kilpailu- ja tulosjärjestelmän (KITUn) kehittämien ei edennyt suunnitelmien mukaisesti ja siihen varatuista kustannuksista jäi käyttämättä 7750,00 euroa.

Esteiden ja kilpailutarvikkeiden myynti toi kertaluonteista myyntituloa 8353,73 euroa.

Järjestötoiminta

Järjestötoiminnan tuotot olivat 13 299,24 euroa ja kulut -48 886,92 euroa. Järjestötoiminnan alijäämä oli -35 587,68 euroa. Järjestötoimintaan oli budjetoituna -39 960,00 euroa, joten järjestötoiminnan kulut jäivät -4372,32 euroa (-10,94 %) budjetoitua pienemmiksi.

Strategiatyöhön käytettiin 899,51 euroa vähemmän kuin siihen oli varattu. Arvokilpailuviestinnän kustannukset olivat 4405,16 euroa (-31,8 %) budjetoitua pienemmät. Myös mainontaan käytettiin 1335,00 euroa budjetoitua vähemmän.

Kurinpitosäännön valmisteluun varattu 1750,00 määräraha jäi käyttämättä.

3. **Yhteenveto vuoden 2014 toiminnasta**

Taulukossa on esitetty vuoden 2014 taloudellinen tilanne toiminta-alueittain jaoteltuna.

Toiminta-alue	Tuotot	Kulut	Yli/alijäämä 2014	Yli/alijäämä 2013
Varainhankinta	373 607,23	-59 654,55	313 952,68	279 357,22
Hallinto	0	-125 841,63	-125 841,63	-134 513,11
Koulutustoiminta	31 780,00	-86 843,59	- 55 063,59	-21 498,55
Kilpailutoiminta	15 638,88	-90 559,53	-74 920,65	-110 885,17
Järjestötoiminta	13 299,24	- 48 886,92	-35 587,68	-23 315,68
Yhteensä	425 971,62	-411 786,22	22 539,13	-10 898,24

Opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämän jaottelun mukaisesti vuoden 2014 toiminta ja taloudellinen tilanne on jaoteltu seuraavasti.

Sidosryhmä-raportointi	Yli/alijäämä 2014	Yli/alijäämä 2013
Nuorisotoiminta	-810,14	-911,23
Harrastetoiminta/Aikuisliikunta	-75 796,78	-87 257,90
Huippu-urheilu	-51 805,61	-44 004,59
Paragility	-1 571,66	-210,00
Järjestö- ja seuratoiminta	-35 587,68	-23 315,68
Hallinto	-125 841,68	-134 513,11
Varainhankinta	313 952,68	279 314,27
Yhteensä	22 539,13	-10 898,24

4. **Taloudellisen tilanteen arviointi**

Vuonna 2014 varainhankinta tuotti yhteensä 373 952,68 euroa ja varsinaisen toiminnan alijäämä oli yhteensä -291 413,55 euroa. Tilikausi oli siten 22 539,13 euroa ylijäämäinen.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Aikaisempien vuosien aikana syntyneillä ylijäämillä on kartutettu omaa pääomaa yhteensä 66 766,67 euroon, johon vuoden 2014 aikana syntynyt 22 539,13 euron ylijäämä lisätään. Oman pääoman määrä vuoden 2014 lopussa oli siten 89 305,80 euroa.