



**Verksamhetsplan &
övergripande ekonomisk plan
GF Brommagymnasterna 2024/2025**

Glädje – Trygghet – Utveckling

Verksamhetsplan och målbild 2024/2025

	Gymnaster	Tränare & hallar	Ekonomi , marknad, organisation
Övergripande och långsiktiga mål	<ul style="list-style-type: none"> · Vi trivs, känner glädje, trygghet och utvecklas i vår förening · Vi ska vara en attraktiv förening för gymnaster i alla åldrar och nivåer · Vi har som mål att ta medalj på JSM och SM för damer och herrar · Vi är Nordens bästa utvecklingsmiljö för truppgymnastik (ambition) 	<ul style="list-style-type: none"> · Vår kvalitet och säkerhet på träning och ledarskap är ledande i Norden · Våra tränare trivs och utvecklas i föreningen · Vi har tillräckligt många ändamålsenliga och välutrustade hallar · Vi har ett bra samarbete med skolor, andra föreningar och idrotter 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har en stabil ekonomi · Vi satsar jämnt · Vi arbetar för att ha jämförelsevis rimliga kostnader för alla våra gymnaster · Vi är väl kända i vårt upptagningsområde · Vi är förstahandsval för gymnastik
Nuläge	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har ca 2000 aktiva gymnaster (per sista aug), där 87% av de som tränade VT24 även fortsatte HT24 · Vi har relativt få gymnaster i åldern 7-12 år 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har ca 370 tränare, där 93% av de som var med VT24 även fortsatte HT24 · Vi har ett underskott på halltider för fristående och tillgång till specialhallar för grupper utöver de mest prioriterade · Tillgången till hallar i skolor påverkas av kommande renoveringar samt att fler skolor begränsar tillgång till redskapsförråd mm 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi gör ett negativt resultat i verksamheten · Vi ser en ökad konkurrens i vårt upptagningsområde med andra gymnastikföreningar och privata aktörer som erbjuder gymnastik eller liknande aktiviteter · Vårt upptagningsområde är Bromma, Vällingby, Hässelby, Spånga, Ekerö och Stockholms innerstad
Mål 2024/25	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har 2200 aktiva gymnaster under vårterminen · Vi startar fler grupper i åldrarna 3 till 6 år · Genomföra åtgärder mot att bli Nordens bästa utvecklingsmiljö för truppgymnastik 	<ul style="list-style-type: none"> · Fler ideella tränare för att kunna starta grupper särskilt i åldrarna 3-6 år · Säkerställa tillgång till hallar trots situationen 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har en ökad synlighet bland föräldrar till barn 2-12 år · Vi gör ett balanserat resultat i verksamheten · Genomföra förändringar i föreningens organisation, roller och ansvar för att möjliggöra långsiktig utveckling · Påbörja mätning av valda övergripande / långsiktiga mål (2st).

Övergripande ekonomisk plan

Intäkter

	Budget 2024/25 tkr	Utfall 2023/24 tkr
Träningsavgifter	9 600	9 080
Arrangemang, Läger	2 270	1 770
Bidrag mm	1 275	1 268
Medlemsavgifter	320	316
Försäkringsavgifter	425	371
Övriga intäkter	1 841	2396
Summa intäkter	15 731	15 201



Övergripande ekonomisk plan

Kostnader

	Budget 2024/25 tkr	Utfall 2023/24 tkr
Personalkostnader	4 050	3 850
Arvoden	2 885	2 768
Arbetsgivaravgifter	1 652	1 587
Utbildning/kurser ledare	600	579
Redskap/Föreningsprodukter	360	324
Tävlingskostnader	1 700	2 047
Egna arrangemang, läger	1 364	862
Lokal, telefon, städning	308	300
Försäkringar	435	380
Avsättningar, Fonder	0	0
Övriga verksamhetskostnader	2 328	2 955
Summa kostnader	15 682	15 652



Budgeterat rörelseresultat och finansiella poster 2024/25

Rörelseresultat

	Budget 2024/25 tkr	Utfall 2023/24 tkr
Intäkter	15 731	15 201
Kostnader	15 682	15 652
Rörelseresultat	+49	-451

Finansiella poster

- Inga kursvinster/utdelningar budgeterade.

