



**Verksamhetsplan &  
övergripande ekonomisk plan  
GF Brommagymnasterna 2023/2024**

*Glädje – Trygghet – Utveckling*

# Verksamhetsplan och målbild 2023/2024

	Gymnaster	Tränare & hallar	Ekonomi & marknad
Övergripande och långsiktiga mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi välkomnar alla i gymnastiken</li> <li>· Vi trivs, känner glädje, trygghet och utvecklas i vår förening</li> <li>· Vi ska vara en attraktiv förening där gymnaster i alla åldrar och nivåer möts och utvecklas</li> <li>· Vi arbetar aktivt för att skapa en bred kvalitativ tävlingsverksamhet. Vi har som mål att ta medalj på JSM och SM för damer och herrar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi har hög kvalitet och säkerhet på träning och ledarskap</li> <li>· Våra tränare trivs, utvecklas och känner ett stort engagemang i föreningen</li> <li>· Vi har tillräckligt många ändamålsenliga och välutrustade hallar</li> <li>· Vi har ett bra samarbete med skolor för att gemensamt skapa bra förutsättningar i deras hallar</li> <li>· Vi har ett bra samarbete med andra föreningar och idrotter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi har en stabil ekonomi</li> <li>· Vi satsar jämställt</li> <li>· Vi är en förebild för gymnastik och idrott i Sverige</li> <li>· Vi arbetar för att ha jämförelsevis rimliga kostnader för alla våra gymnaster</li> <li>· Vi är väl kända i vårt upptagningsområde</li> <li>· Vi är förstahandsval för gymnastik</li> </ul>
Nuläge	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi har ca 2000 aktiva gymnaster (per sista aug), där 80% av de som tränade VT23 även fortsatte HT23</li> <li>· Vi har 440 barn i kö</li> <li>· Vi har en gruppstruktur som erbjuder valfrihet gällande träningsmängd samt ger möjlighet för alla våra gymnaster att utvecklas, träna och tävla på sin nivå</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi har ca 350 tränare, där 88% av de som var med VT23 även fortsatte HT23</li> <li>· Vi är i behov av fler ideella tränare för våra barn och träningsgrupper i våra barngrupper</li> <li>· Vi har ett underskott på halltider för fristående och tillgång till specialhallar för grupper utöver de mest prioriterade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi gör ett positivt resultat i verksamheten</li> <li>· Vi ser en ökad konkurrens i vårt upptagningsområde med andra gymnastikföreningar och privata aktörer som erbjuder gymnastik eller liknande aktiviteter</li> <li>· Vårt upptagningsområde är Bromma, Vällingby, Hässelby, Spånga, Ekerö och Stockholms innerstad</li> </ul>
Mål 2023/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi har 2100 aktiva gymnaster under vårterminen</li> <li>· Vi startar fler grupper i åldrarna 3 och 5 år</li> <li>· Vi startar paragymnastik och seniorgrupp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi har minst 350 tränare</li> <li>· Vi erbjuder förstärkt ledarskapsutveckling till ungdomsledare (program), för unga vuxna och eventuellt även för föräldratränare</li> <li>· Föreningens organisation, roller och ansvar är genomlyst och uppdaterad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vi har en ökad synlighet bland föräldrar till barn 2-12 år</li> <li>· Vi gör ett balanserat resultat i verksamheten</li> </ul>

# Aktivitetsplan september - december

## HT 23

### September

- Tränarkonferens
- Terminsstart

### Oktober

- Värde månad

### November

- Dagläger (Höstlovs läger)
- Prova på

### December

- BG-Bucklan
- Klubbmedaljen
- Winter show

## VT 24

### Januari

- Terminsstart
- Tränardag
- Uppstartsträff nya tränare

### Februari

- Värde månad

### Mars

- Dagläger (Sportlovs läger)
- Märkestagning

### April

- Dagläger (Påsklovs läger)

### Maj

- Våruppvisning
- Prova på

## VT 24

### Juni

- Dagläger (Sommarläger)
- Övernattning läger (Katrineholm)

### Juli

- Dagläger (Sommarläger)

### Augusti

- Dagläger (Sommarläger)
- Uppstartsträff nya tränare

## Tävlingar:

Vi tävlar på föreningstävlingar, regionstävlingar, nationellt och internationellt.



# Övergripande ekonomisk plan

## Intäkter

	Budget 2023/24 tkr	Utfall 2022/23 tkr
Träningsavgifter	9 050	8 316
Arrangemang, Läger	1 453	1 354
Bidrag mm	1 270	1 168
Medlemsavgifter	310	286
Försäkringsavgifter	320	318
Övriga intäkter	2 155	2413
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 558</b>	<b>13 855</b>



# Övergripande ekonomisk plan

## Kostnader

	Budget 2023/24 tkr	Utfall 2022/23 tkr
Personalkostnader	4 020	3 611
Arvoden	2 350	2 336
Arbetsgivaravgifter	1 525	1 399
Utbildning/kurser ledare	500	498
Redskap/Föreningsprodukter	450	455
Tävlingskostnader	1 600	1 523
Egna arrangemang, läger	829	210
Lokal, telefon, städning	288	277
Försäkringar	340	335
Avsättningar, Fonder	0	0
Övriga verksamhetskostnader	2 603	3 258
<b>Summa kostnader</b>	<b>14 505</b>	<b>13 902</b>



# Budgeterat rörelseresultat och finansiella poster 2023/24

## Rörelseresultat

	Budget 2023/24 tkr	Utfall 2022/23 tkr
Intäkter	14 558	13 855
Kostnader	14 505	13 902
<b>Rörelseresultat</b>	<b>+53</b>	<b>-47</b>

## Finansiella poster

- Inga kursvinster/utdelningar budgeterade.

