

Gymnastikföreningen Örebro

Budget 2020



Antaganden budget 2020

- 6 % tillväxt av antal medlemmar
- Träningsavgifter ökar med genomsnitt 3 % till följd av tillväxten av medlemsantalet
- Lägre intäkter för läger till följd av lägre tillgänglighet av Oscaria
- Något lägre bidragsintäkter p.g.a. ändrade bidragsregler
- Försäkringsintäkt från renovering Strömsnäs beräknas komma in under 2020
- Avtalsenlig löneökning om 2 % för anställd personal
- Antagande om maxnivå på ledararvoden kvarstår från 2019

Satsningar 2020 som har påverkan på budget

Satsning	Effekt på intäkter	Effekt på intäkter kommande år	Effekt på kostnader jfr 2019	När
Hållbar elit – medicinskt stöd genom att samarbeta med RehabCenter. Satsningen bidrar till att föreningen kan ha en elitverksamhet vilket är nödvändigt för att nå de långsiktiga målen.			40 TSEK	Löpande 2020
Marknadsföring – öka synligheten för att attrahera barn och ungdomar till verksamheten samt samarbetspartner		Intresset för föreningen ökar leder till fler medlemmar samt att befintliga medlemmar stannar längre	30 TSEK	Löpande 2020
Kultur och förhållningssätt – Ökad satsning på ledardagar och workshops för våra olika verksamheter		Starkare förening leder till fler medlemmar och att befintliga medlemmar stannar längre	65 TSEK	Löpande 2020
Tillväxtmål enligt strategi 2022 – extra resurs för tillväxt inom träningsverksamheten. Resursen finansieras till viss del genom bidrag från kunskapslyftet	30 TSEK	Intäkter från tillväxt i områden som vi inte är representerade idag	90 TSEK	Andra halvåret 2020
Summa	30 TSEK		225 TSEK	

Budget 2020

Budget innehåller föreningens gemensamma verksamhet, gruppklassor är exkluderade likaså gåvor från sammanslagningen i utfaller för 2019.

Intäktslag	Budget 2020	Utfall 2019	Föränd.	Föränd. %
Medlemsavgifter	420	445	-25	-5,6%
Bidrag	860	1 038	-178	-17,1%
Tävlings- /uppvisningsintäkter	620	620	0	0
Termins- och träningssintäkter	3 700	3 577	123	3,4%
Licenser	280	220	60	27,3%
Lägerintäkter	500	578	-78	-13,5%
Försäljningsintäkter	25	0	25	
Övriga intäkter	202	123	79	64,2%
Summa intäkter	6 607	6 600	7	0,1%

Kostnadslag	Budget 2020	Utfall 2019	Föränd.	Föränd. %
Hallhyror och lokalkostnad kansli	865	851	14	1,6%
Övr. verksamhetskost. (arrangemangskostnader, redskap, pensum etc)	1 245	1 147	98	8,6%
Övr. ext. Kostnader (ekonomitjänster, möteskostnader, marknadsföring etc)	395	699	-304	43,5%
Arvoden ledare	1 600	1 300	300	23,1%
Utbildning ledare	300	250	50	20,0%
Anställd personal	1 900	1 800	100	5,6%
Övr. kostnader ledare/personal	230	100	130	130%
Avskrivningar inventarier	72	89	-17	-19,5%
Summa kostnader	6 607	6 236	371	5,9%
Resultat januari – december	0	364	-364	

Brygga verksamhetsåret 2019 till budget 2020

Budget innehåller föreningens gemensamma verksamhet, gruppklassor är exkluderade

	Belopp TSEK
Utfall 2019	364
Satsning enligt specifikation (netto)	-195
Arvoden till ledare (maxnivå)	-300
Bidrag	-178
Verksamhetsintäkter pga tillväxt	105
Övriga verksamhetsintäkter (bl.a. Strömsnäs)	110
Övriga externa kostnader (bl.a. Strömsnäs)	210
Övriga externa kostnader exkl. Strömsnäs	70
Utbildning av ledare och personal	-90
Anställd personal	-100
Övrigt	4
Budget 2020	0



GYMNASTIK-
FÖRENINGEN
ÖREBRO