

FÖRSLAG TILL BUDGET 2023/2024
HULTSFRED GYMNASTIKKLUBB

	Utfall 22/23	Budget 23/24	Not
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3053 Start/anmälningsavgifter	10 400,00	10 000	Beräknat för en tävling
3099 Övriga intäkter	3 875,53	5 000	Beräknat för en bamseutbildning hemma
3110 Idrottsarrangemang	38 528,00	40 000	Beräknat för en tävling
3120 Juluppvisning	34 128,00	35 000	
3150 Klubbmästerskap/Valborgshoppet	42 100,00	40 000	
3210 Sponsorintäkter	31 500,00	94 000	Vi beräknar för 40 tkr i sponsring samt hoppas vi kan hitta sponsring för inköp av material och en inspirationsdag
3380 Andra aktiviteter	1 200,00	13 000	Avgift för studiebesök till X-flow samt Inspirationsdagar för Parkour
3510 Kiosk och serveringsintäkter	10 620,00	15 000	Försäljning vid mopperally & upptäck idrotten
3541 Försäljning New Body	70 900,00	180 000	Försäljning av New Body (HT) och Kryddor (VT)
3590 Övriga försäljningsintäkter	0	-	
3740 Öresutjämning	7,01	-	
Aktiverat arbete för egen räkning			
3810 Kommunala bidrag	118 885,00	90 000	Vi budgeterar efter hur bidragen normalt brukar se ut
3820 Statliga bidrag	78 341,22	80 000	Här ingår LOKstöd och övriga stöd från RF
3821 Bidrag för projekt	0	155 000	Bidrag sökta från förbundet (t.ex återstartsstöd/projektstöd), SISU, regionen, ALH m.fl
3860 Erhållna gåvor/donationer	1 000,00	1 000	Gräsroten(Svenska spel)
3880 Övriga bidrag	0	-	
3890 Medlemsavgifter	66 000,00	90 000	Beräknat på 600 medlemmar á 150kr
3893 Träningsavgifter	358 681,00	350 000	Beräknat som tidigare år
3894 Aktivitetskort kommun	33 240,00	-	Kommer ej finnas kvar
Övriga rörelseintäkter			
3997 Ersättning höga sjuklönekostnader	0	-	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	899 405,76	1 198 000	

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4063 Licensavgifter	-50 685,00	-50 000 Beräknat som tidigare år
4070 Träningsläger	-1 200,00	-7 000 Träningsdagar i Växjö Gropen,
4072 Busstransporter	-6 700,00	-10 000 Kostnad i projekt unga hjärtan
4099 Övriga kostnader	-2 375,53	-3 000 Inköp vid utbildning när vi anordnar på hemmaplan
4110 Idrottsarrangemang HGK	-1 444,10	-5 000 Inköp tävling
4120 Juluppvisning	-13 873,50	-20 000 Budgeterar något högre för ljud och ljus
4130 Tävlingar borta	-3 200,00	-5 000
4170 Klubbmästerskap/Valborgshoppet	-3 859,00	-10 000 Beräknat som tidigare år
4310 Lotterikostnader	-315	-500
4380 Andra aktiviteter	-31 334,70	-19 500 Diverse aktiviteter vi ämnar genomföra inom projekt Unga hjärtan
4390 Aktiviteter ungdomsrådet	-95	-5 000 Ungdomsrådet vill anordna en aktiviter för barnen.
4391 Kostnader Kick-off	-10 855,00	-10 000 Försöka anordna en under både HT och VT
4393 Inspirationsdag barn & ungdom parkour	0	-32 000 Inspiratör + hall i projekt unga hjärtan projekt
4394 Inspirationsdagar, Öppet hus KGM	0	-5 000 Gymmet/KGM
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-4 780,48	-5 000 Inköp för försäljning vid mopperally och upptäck idrotten
4540 Inköp av idrottskläder	-25 428,00	-25 000 Beräknat som tidigare år
4541 Inköp av material	-8 820,00	-180 000 Budget enligt sektionernas önskemål
4550 Inköp New Body	-113 029,00	-115 000 New Body + Kryddor

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra Hagadal, kommunala hallar	-75 537,00	-75 000 Budgeterat enligt f.g. års utfall
5020 Lokalhyra klubblokal/kontor	-30 241,00	-30 000 Budgeterat enligt f.g. års utfall
5030 Lokalhyra KGM-hallen	-51 081,00	-60 000 Budgeterat något högre än f.g. år då vi kommer starta fler pass
5040 Lokalhyra Virserum	-20 776,00	-21 000 Budgeterat enligt f.g. års utfall
5410 Förbrukningsinventarier	-13 727,00	-5 000 Något mindre i budget. Vi har köpt in kodlås detta år
5460 Förbrukningsmaterial	-2 908,10	-3 500
5500 Reparation och underhåll	-8 733,00	-5 000
5830 Kost och logi	-1 095,00	0
5910 Annonsering	-180	-12 000 Istället för ett programblad köper vi en annons i nya tidningen
5990 Foto/Film marknadsföring	0	-20 000 Vi har beräknat för att fota/filma nytt material till div. marknadsföring
6070 Representation och uppvaktningar	-4 816,50	-5 000
6110 Kontorsmaterial	-95	-1 000
6130 Programblad/Flygblad	-13 144,00	-10 000 Vi budgeterar för en enklare informationsfolder som ersätter programbladet
6210 Telekommunikation	-499	-1 000
6250 Porto	-5 591,18	0
6310 Försäkringar	-2 850,00	-5 000 Korttidsförsäkringar vid event
6410 Styrelsearvoden	-11 500,00	-10 000 Arvoden till Styrelsen & ungdomsrådet
6460 Sammanträdeskostnader	-12 835,00	-25 000 Beräknar för planeringsdagar, årsmöte och styrelsemöten

6470 Ledarträffar, avslutningar	-5 785,78	-11 500 Vi uppmuntrar ledarna att göra något roligt på sina ledarträffar
6490 Övriga förvaltningskostnader	-250	-500
6530 Redovisningstjänster	-5 532,00	-5 500 Bokföringsprogram
6540 IT-tjänster	-3 405,00	-5 000 Löpande administration av hemsidan
6550 Konsultarvoden	-20 733,50	0
6570 Bankkostnader	-5 100,33	-5 000
6580 Avgifter bokningssystem / Sportadmin	-19 894,18	-20 000
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-5 224,00	0 Avgift för arbetsgivarförbundet är uppsagt
6981 STIM och SAMI	-18 996,00	-20 000
6985 Förbundsavgifter	-24 792,00	-25 000
6990 Övriga externa kostnader	0	0
6995 HGK:s Rörelsebidrag	4 900,00	-14 900 Denna summa har skänkts till rörelsebidraget och ligger i potten
Personalkostnader		
7010 Ledararvoden	-117 825,00	-120 000 Beräknar enligt f.g. års utfall
7210 Lön Tjänstemän	-98 470,67	-50 000 Slutlön kommer att komma
7330 Bilersättningar	-352	-3 000
7410 Pensionsförsäkringspremier	-349	-3 000
7510 Arbetsgivaravgifter	-30 939,49	-15 710
7533 Löneskatt på pensionskostnader	-3 277,00	-3 500
7610 Utbildning	-61 850,00	-125 000 Enligt sektionernas önskemål
Finansiella poster		
8310 Ränteintäkter	83,74	0
8410 Räntekostnader	-78	0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-951 473,30	-1 223 110
BERÄKNAT RESULTAT	-52 067,54	-25 110