

TOIMINTASUUNNITELMA 2025

# KANAVAGOLF VÄÄKSY OY

## Yleistä

- Tilikausi 2023-2024 oli pelaajamäärältään yli 1000 kierrosta parempi kuin edellinen kausi. Kauden kokonaiskierrosmäärä oli 26 005.
- Tuotot ja kulut olivat edellisen vuoden kaltaiset
- Kanavagolf on käyttänyt WiseNetworking WiseGolf järjestelmää 3 vuotta.
- Yhtiö ja seura järjestävät yhteisiä kilpailuja ja tapahtumia. Yhtiöllä ja seuralla on yhteinen tavoite ja päämäärät sekä yhteiset intressit.

## Talous

- Kaudelle 2025 on budjetoitu greenfee- ja pelioikeustuloja edellisen vuoden tason mukaisesti
- Pelioikeuksien hintoihin on tehty indeksikorotus. Perusteena tähän on reagointi kustannuksiin ja arvolisäveron muutos
- Edellisen tilikauden tapaan pelioikeuskampanjoina on sekä joului- ja talvikampanja. Aikaisemmilta kausilta olemme tästä saaneet hyvää asiakaspalautetta.
- Yhtiön taloutta tullaan jatkossakin seuraamaan tarkasti.

# Painopisteet kaudelle 2025

- Pelaamisen tuotteiden myynti osakkaille ja muille pelaajille
- Kentän tason ylläpitäminen
- Tapahtumien ja yritystapahtumien lisääminen ja palvelun tason säilyttäminen
- Erilaisten jäsen- ja klubitapahtumien lisääminen
- Osakasetujen lisääminen

## Kenttä

- Kenttä pidetään auki aikaisesta kevästä myöhäiseen syksyyn kentän kunto huomioiden.
- Kentän kehittämistoimenpiteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
- Kentällä toteutetaan kuntoa ylläpitäviä huoltotoimenpiteitä kauden aikana.

# Tiedottaminen

- Wisegolfin- hallintajärjestelmän kautta toteutetaan markkinointiviestintä, laskutus, peliaikojen varaus ja asiakasrekisterien hallinta. Wisenetwork kehittää aktiivisesti järjestelmää saatujen asiakaspalautteiden osalta.
- Tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Tavoitteena on, että nettisivut antavat mahdollisimman paljon tietoa tapahtumista ja toiminnasta.

# Klubiravintola ja Pro Shop

- Yhtiö harjoittaa ravintolaliiketoimintaa ja toimintaa kehitetään saatujen palautteiden pohjalta. Klubia ja ravintolaa pidetään avoinna myös hiljaisempina aikoina.
- Järjestämme ravintolatapahtumia perinteiseen tapaan.
- Kanavagolf vastaa itse myös Pro Shopin toiminnasta

# Pelaaminen

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

# Osakasedut

- Pelaamiseen liittyvissä tuotteissa osakkaalla on hintaetu, josta muodostuu osakkaalle säästöä.
- Osakaskortti on Wisegolf Apissa oleva mobiilikortti. Asiointia kassalla on sujuvampaa koska osakkaan tunnistaminen tapahtuu suoraan QR-koodilla. Mobiilikorttiin tulee myös saldon ennakkolataamisen mahdollisuus.
- Klubiravintolan tuotteista osakasalennus kaudella 2025 on -10% (ei alkoholi)
- Osakaskortilla osakkaat saavat alennusta myös proshopin tuotteista -10%

## Markkinointi ja Asiakastyytyväisyys

- Markkinoinnin painopisteenä kaudelle 2025 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 teema-päivillä
- Yhteistyökumppaneiden määrää ja sopimuksen arvoa pyritään kasvattamaan luomalla kiinnostavampia yritystapahtumia niin golfareille kuin golfiin tutustujillekin. Yhteistyökumppanuuden tulee tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille.
- Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti Pelaaja Ensin kyselyillä, näissä kyselyissä huomioidaan kaikilta pelaajaryhmiltä saatu palaute. Näiden palautteiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi.

# Tuloslaskelma 2024 ja Talousarvio 2025

Kanavagolf Vääksy Oy TULOSLASKELMA 2024 / TALOUSARVIO 2025			
	Toteutunut 2024	BUDJETTI 2025	
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Myyntituotot	934 909	965 810	
Kausipelioikeudet	267 602	265 000	
Greenfee- tuotot / pelipaketit	290 415	300 000	
Prohop	24 678	26 200	
Ravintola	198 091	218 800	
Muut tuotot	111 769	116 810	
Liiketoiminnan muut tuotot	42 354	39 000	
Materiaalit ja palvelut	-119 587	-129 000	
Provisiot	527	600	
Henkilöstökulut	-400 980	-410 000	
Palkat ja palkkiot	-334 354	-335 000	
Henkilösivukulut	-66 626	-75 000	
Poistot ja arvonalentumiset	-126 878	-122 000	
Liiketoiminnan muut kulut	-351 249	-343 800	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-12 404	-12 500	
Toimitilakulut	-92 306	-90 000	
Kentänhoitokulut	-136 834	-140 000	
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-31 190	-26 000	
Muut kone ja kalustokulut	-10 784	-10 300	
Autokulut, kilometrikorvaus	-8 974	-8 000	
Markkinointikulut	-14 803	-15 000	
Hallinnointipalvelut	-15 743	-16 000	
Muut hallintokulut	-28 211	-26 000	
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-63 258</b>	<b>-38 390</b>	
Muut korkotuott/kulut - ja rahoitustuotot	6940	6 000	
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>-56 318</b>	<b>-32 390</b>	
<b>RAHOITTAVA TULOS</b>	<b>70 560</b>	<b>89 610</b>	

# Investointeja kaudelle 2025

- Atk-laite hankinnat 2 000€
- Ravintola konehankinnat 10 000€
- Rangen parannus 3 000€
- Kentän pienkonehankinnat 5 000€
- Robottileikkureiden latausasemien infran rakentaminen / käyttöönotto 20 000€

Kaudella 2025 robottileikkureiden määrä kasvaa, jatkossa on 4 isoa robottileikkuria (Husqvarna) ja 5 pienempää robottileikkuria (Kress). Tarkoitus on että robotit leikkaavat jatkossa pääosan väylistä, raffeista ja lyöntipaikoista.

