

Förslag till GSS budget och verksamhetsplan 2024

Årsmötet föreslås besluta

att godkänna föreslagna verksamhetsplan utifrån rambudget

att styrelsen har förfogande att besluta om de justeringar som är nödvändiga under året.

Intäkter

	konto	Budget
		2024
	3015 Träningsavgifter	430 000
	3017 Medlemsavgifter	34 000
	3029 Övriga intäkter	1 000
	3153 Anmälnings- / deltagaravgifter Läger	30 000
	3210 Sponsorintäkter	0
	3540 Försälj av idrottskläder / idrottsmaterial	8 000
	Kursintäkter	0
	Öres- och kronutjämning	
	<i>Summa nettoomsättningar</i>	503 000

Aktiverat arbete för egen räkning

	3810 Kommunalbidrag	55 000
	3820 Statliga bidrag	60 000
	3880 Övriga bidrag, utbildningsbidrag	15 000
	<i>Summa aktiverat arbete för egen räkning</i>	130 000

SUMMA INTÄKTER 633 000

Kostnader

Råvaror och förnödenheter

	4013 Masters startavgifter	0
	4018 Plan- / hallhyror	-160 000
	4020 Materialkostnader	-20 000
	4022 Priser, medaljer	-4 000
	4027 Startavgifter	-20 000
	4028 Tillstånd/ förbundsavg/ Licenser	-7 000
	4115 Kostnad övriga tävlingar	-2 000
	4116 Kostnad GSS egna tävlingar	-10 000
	4120 Kostnader läger	-60 000
	4329 Övriga kostnader	-1 000
	4358 Medlemsavgifter	-10 000
	4380 Andra aktiviteter	-2 000
	4540 Inköp av idrottskläder/-material	-30 000
	Övriga, upplupna kostnader	-10 000
	Förändring av lager	0
	<i>Summa råvaror och förnödenheter</i>	-336 000

BRUTTOVINST 293 000

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra	-1 000
5090	Övriga lokalkostnader	0
5250	Datorer	0
5420	Dataprogram	-20 000
6110	Kontorsmateriel	-1 000
6211	Telefon	0
6230	Datakommunikation	-800
6250	Postbefordran	-200
6410	Styrelsearvoden	0
6420	Revisorsarvode	0
6460	Sammanträdeskostnader	-4 000
6480	Konferens/ Årsmöte	-1 500
6530	Redovisningstjänster	0
6570	Bankkostnader	-1 500
Summa övriga externa kostnader		-30 000

Personalkostnader

7110	Löner till idrottsutövare och tränare	-190 000
7110	Löner till idrottsutövare, upplupna	0
7331	Skattefria bilersättningar	0
7610	Utbildning funktionärer	-10 000
7612	Utbildning tränare	-20 000
7620	Sjuk- och hälsovård	0
7690	Övriga personalkostnader	-5 000
Summa personalkostnader		-225 000

Avskrivningar

7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	0
------	------------------------------------------	---

SUMMA KOSTNADER -591 000**Finansiella poster**

	RÖRELSERESULTAT	42 000
Ränteintäkter		500
Skatt		0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 42 500**VERKSAMHETSPLAN 2024**

Aktivitet	Period
Träningar	Jan-Dec
Ålandsläger	Februari
Utmanaren	Mars
Utmanaren och LÅNG-KM	April
Gurrasimmet	Maj
Visbyresan	Juni
SummerCamp	Juni
Utmanaren	September
Utmanaren	November
Luciasimmet	December
Tränarutbildningar	Jan-Dec
Funktionärsutbildningar	Jan-Dec