

# TOIMINTAKERTOMUS 2017

## 1. *Varainhankinta*

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2017 Suomen Agilityliitolle yleistä valtionavustusta yhteensä 60.000,00 euroa. Valtionavustus nousi edellisestä vuodesta 100 %.

Valtaosa Suomen Agilityliiton varainhankinnasta kertyi jäsenmaksuista (46.560,00 euroa), lisenssimaksuista (252.034,93 euroa), yhteistyösopimuksista (47.407,74 euroa) ja starttimaksuista (83.058,00) euroa.

Jäsenmaksuja korotettiin vuodelle 2017 siten, että jos seuralla on 0 -100 lisenssiä, jäsenmaksu nousi edellisestä vuodesta 100 euroa, ja jos seuralla on yli 100 lisenssiä, jäsenmaksun korotus oli 150 euroa. Edellisvuoteen verrattuna jäsenmaksutulot kasvoivat 24 % (9.000,00 euroa).

Lisenssien hintoja korotettiin 2016 syyskokouksessa vuodelle 2017 3 euroa/lisenssi. Lisenssien hinnankorotus kattoi Maksuturvan kustannukset lisenssiostoista. Lisenssivakuutukset nousivat A-lisenssin osalta 4,50 euroa ja muiden lisenssien osalta 1,50 euroa. Vakuutusmaksujen korotus johtui lisääntyneistä vakuutuskorvausten määrästä. Lisensseistä saadut tulot kasvoivat 1,7 % (4.310,40 euroa).

Vuonna 2017 yhteistyösopimusten tulot olivat 47.407,74 euroa eli 41,1 % (13.807,74 euroa) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2017 aikana yhteistyökumppaneina toimivat Best Friend Group Oy (Hurtt), Royal Canin Finland Oy, Olini Oy (Nutrolin), Smart -99, Back on Track, Veho Herttoniemi, autovuokraamo Sixt, Agria eläinvakuutus, eläinlääkäriasema Mevet, Varalan urheiluopisto ja Vauhtikoira.fi.

Starttimaksujen tulot olivat yhteensä 83.058,00 euroa. Tämä on 2,5 % (2.086,80 euroa) vähemmän kuin vuonna 2016.

Varainhankinnan ylijäämä oli yhteensä 415.091,42 euroa. Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 15,9 % (57.029,93 euroa). Varainhankinnan kuluja kasvatti lisenssien vakuutusmaksujen kasvu 34,9 % (18.823,42 euroa). Sporttirekisterin vaihtuminen Suomisporttiin pienensi muita lisenssikuluja puolestaan 98 % (12.222,11 euroa).

## 2. *Varsinainen toiminta*

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 170.220,66 ja kulut -631.287,04 euroa. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli yhteensä -461.066,38 euroa, joka on 35,9 % (121.897,28 euroa) edellisvuotta enemmän.

Varsinaiseen toimintaan oli budjetoituna -607.920,00 euroa. Varsinainen toiminta ylitti suunnitellun budjetin 3,8 % (-23.367,04 euroa).

### Järjestötoiminta ja hallinto

Järjestötoiminnan ja hallinnon kulut olivat yhteensä -233.169,14 euroa, mikä on 19,7 % (38.397,62) enemmän kuin vuonna 2016. Järjestötoimintaan ja hallintoon oli budjetoituna -255.200,00 euroa, joten kulut jäivät 8,8 % (22.425,68) budjetoitua pienemmiksi. Järjestötoiminnan tuotot olivat 21 % (6.708,65 euroa) edellisvuotta enemmän.

Budjetissa strategiaan varattu 4.400,00 euroa, 2017 sen strategiaseminaarin kulut kirjattiin hallituksen kuluihin, joten hallituksen kulut olivat 24 % (3.328,06 euroa) budjetoitua enemmän. Lisäksi hallitukselle hankittiin edustusasut (1.800,00 euroa) sekä järjestettiin toimistolle ja hallitukselle Tom Laineen sosiaalisen median koulutus (1.100,00 euroa). Näitä kuluja ei oltu budjetoitu. Taloushallintopalvelujen kustannukset olivat 4 % (800,00 euroa) edellisvuotta enemmän. Tästä summasta suuri osa (500,00 euroa) oli perintä- ja luottotietopalvelujen kustannuksia.

Kotimaisten sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kustannukset olivat 86,1 % (3.282,32 euroa) ja edustuskulut 56,2 % (864,05 euroa) vähemmän kuin vuonna 2016. Lisäksi kurinpitosäännön valmisteluun (-1.400,00 euroa), kurinpitolautakunnan kokouksiin (-200,00 euroa) varattuja määrärahoja ei käytetty.

Viestinnän kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 50 % (11.185,74 euroa) mutta olivat 4,3 % (-1.503,76 euroa) budjetoitua vähemmän.

