

## Förslag till VP och budget 2023, Gustavsbergs Simsällskap

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	Resultat	Budget	Resultat	Resultat	
		2023	t.om. 2023-03-01	2022	2022	2021	
	3015	Träningsavgifter	375 000	176 000	300 000	318 676	298 427
	3017	Medlemsavgifter	25 000	16 200	14 000	26 725	12 375
	3029	Övriga intäkter	1 000	0	0	980	0
	3153	Anmälnings- / deltagaravgifter Läger	60 000	35 000	15 000	47 769	29 000
	3210	Sponsorintäkter	0	65	0	0	0
	3540	Försälj av idrottskläder / idrottsmaterial	20 000	1 270	20 000	12 605	14 600
		Kursintäkter	0	0	0	5	0
		Öres- och kronutjämnning					4
		<i>Summa nettoomsättningar</i>	481 000	228 535	349 000	406 760	354 406
<b>Aktiverat arbete för egen räkning</b>							
	3810	Kommunala bidrag	60 000	17 570	70 000	55 131	69 802
	3820	Statliga bidrag	50 000	24 319	60 000	43 086	58 092
	3880	Övriga bidrag, utbildningsbidrag	20 000	300	15 000	20 175	0
		<i>Summa aktiverat arbete för egen räkning</i>	130 000	42 189	145 000	118 392	127 894
<b>SUMMA INTÄKTER</b>			<b>611 000</b>	<b>270 724</b>	<b>494 000</b>	<b>525 152</b>	<b>482 300</b>

## Kostnader

### Råvaror och förnödenheter

4013	Masters startavgifter	0		0		0
4018	Plan- / hallhyror	-155 000		-180 000	-260 474	-176 510
4020	Materialkostnader, Lager	-3 000		-1 000	-7 583	-334
4022	Priser, medaljer	-4 000		-4 000	0	0
4027	Startavgifter	-20 000	-3 245	-3 000	-23 427	-2 725
4028	Tillstånd/ förbundsavg/ Licenser	-5 000	-7 350	-5 000	-6 325	0
4115	Kostnad övriga tävlingar	-2 000		-2 000	0	-2 136
4116	Kostnad GSS egna tävlingar	-12 000	-1 300	-10 000	0	0
4120	Kostnader läger	-70 000	-43 782	-10 000	-39 536	-10 500
4329	Övriga kostnader	-1 000		-1 000	-451	-11 635
4358	Medlemsavgifter	-8 000	-400	-10 000	-4 923	-7 340
4380	Andra aktiviteter	-3 000		-2 000	-2 330	0
4540	Inköp av idrottskläder/-material	-30 000	-16 801	-25 000	-11 384	-40 226
	Övriga, upplupna kostnader	-10 000		-10 000	0	-20 000
	Förändring av lager	0		0		
<i>Summa råvaror och förnödenheter</i>		<b>-323 000</b>	<b>-72 878</b>	<b>-263 000</b>	<b>-356 433</b>	<b>-271 406</b>

**BRUTTOVINST 288 000 197 846 231 000 168 719 210 894**

### Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra	-1 000		0	0	0
5090	Övriga lokalkostnader	0		0	0	0
5250	Datorer	0		0	0	0
5420	Dataprogram	-20 000	-7 605	-15 000	-20 732	-19 410
6110	Kontorsmateriel	-1 000		-1 000	0	-100
6211	Telefon	0		0	0	0
6230	Datakommunikation	0		-800	0	-791
6250	Postbefordran	0		-150	0	-153
6410	Styrelsearvoden	0		0	0	0
6420	Revisorsarvode	0		0	0	0
6460	Sammanträdeskostnader	-2 500	-718	-3 000	0	0
6480	Konferens/ Årsmöte	-1 500		-1 000	-1 460	0
6530	Redovisningstjänster	0		0	0	0
6570	Bankkostnader	-2 000	-1 505	-1 300	-1 560	-1 205
<i>Summa övriga externa kostnader</i>		<b>-28 000</b>	<b>-9 828</b>	<b>-22 250</b>	<b>-23 752</b>	<b>-21 659</b>

**Personalkostnader**

7110	Löner till idrottsutövare och tränare	-165 000	-41 715	-145 000	-162 675	-128 968
7110	Löner till idrottsutövare, upplupna	0		0	-3 791	-15 000
7331	Skattefria bilersättningar	0		0	0	0
7610	Utbildning funktionärer	-10 000	-1 693	-15 000	-12 600	-1 689
7612	Utbildning tränare	-30 000	-7 200	-20 000	-16 000	-28 475
7620	Sjuk- och hälsovård	0		0	0	0
7690	Övriga personalkostnader	-5 000		-5 000		0
<i>Summa personalkostnader</i>		-210 000	-50 608	-185 000	-195 066	-174 132

**Avskrivningar**

7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-15 000		0	0	-4 512
------	--	---------	--	---	---	--------

<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>35 000</b>	<b>137 410</b>	<b>23 750</b>	<b>-50 099</b>	<b>10 591</b>
------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>35 000</b>	<b>137 410</b>	<b>23 750</b>	<b>-50 099</b>	<b>10 591</b>
------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

**Finansiella poster**

Ränteintäkter					
Skatt	-5 000		0	0	-2 161
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>30 000</b>	<b>137 410</b>	<b>23 750</b>	<b>-50 099</b>	<b>8 431</b>

<b>VERKSAMHETSPLAN 2023</b>	
<b>Aktivitet</b>	<b>Period</b>
Träningar	Jan-Dec
Ålandsläger	Februari
Utmanaren	Februari
Utmanaren	April
Gurrasimmet	Maj
Våravslutning Södersved	Juni
Visbyresan	Juni
SummerCamp	Juni
Utmanaren	September
Utmanaren	November
Luciasimmet	December
Tränarutbildningar	Jan-Dec
Funktionärsutbildningar	Jan-Dec