

Östersundsgymnasterna 893200-2002

Resultatbudget	2022	2023	2024	2023
Intäkter	Resultat	Budget	Budget	Resultat
Tävlingar fakt aktiv	219 319	200 000	200 000	244 908
Träningsläger fakt aktiv	29 874	50 000	50 000	197 633
Tävling arr av ÖGY	15 851	15 000	40 000	223 602
Träningsavg	1 573 950	1 850 000	1 850 000	1 750 808
Licensavg	83 640	120 000	120 000	111 630
Sommarskola	98 200	100 000	100 000	113 823
Sponsorintäkter	90 208	60 000	30 000	33 920
Övriga intäkter	245 354		25 000	55 038
	2 356 396	2 395 000	2 415 000	2 731 362
Offentliga bidrag	931 898	780 000	880 000	1 081 505
Medlemsavgifter	224 250	225 000	245 000	241 500
Summa intäkter	3 512 544	3 400 000	3 540 000	4 054 367
Kostnader				
Tävlingskostnader	-258 495	-200 000	-250 000	-339 864
Tävling arr av ÖGY	-5 695	-6 000	-10 000	-174 815
Annonskostnader	-3 400	-3 000	-3 000	-566
Kost o logi	-46 129		-15 000	-7 000
Hallhyror	-438 912	-440 000	-440 000	-384 726
Redskap o material	-43 553	-56 000	-50 000	-13 985
Pensum licensavg	-85 293	-120 000	-120 000	-115 530
Anmälningsavg	-10 100	-10 000	-10 000	
Sommarskola	-44 505	-10 000	-20 000	-20 474
Träningsläger	-6 050	-10 000	-10 000	-168 789
Övriga kostnader	-16 835	-10 000	-15 000	-10 828
Gävor	-3 896	-4 000	-2 500	-2 287
Priser o medaljer	-24 649	-10 000	-10 000	-2 838
Resor	-15 886	-10 000	-10 000	-17 345
Inköp externa tjänster	-88 890	-15 000	-15 000	-12 376
Inköp idrottskläder	-55 772	-10 000	-75 000	-118 131
Inköp mat/fika/frukt	-22 099	-25 000	-15 000	-9 250
Tryck kläder mm	-5 600	-3 000	-5 000	-8 577
Jubileum				-100 000
	-1 175 760	-942 000	-1 075 500	-1 507 381
Övriga externa kostnader				
Lokalhyra	-22 627	-25 000	-30 000	-30 191
Förbrukningsinventarier	-9 214	-10 000	-10 000	-22 289
Programvaror	-24 865	-20 000	-20 000	-15 489
Kontorsmaterial	-6 757	-13 000	-13 000	-11 986
Telefon	-7 729	-10 000	-10 000	-2 744
Försäkringar	-2 626	-3 000	-3 000	-2 626
Redovisningstjänster	-13 500	-15 000	-18 000	-16 201
Bankavg	-3 307	-5 000	-4 000	-3 183
Medlems-,föreningsavg	-39 787	-40 000	-40 000	-40 833
Övrigt	-13 700	-11 000	-10 000	-7 999
	-144 112	-152 000	-158 000	-153 541
Personalkostnader				
Arvode ledare	-558 682	-600 000	-650 000	-734 184
Löner tjänstemän	-769 433	-1 020 000	-883 900	-732 734
Övriga ers	-24 315			-105 583
Förändring sem löneskuld	-179 481			-19 151
Pensionspremier	-66 717	-70 000	-80 000	-119 577
Lagstadg sociala avg	-300 191	-290 000	-353 000	-374 559
Särskild löneskatt	-30 316	-30 000	-30 000	-26 084
Fora	-11 992	-12 000	-10 000	-263
Utbildning	-323 109	-365 000	-365 000	-317 207
Friskvård		-1 500	-1 500	
	-2 264 235	-2 388 500	-2 373 400	-2 429 342
Av- och nedskrivningar	-40 881	-40 000	-48 000	-48 745
Summa kostnader	-3 624 988	-3 522 500	-3 654 900	-4 139 009
Verksamhetens resultat	-112 444	-122 500	-114 900	-84 642
Finansnetto	-1 554			-1 117
Resultat	-113 998	-122 500	-114 900	-85 759

