

TOIMINTASUUNNITELMA
2022-2023

KANAVAGOLF VÄÄKSY OY

Yleistä

- Kanavagolfin arvostus on Suomen golfkenttien keskuudessa hyvällä tasolla. Golflehden kenttärankingissa Kanavagolf sijoittui kenttien joukossa sijalle 40.
- Tilikausi 2021-2022 oli Covid-19 viruksen johdosta jo kolmas poikkeava kausi. Koronarajoitukset helpottivat edellisiin vuosiin verrattuna. Poikkeuksellisen vaikeat talviolosuhteet vaikuttivat kentän kuntoon alkukaudesta. Kenttä kärsi jääpoltteen aiheuttamista tuhoista, tämän seurauksena kenttä saatiin hyvään pelikuntoon vasta heinäkuussa. Haastavista olosuhteista johtuen alkukauden pelaajamäärät ja pelituotot jäivät budjetoidusta.
- Kanavagolf siirtyi WiseNetworking WiseGolf järjestelmän käyttöön tilikauden 2021-2022 aikana.
- Yhtiö ja seura järjestävät yhteisiä kilpailuja ja tapahtumia. Yhtiöllä ja seuralla on yhteinen tavoite ja päämäärät sekä yhteiset intressit.

Talous

- Kaudelle 2022-2023 on budjetoitu enemmän greenfee tuloja kuin edelliselle tilikaudelle. Perusteena tähän on odotus paremmasta alkukaudesta kuin edellisellä pelikaudella
- Pelioikeuksien hintoihin tehdään korotus jossa on huomioitu nousseet kustannukset niin energian kuin muidenkin kulujen osalta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna uutena on joulukampanja, jossa sitovan varausmaksun maksamalla saa edullisemmän kampanjahinnan lisäksi pidemmän maksuajan pelioikeudelle.

Painopisteet kaudelle 2022-2023

- Kenttä tasokkaassa kunnossa
- Mielenkiintoisten tapahtumien lisääminen ja hyvän palvelutason säilyttäminen
- Pelaamisen tuotteiden myynti osakkaille ja muille pelaajille

Kenttä

- Kenttä pidetään auki aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn kentän kunto huomioiden.
- Kentän kehittämistoimenpiteet toteutetaan jatkossakin suunnitelmien mukaisesti. Kaudella 2022-2023 tehdään valmiiksi väylän 4 waste-alue ja jatketaan range-alueen remonttia.
- Kentällä toteutetaan pelattavuutta parantavia toimenpiteitä kauden aikana.

Tiedottaminen

- Wisegolfin- hallintajärjestelmän kautta toteutetaan markkinointiviestintä, laskutus, peliaikojen varaus ja asiakasrekisterien hallinta. Kaudella 2022-2023 järjestelmään saadaan lisää käyttöä helpottavia ominaisuuksia.
- Tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Kanavagolfin sivut antavat mahdollisimman paljon tietoa tapahtumista ja toiminnasta.

Klubiravintola ja Pro Shop

- Yhtiö harjoittaa ravintolatoimintaa. Klubia ja ravintolaa pidetään avoinna myös hiljaisempina aikoina ja palvelun mahdollistaa mm. kahviautomaatti
- Järjestämme ravintolatapahtumia perinteiseen tapaan.
- Kanavagolf vastaa jatkossa Pro Shopin toiminnasta

Pelaaminen

- Pelioikeuden haltijoilla on laajemmat varausoikeudet kuin muilla pelaajilla.
- Yhtiö järjestää avoimia kilpailuja kuukausittain pelikauden ajan. Pääsääntöisesti nämä järjestetään viikonloppuisin, loma-aikana myös arkisin.
- Kauden aikana järjestetään myös liiton kilpailuja.

Osakasedut

Pelaamiseen liittyvissä tuotteissa osakkaalla on hintaetu. Klubiravintolassa ja proshopissa on käytössä osakaskortti jolla osakkaat saavat alennusta tuotteista.

Markkinointi

- Markkinoinnin painopisteenä kaudelle 2022-2023 on erilaiset pelituotteet niin omien osakkaiden kuin muidenkin pelaajien keskuudessa.
- Markkinointia kohdistetaan uusien pelaajien saamiseksi lajin pariin.
- Klubiravintolan käyttöastetta ja myyntiä nostetaan kauden aikana järjestettävillä kilpailuilla, muilla tapahtumilla ja ns. pop up tapahtumapäivillä.
- Yhteistyökumppaneiden määrää ja sopimuksen arvoa pyritään kasvattamaan luomalla kiinnostavampia yritystapahtumia niin golfareille kuin golfiin tutustujillekin. Yhteistyökumppanuuden tulee tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille.

Asiakastyytyväisyys

- Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti Pelaaja Ensin kyselyillä, näissä kyselyissä huomioidaan kaikilta pelaajaryhmiltä saatu palaute. Näiden palautteiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi.

Kanavagolf Vääksy Oy TULOSLASKELMA 2022 / TALOUSARVIO 2023

	Toteutunut 2022	BUDJETTI 2023
TULOSLASKELMA		
Myyntituotot	772 081	870 000
Kausipelioikeudet	268 739	280 000
Greenfee- tuotot / pelipaketit	257 201	280 000
Ravintola	186 943	200 000
Muut tuotot	59 198	110 000
LIKEVAIHTO	772 081	870 000
Liiketoiminnan muut tuotot	42 659	39 000
Materiaalit ja palvelut	-98 011	-110 000
BRUTTOTULOS	716 729	799 000
Henkilöstökulut	-407 364	-410 000
Palkat ja palkkiot	-349 567	-354 000
Henkilösivukulut	-57 797	-55 000
Poistot ja arvonalentumiset	-127 593	-125 000
Liiketoiminnan muut kulut	-324 449	-336 000
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-11 120	-10 000
Toimitilakulut	-69 870	-85 000
Kentänhoitokulut	-126 086	-145 000
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-31 610	-27 000
Muut kone ja kalustokulut	-12 598	-7 000
Matkakulut	-6 349	-6 000
Markkinointikulut	-20 865	-15 000
Hallinnointipalvelut	-17 465	-15 000
Muut hallintokulut	-27 742	-26 000
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-142 677	-72 000
Muut korko- ja rahoitustuotot	161	0
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-142 516	-72 000
RAHOITTAVA TULOS	-14 923	53 000

Investointeja kaudelle 2022-2023

- Pienkonehankinnat klubin ja kentän osalta	20 000€
- Kentänhoidon konehankinnat kaudelle 2022-2023 leasingsopimuksin, kuluvaikutus vuodessa	25 000€
- YHTEENSÄ	45 000€