

Förslag till Budget 2022/2023**Hultsfred Gymnastikklubb**

	Utfall 21/22	Budget 22/23	Notering budget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3099 Övriga intäkter	18 857,00	10 000,00	Aktiviteter för olika parter + diverse
3110 Idrottsarrangemang	0	40 000,00	Ansökt om tävling
3120 Juluppvisning	0	40 000,00	
3150 Klubbmästerskap/Valborgshoppet	0	40 000,00	
3210 Sponsorintäkter	62 000,00	200 000,00	Övertagande av gym, Sponsring, Sponsring inköp airtrack
3541 Försäljning New Body	105 400,00	210 000,00	Sälja en gång per termin
3590 Övriga försäljningsintäkter	150	0	
3740 Öresutjämning	4,71	0	
Summa nettoomsättning	186 411,71	540 000,00	
Aktiverat arbete för egen räkning			
3810 Kommunala bidrag	92 187,00	90 000,00	
3820 Statliga bidrag	86 879,07	100 000,00	
			Sökt Ny Trampett, Parkour insp.dag + utbildning, RF
3821 Idrottslyftet	150 000,00	120 000,00	marknadsföring
3822 Bidrag proj. ALH	39 375,00	0	
3860 Erhållna gåvor/donationer	1 551,00	1 500,00	
3880 Övriga bidrag	25 000,00	10 000,00	
3890 Medlemsavgifter	58 700,00	60 000,00	
3893 Träningsavgifter	264 905,00	330 000,00	Förslag till höjda avgifter
3894 Aktivitetskort kommun	4 860,00	40 000,00	
Summa aktiverat arbete för egen räkning	723 457,07	751 500,00	
Övriga rörelseintäkter			
3997 Ersättning höga sjuklönekostnader	12 580,00	0	
Summa övriga rörelseintäkter	12 580,00	0	

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	922 448,78	1 291 500,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4062 Priser, medaljer	-4 320,00	0
4063 Licensavgifter	-37 470,00	-38 000,00
4067 Anmälningsavgifter/Tävlingar borta	-800	-3 000,00
4070 Träningsläger	0	-7 000,00 Gropen
4072 Busstransporter	0	-7 000,00 Buss till tävling
4099 Övriga kostnader	-1 385,00	-1 000,00
4110 Idrottsarrangemang HGK	0	-15 000,00 Ansökt om tävling
4120 Juluppvisning	0	-15 000,00
4130 Tävlingar borta	-600	0
4170 Klubbmästerskap/Valborgshoppet	0	-10 000,00
4380 Andra aktiviteter	-6 900,00	0
4390 Aktiviteter ungdomsrådet	0	-10 000,00
4391 Kostnader Kick-off	-6 747,73	-10 000,00 Beviljat bidrag
4393 Inspirationsdag barn & ungdom parkour	0	-20 000,00 Sökt bidrag
4394 Inspirationsdagar, Öppet hus KGM	0	-10 000,00 Div. happenings i gymmet KGM
4540 Inköp av idrottskläder	-35 548,00	-30 000,00 Kläder till nya ledare Bamse 5tkr, Parkour 5tkr, Alla kan 5tkr, Gymmet 5tkr, Gymmix 10tkr, trupp 130 tkr (airtrack 80, trampett sökt bidrag 40, övrigt
4541 Inköp av material	-18 320,00	-160 000,00 10)
4550 Inköp New Body	-83 195,00	-165 000,00 Sälja en gång per termin
Summa råvaror och förnödenheter	-195 285,73	-501 000,00
BRUTTOVINST	727 163,05	790 500,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra Hagadal, kommunala hallar	-46 232,00	-50 000,00
5020 Lokalhyra klubblokal/kontor	-25 200,00	-33 600,00
5030 Lokalhyra KGM-hallen	-86 784,00	-100 000,00

5040 Lokalhyra Virserum	-7 845,00	-10 000,00	
5050 Lokalhyra Folkets park	-900	0	
5410 Förbrukningsinventarier	-2 093,00	-3 000,00	
5460 Förbrukningsmaterial	-3 516,65	-3 500,00	
5490 Övriga förbrukningsinvent./material	-234	0	
5500 Reparation och underhåll	0	-1 000,00	
5910 Annonsering	-8 000,00	-20 000,00	Sökt bidrag RF
5990 Foto/Film marknadsföring	0	-25 000,00	Beviljat bidrag ledarfilmer
6070 Representation och uppvaktningar	-5 036,00	-3 000,00	
6110 Kontorsmaterial	-281	-1 000,00	
6130 Programblad/Flygblad	-23 538,00	-25 000,00	
6150 Trycksaker	0	-15 000,00	Sökt bidrag RF 15
6210 Telekommunikation	-799	-1 000,00	
6250 Porto	-6 165,63	-8 000,00	
6410 Styrelsearvoden	-7 000,00	-12 000,00	Ungdomsråd + styrelse
6460 Sammanträdeskostnader	-4 596,72	-20 000,00	Fått bidrag planering 15tkr, årsmöte 5tkr
6470 Ledarträffar, avslutningar	-4 019,15	-23 000,00	(fått 18tkr för två ledardagar, 7tkr övriga träffar)
6530 Redovisningstjänster	-4 890,00	-5 000,00	
6540 IT-tjänster	-40 802,89	-15 000,00	Drift av hemsida + digital intro sökt bidrag 5tkr
6541 Zoom, digitala pass	-363,11	0	
6550 Konsultarvoden	0	-80 000,00	Står utan anställd juli - mars
6570 Bankkostnader	-2 106,00	-3 000,00	
6580 Avgifter bokningssystem / Sportadmin	-17 624,62	-18 000,00	
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 238,00	-2 000,00	
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-4 806,00	-5 000,00	Arbetsgivaralliansen
6981 STIM och SAMI	-8 336,00	-10 000,00	
6985 Förbundsavgifter	-24 396,00	-25 000,00	
6990 Övriga externa kostnader	-81	0	
6995 HGK:s Rörelsebidrag	2 125,00	-12 000,00	
Summa övriga externa kostnader	-335 758,77	-527 100,00	
Personalkostnader			
7010 Ledararvoden	-77 515,00	-110 000,00	

7210 Lön Tjänstemän	-186 900,25	-90 000,00 (6 mån utan anställd se konsult)
7330 Bilersättningar	-894	-3 000,00
7331 Milersättning skattefri	-855	-1 000,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-21 380,54	-10 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-58 721,81	-30 000,00
		(Bamse 30tkr, Parkour 20 (sökt bidrag), Gymmet 10tkr, Gymmix
7610 Utbildning	-49 200,00	-105 000,00 10tkr, trupp 30tkr, Alla kan 5tkr) Fått 60tkr i bidrag
Summa personalkostnader	-395 466,60	-349 000,00
Finansiella poster		
8410 Räntekostnader	-26	0
Summa finansiella poster	-26	0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-926 537,10	-1 377 100,00
BERÄKNAT RESULTAT	-4 088,32	-85 600,00