

GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST BUDGET 2021-2022

VERKSAMHETSINTÄKTER	Budget 2021	Budget 2022	Utfall 2020	Utfall 2019
Utbildningsintäkter	4 200 000	4 550 000	3 039 959	4 835 564
Sommarkurser Lillsved			0	112 415
Tävlingsintäkter	370 000	370 000	28 400	243 630
Övriga verksamhetsintäkter	60 000	60 000	9	3 204
Summa	4 630 000	4 980 000	3 068 368	5 194 813
BIDRAG				
SDF-bidrag/Landstingsbidrag	900 000	900 000	747 499	620 961
Sv Gymnastikförbundet Årsgiftsandelar	280 000	280 000	193 556	193 556
Bidrag Idrottslyftsmedel			90 000	90 000
Övriga bidrag och intäkter	25 000	25 000	418 384	25 230
Summa	1 205 000	1 205 000	1 449 439	929 747
SUMMA INTÄKTER/BIDRAG	5 835 000 kr	6 185 000 kr	4 517 807 kr	6 124 560 kr
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Utbildningskostnader	2 500 000	2 750 000	1 729 627	3 057 011
Sommarkurser Lillsved			0	94 530
Tävlingskostnader	345 000	345 000	26 870	219 983
Styrelse- och kommittékostnader *	250 050	250 050	16 446	41 165
Kansliverksamhet, lokaler och konferenser	400 000	450 000	1 819 725	2 546 926
Personalkostnader	1 800 000	1 800 000		
Extern ekonomi - Kansliet AB Ekonomi och Redovisning samt PwC Revision	245 000	250 000	246 576	236 633
Utbildningspott för personal	20 000	30 000	4 363	0
Konsult-/Projektstöd (Unga ledare)	50 000	75 000		
Idrottslyftsmedel - Utveckla och behålla			0	4 000
Mötesplatser	50 000	50 000	0	23 838
Övriga verksamhetskostnader	50 000	50 000	39 742	1 703
Riktat stöd till medlemsföreningar (effekter av Covid-19)	120 000	130 000		
SUMMA KOSTNADER	5 830 050 kr	6 180 050 kr	3 883 349 kr	6 225 789 kr
ÅRETS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	4 950 kr	4 950 kr	634 458 kr	- 97 729 kr
* Styrelse- och kommittékostnader				
Styrelsen GF Öst	40 000	40 000	981	18 552
Arvodering av regionstyrelse	94 600	94 600		2 000
Arvoderings-pott för kommittéer (vid tävlingsgenomförande eller projekt)	23 650	23 650		
Alla kan gympa	0	0	0	0
TTK Öst	44 300	44 300	15 465	2 238
Manlig AG kommitté	10 000	10 000	0	0
Kvinnlig AG kommitté	30 000	30 000	0	13 500
Aerobic Gymnasticskommitté	2 500	2 500	0	0
Innerstadskommittén			0	500
Gotland - utbildningsbidrag	5 000	5 000	0	4 375
SUMMA KOSTNADER	250 050	250 050	16 446	41 165