

Förslag till GSS verksamhetsplan och budget

Årsmötet föreslås besluta

att godkänna föreslagna verksamhetsplan utifrån rambudget

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

Intäkter

| | Budget |
|---|---------------|
| konto | 2022 |
| 3015 Träningsavgifter | 300 000 |
| 3017 Medlemsavgifter | 14 000 |
| 3029 Övriga intäkter | 0 |
| 3153 Anmälning- / deltagaravgifter Läger | 15 000 |
| 3210 Sponsorintäkter | 0 |
| 3540 Försälj av idrottskläder / idrottsmaterial | 20 000 |
| Kursintäkter | 0 |
| Öres- och kronutjämning | |
| <i>Summa nettoomsättningar</i> | 349 000 |

Aktiverat arbete för egen räkning

| | |
|--|---------|
| 3810 Kommunalbidrag | 70 000 |
| 3820 Statliga bidrag | 60 000 |
| 3880 Övriga bidrag, utbildningsbidrag | 15 000 |
| <i>Summa aktiverat arbete för egen räkning</i> | 145 000 |

SUMMA INTÄKTER 494 000

Kostnader

Råvaror och förnödenheter

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 4013 Masters startavgifter | 0 |
| 4018 Plan- / hallhyror | -180 000 |
| 4020 Materialkostnader | -1 000 |
| 4022 Priser, medaljer | -4 000 |
| 4027 Startavgifter | -3 000 |
| 4028 Tillstånd/ förbundsavg/ Licenser | -5 000 |
| 4115 Kostnad övriga tävlingar | -2 000 |
| 4116 Kostnad GSS egna tävlingar | -10 000 |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| 4120 | Kostnader läger | -10 000 |
| 4329 | Övriga kostnader | -1 000 |
| 4358 | Medlemsavgifter | -10 000 |
| 4380 | Andra aktiviteter | -2 000 |
| 4540 | Inköp av idrottskläder/-material | -25 000 |
| | Övriga, upplupna kostnader | -10 000 |
| | Förändring av lager | 0 |
| <i>Summa råvaror och förnödenheter</i> | | -263 000 |

BRUTTOVINST 231 000

Övriga externa kostnader

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 5010 | Lokalhyra | 0 |
| 5090 | Övriga lokalkostnader | 0 |
| 5250 | Datorer | 0 |
| 5420 | Dataprogram | -15 000 |
| 6110 | Kontorsmateriel | -1 000 |
| 6211 | Telefon | 0 |
| 6230 | Datakommunikation | -800 |
| 6250 | Postbefordran | -150 |
| 6410 | Styrelsearvoden | 0 |
| 6420 | Revisorsarvode | 0 |
| 6460 | Sammanträdeskostnader | -3 000 |
| 6480 | Konferens/ Årsmöte | -1 000 |
| 6530 | Redovisningstjänster | 0 |
| 6570 | Bankkostnader | -1 300 |
| <i>Summa övriga externa kostnader</i> | | -22 250 |

Personalkostnader

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 7110 | Löner till idrottsutövare och tränare | -145 000 |
| 7110 | Löner till idrottsutövare, upplupna | 0 |
| 7331 | Skattefria bilersättningar | 0 |
| 7610 | Utbildning funktionärer | -15 000 |
| 7612 | Utbildning tränare | -20 000 |
| 7620 | Sjuk- och hälsovård | 0 |
| 7690 | Övriga personalkostnader | -5 000 |
| <i>Summa personalkostnader</i> | | -185 000 |

Avskrivningar

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

SUMMA KOSTNADER 23 750

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| | RÖRELSERESULTAT | 23 750 |
| Finansiella poster | Ränteintäkter | |
| | Skatt | -4 845 |
| | RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 18 905 |