

GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST BUDGET 2023-2024 (MED PROGNOSEN OCH UTFALL 2021-2022)

VERKSAMHETSINTÄKTER	Budget 2023	Budget 2024	Utfall 2022	Utfall 2021
Utbildningsintäkter	5 155 000	5 150 000	4 680 690	2 975 336
Rabatt till medlemmar för utbildningsansning	-400 000	0	0	0
Tävlingsintäkter	100 000	150 000	241 876	29 670
Konvent	30 000	30 000	21 000	7 000
Ovriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Summa	4 885 000	5 330 000	4 943 566	3 012 006
BIDRAG				
SDF-bidrag	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000
Sv Gymnastikförbundet Årsgiftsandelar	300 000	300 000	298 881	298 404
Ovriga bidrag och intäkter (återstartsstöd)	680 000	100 000	312 774	321 000
Summa	1 980 000	1 400 000	1 611 655	1 519 404
SUMMA INTAKTER/BIDRAG	6 865 000	6 730 000	6 555 221	4 531 410
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Utbildningskostnader	-2 700 000	-2 700 000	-2 274 084	-1 425 209
Tävlingskostnader	-100 000	-150 000	-195 023	-25 775
Konvent, projekt och mötesplatser	-1 000 000	-800 000	-213 533	-14 559
Styrelse- och kommittékostnader *	-445 000	-377 000	-133 826	-67 483
Kansliverksamhet och lokaler	-400 000	-440 000	-332 351	-245 030
Extern konsult, ekonomi, redovisning och revision	-400 000	-350 000	-263 943	-246 779
Personalkostnader	-2 100 000	-2 200 000	-2 047 953	-1 971 483
Utbildning för personal	-60 000	-30 000	0	
SUMMA KOSTNADER	-7 205 000	-7 047 000	-5 460 713	-3 996 318
ÅRETS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-340 000	-317 000	1 094 508	535 092
* Styrelse- och kommittékostnader				
Styrelsen GF Öst (inkl styrelseutbildning 2023, sommarlunch kommittéer)	-250 000	-165 000	-120 583	-60 858
Arvodering av regionstyrelse (1,5 pbb)	-80 000	-80 000	0	
TTK Öst	-30 000	-35 000	-9 993	-6 000
Manlig AG kommitté	-10 000	-12 000	0	
Kvinnlig AG kommitté	-30 000	-35 000	0	
Unga i Öst	-40 000	-40 000		
Gotland - utbildningsbidrag	-5 000	-10 000	-3 250	-625
SUMMA KOSTNADER	-445 000	-377 000	-133 826	-67 483