

Budget 2021

DALBY GYMNASSTIKFÖRENING 845000-5478

	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Kommentar
Rörelsens intäkter och lagerförändring						
Nettoomsättning						
3015 Träningsavgifter (ind)	666 845.00	600 000.00	700 000.00	623 500.00	585 000.00	Avgiften minskas 10%. Trappas sedan upp efter behov
3029 Övriga intäkter (ind)	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3111 Dalbycupen	12 894.44	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	
3210 Sponsorintäkter	1 500.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
3310 Övriga Intäkter (Lions etc)	1 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3570 Uppvisning	35 644.53	20 000.00	30 000.00	0.00	35 000.00	
S:a Nettoomsättning	720 161.97	640 000.00	760 000.00	643 500.00	650 000.00	Ingen uppvisning, dalbycup etc pga Covid
Aktiverat arbete för egen räkning						
3810 Kommunala bidrag	106 157.00	100 000.00	100 000.00	145 786.00	100 000.00	Lite lägre 2021 pga färre tränande 2020
3820 LOK Riksidrottsförbundet	76 658.60	80 000.00	80 000.00	80 588.24	75 000.00	
3840 Handslaget/Idrottslyftet	20 000.00	50 000.00	40 000.00	20 000.00	30 000.00	
3870 Erhållna stipendier/fonder	0.00	20 000.00	20 000.00	26 801.00	0.00	
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	202 815.60	250 000.00	240 000.00	273 175.24	205 000.00	
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	922 977.57	890 000.00	1 000 000.00	916 675.24	855 000.00	
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter						
4028 Ledarkurser	-94 425.00	-60 000.00	-100 000.00	-74 733.00	-75 000.00	Fortsatt satsning
4067 Anmälningsavgifter (lag)	-13 354.00	-10 000.00	-15 000.00	-2 560.00	-10 000.00	
4070 Träningsläger (lag)	-21 004.04	-30 000.00	-60 000.00	-12 431.82	-60 000.00	Sponsra t.ex. Lingvallen 2021
4319 Övriga kostnader	0.00	-1 500.00	-1 500.00	0.00	0.00	
4329 Materialinköp	-30 260.00	-40 000.00	-40 000.00	-79 380.49	-40 000.00	Nytt luftgolv 2020
4355 STIM&SAMI	-8 202.00	-7 000.00	-8 500.00	-10 771.00	-10 000.00	
4358 Medlemsavgifter	-12 635.00	-16 000.00	-16 000.00	-12 280.00	-13 000.00	
4360 Fika-avslutning etc	-11 735.10	-12 000.00	-32 000.00	-8 597.51	-10 000.00	
4541 Inköp av idrottskläder	-2 990.00	-10 000.00	-50 000.00	-53 075.00	-5 000.00	Nya dräkter 2020
S:a Råvaror och förnödenheter	-194 605.14	-186 500.00	-323 000.00	-253 828.82	-223 000.00	
Bruttoresultat	728 372.43	703 500.00	677 000.00	662 846.42	632 000.00	
Övriga externa kostnader						
5010 Lokalhyra	-48 110.00	-60 000.00	-60 000.00	-47 287.00	-50 000.00	
5420 Dataprogram	-11 638.00	-12 000.00	-12 000.00	-11 638.00	-12 000.00	
5425 Kostnader för hemsida	-1 018.10	-1 000.00	-1 100.00	-2 264.00	-2 000.00	
5615 Företagsförsäkring	-3 698.00	-4 000.00	-4 000.00	-3 698.00	-4 000.00	
6070 Representation och uppvaktningar	0.00	-1 500.00	-1 500.00	-6 644.00	-5 000.00	Uppvaktning av tränare flyttat hit istället för fika-avslutning
6110 Kontorsmaterial	0.00	-500.00	-500.00	-150.50	-500.00	
6310 Licensförsäkringar	-51 945.00	-45 000.00	-55 000.00	-44 250.00	-45 000.00	
6570 Bankkostnader	-1 779.00	-2 000.00	-2 000.00	-2 002.00	-2 000.00	
6990 Övriga externa kostnader	0.00	-20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	

S:a Övriga externa kostnader	-118 188.10	-146 000.00	-156 100.00	-117 933.50	-120 500.00
Personalkostnader					
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-365 742.00	-400 000.00	-400 000.00	-363 243.50	-450 000.00
7111 Lön till kanslisters	-5 266.00	-12 000.00	-12 000.00	-10 890.00	-12 000.00
7330 Övrig skattefri reseersättning (ej mile	-3 739.20	0.00	-5 000.00	0.00	-5 000.00
7331 Skattefria bilersättningar			0.00	-1 172.00	0.00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-47 963.00	-70 000.00	-70 000.00	-57 936.00	-70 000.00
S:a Personalkostnader	-422 710.20	-482 000.00	-487 000.00	-433 241.50	-537 000.00
Resultat	187 474.13	75 500.00	33 900.00	111 671.42	-25 500.00

Något ökade kostnader pga ökade löner