### Koulutustoiminta

Koulutustoiminnan tuotot olivat 82.816,25 euroa ja kulut -123.029,11 euroa. Koulutustoiminnan alijäämä oli yhteensä -40.212,86 euroa, mikä on 22,7 %

(11.806,75 euroa) vähemmän kuin vuonna 2016. Koulutustoimintaan oli budjetoitu -54.150,00 euroa, joten kustannukset olivat 25,7 % (13.937,14 euroa) budjetoitua vähemmän.

Valmentajien koulutuksen kokonaiskustannukset olivat 31,8 % (1.422,41 euroa) vähemmän kuin oli budjetoitu ja Top Teamin tuotot olivat +16.900,99 euroa budjetoitua enemmän. Para- ja senioritoimintaan varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 39,4 % (915,06 euroa) ja liittokouluttajille tarkoitusta koulutusmäärärahasta 48,5 % (775,97 euroa).

Koulutus- ja valmennusjärjestelmän kehittämiseen varattua -4.850,00 euron ja aluevalmennuksen valmistelutyöhön varattua -2.000,00 euron määrärahoja ei käytetty lainkaan.

Merkittävimmät hankkeet tilikauden aikana olivat 6. Top Team -koulutuksen käynnistyminen ja 3. valmentajavuosikurssin valmistuminen.

### Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminnan tuotot olivat 48.424,41 euroa ja kulut -258.607,87 euroa. Kilpailutoiminnan alijäämä oli -210.183,46 euroa, mikä on 177,5 % (-119.725,00 euroa) enemmän kuin vuonna 2016. Kilpailutoimintaan oli budjetoituna -126.625,00 euroa, joten kilpailutoiminnan alijäämä oli 66 % (-83.558,46 euroa) budjetoitua suurempi.

Kilpailutoiminnan osallistumismaksutuotot olivat 44,6 % (+10.033,74 euroa) budjetoitua enemmän.

SM-kilpailujen kulut olivat -2.577,18 euroa, maajoukkueen karsintakilpailun -3.716,05 euroa ja MM-kilpailujen -20.458,18 euroa edellistä vuotta enemmän. Maajoukkueen leirien kustannukset alittuivat edellisestä vuodesta -2.044,61 euroa ja PM-kilpailujen -5.385,33 euroa. EO-karsintojen tulos oli +5.133,77 euroa ylijäämäinen.

Mittaustilaisuuksien tuotot olivat +4.754,55 euroa ja kulut -29.269,30 euroa. Mittaustilaisuuksien järjestämiseen ei budjetissa oltu varattu määrärahaa. Mittaustilaisuuksia järjestettiin 22 tilaisuutta.

Kilpailu- ja tulosjärjestelmä KITUn uudistaminen aloitettiin vuonna 2017. Budjettiin varattiin -42.000 euroa sekä haettiin +30.000 euron avustusta. Avustuspäätöstä ei vuonna 2017 saatu. Toteutuneet kehityshankkeen kulut

olivat -64.509,92 euroa, joka on 53,6 % (+22.509,92 euroa) budjetoitua enemmän, johtuen avustuspäätöksen viipymisestä. KITUn ylläpidon kulut olivat 46,9 % (6.868,78 euroa) budjetoitua.

### Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan budjetin toteuma oli -16.383,69 euroa, joka oli 99,2 % budjetoidusta. Nuorisotoiminta keräsi ylimääräisiä tuloja järjestämällä Junior European Open -joukkueen tukiepiukset. Tukiepisten tuloilla sekä junioriedustusjoukkueen leirikustannusten säästöillä hankittiin junioriedustusjoukkueelle edustusasut.

### 3. ***Yhteenvedo vuoden 2017 toiminnasta***

Taulukossa on esitetty vuoden 2017 taloudellinen tilanne toiminta-alueittain jaoteltuna.

Toiminta-alue	Tuotot	Kulut	Yli/alijäämä 2017	Yli/alijäämä 2016
Varainhankinta	489 060,67	-73.969,25	415.091,42	358.061,49
Järjestötoiminta ja hallinto	38.595,06	-233.169,14	-194.574,08	-162.885,11
Koulutustoiminta	82.816,25	-123 029,11	-40.212,86	-54.774,22
Kilpailutoiminta	48.424,41	-258 607,87	-210 183,46	-121.521,82
Nuorisotoiminta	930,00	-17.313,69	-16 383,69	sisältyy kilpailutoimintaan
<b>Yhteensä</b>	<b>659.826,39</b>	<b>-706.089,06</b>	<b>-46.262,67</b>	<b>18 880,34</b>

### 4. ***Taloudellisen tilanteen arviointi***

Vuonna 2017 varainhankinta tuotti yhteensä 415.091,42 euroa ja varsinaisen toiminnan alijäämä oli yhteensä -461.354,09 euroa. Tilikausi oli siten -46.262,67 euroa alijäämäinen.

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

Aikaisempien vuosien aikana syntyneillä ylijäämillä on kartutettu omaa pääomaa yhteensä 128.125,12 euroon, josta vuoden 2017 aikana syntynyt -46.262,67 euron alijäämä vähennetään. Oman pääoman määrä vuoden 2017 lopussa oli siten 81.862,45 euroa.