

Verksamhetsplan

GF Vasa Gymnastik

Verksamhetsåret 2018-06-30 – 2019-07-01



Inledning

GF Vasa Gymnastik är idag en etablerad gymnastikförening i Stockholm som bedriver sin verksamhet i Vasastan och Östermalm. Föreningen är ca 5 år gammal och bedriver verksamhet inom truppgymnastik.

Idag består föreningen av 6 st grupper med barn mellan 6 och 12 år. Både flickor och pojkar är välkomna till våra grupper som idag består av lite fler än 100 gymnaster.

Värdegrunds- och trygghetsarbete är föreningens grundpelare och värdeorden i GF Vasa Gymnastik är; gemenskap, samarbete, engagemang, delaktighet och trygghet. Dessa ord ska genomsyra hela föreningen, allt från styrelsen och tränare till deltagare och vårdnadshavare. Utöver nedan satta verksamhetsmål arbetar föreningen med att vidareutveckla rutiner kring exempelvis mötesstrukturer, tävlingsverksamhet, lägerverksamhet samt utbildning för att fortsätta att utveckla värdegrundsarbetet i GF Vasa Gymnastik.

Ledning och samordning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. De arbetar ständigt med föreningens utveckling av exempelvis trygghetsarbetet, utvecklar föreningen utifrån utvärderingar, samordnar med tränare och grupper m.m.

Då Vasa Gymnastik inte har någon kanslist innefattar styrelsens arbete även mycket administrativt arbete. Föreningen arbetar ständigt med att utveckla effektiva rutiner både för det administrativa arbetet och för styrelsearbetet.

Mål för verksamhetsåret

Del 1: Ökad stabil tillväxt inom föreningen trots begränsade halltider

Detta ska ske genom fler aktiva medlemmar som attraheras genom:

- Prova på dagar
- Start av nya grupper.
- Utvärdera nya samarbeten och träningsformer som inte nödvändigtvis kräver tillgång till hallar
- Kunna ha ett erbjudande för de äldre gymnasterna (över 12 år)
- Attrahera nya styrelsemedlemmar och tränare

Del 2: Bibehålla/vara attraktiv för våra befintliga medlemmar genom:

- Säkerställa tillgång till specialhallarna. Detta uppnår vi genom att delta vid rikstävling, då tillgång till specialhallarna baseras på tävlingsresultat.
- Attrahera danstränare bl a införande av en dansbonus på 20:-/h
- Samarbeta med andra föreningar för att underlätta redskapshanteringen i interna uppvisningssammanhang
- Utveckla och utbilda våra befintliga tränare och styrelsemedlemmar

Del 3: Effektivisera och hushålla med resurser genom:

- Utveckla och tydligare dokumentera/kommunicera våra verktyg för respektive ansvarsområde
- Stötta tidskrävande styrelsearbete genom att delegera uppgifter till volontärbyrån

Del 4: Tydligöra och förbättra vår beslutsprocess genom

- Grunda våra beslut och initiativ baserat på våra värdeord: Gemenskap, samarbete, engagemang, delaktighet och trygghet.

Uppföljning av målen

För att se om föreningen genomfört tänkta aktiviteter och uppnått målen måste uppföljningar och utvärderingar göras kontinuerligt.

Uppföljning av aktiviteterna för delmål ett genomförs på föreningens årliga konferens.

Aktiviteterna för delmål två följs dels upp på konferensen och även på kick offen med tränarna för att ta reda på om information nått fram samt hur rutiner för anmälan till utbildning fungerar i praktiken.

De två första aktiviteterna kring delmål tre utvärderas löpande under årets styrelsemöten. Den tredje punkten som avser gymnastutvärderingarna följs upp under årets kontaktansvarigmöten samt återrapporteras till styrelsen via sportchefen. Gällande den sista aktiviteten i delmål tre avser GF Vasa Gymnastik att skapa ett utvärderingsverktyg för tränarteamet, så som vi har ett för gymnaster och föräldrar. Detta verktyg ska utvärdera verksamhetens värden och matcha alla tre utvärderingars resultat för att jämförelser och sammanfogade analyser ska kunna göras.

Budget 2018-2019

Resultatbudget Vasa Gymnastik juli 2018- juni 2019						
Konto nr	Intäktskonton	Period Juli - Dec. 2017	Intäkt	Period Jan - Juni. 2017	Intäkt	År 2017- 2018
Nettoomsättning & medlemsavgifter						
3890	Medlemsavgifter	Aug	12 000	Jan	1 000	13 000
3055	träningsavgifter	Aug	210 000	Jan	210 000	420 000
Summa Nettoomsättning & medlemsavgifter		period	222 000	period	210 000	432 000
Offentligrättsliga bidrag						
3820	LOK stöd Statligt	Sep	21 000	Mars	39 000	60 000
3810	Kommunalt bidrag	Sep	15 000	Mars	17 000	32 000
3810	Utbildningsbidrag	löpande	5 000	löpande	5 000	10 000
Summa Offentligrättsliga bidrag		Period	36 000	period	56 000	92 000
Försäljningsintäkter						
3011	Entreavgift uppvisning	Dec	0	Maj	0	0
Summa försäljningsintäkte			0		0	0
Försäljningsintäkter						
Summa intäkter		HT 2017	258 000	VT 2018	266 000	524 000
Kostnadskonton						
		Period Juli - Dec. 2017	Kostnad	Period Jan - Juni 2018	Kostnad	År 2017- 2018
Föreningskostnader						
4050	Match/ Träning		3 000		5 000	8 000
4058	Plan/hallhyror	löpande	6 000	löpande	7 000	13 000
4059	Kost/Logi	löpande	3 000	löpande	4 000	7 000
4063	Licensavgifter	Dec	0	Juni	4 000	4 000
4068	Tillstånd/förbundsavgifter	Per månad	10 000	Per månad	0	10 000
4099	Övriga kostnader	löpande	0	löpande	0	0
4540	Inköp av material (redskap)	löpande	20 625		20 000	
4540	Inköp av idrottskläder/material	löpande	16 000	löpande	14 000	30 000
Summa föreningskostnader		Period	58 625	Period	54 000	112 625
Övriga externa kostnader						
5010	Lokalhyra	löpande	2 000	löpande	2 000	4 000
5420	Dataprogram	sep	12 000		0	12 000
5410	Förbruknings inventarier, 1-3 år					
5490	Övriga förbruknings inventarier, 0-1 år	löpande	2 000	löpande	2 000	4 000
6110	Kontormaterial	löpande	1 000	löpande	1 000	2 000
6570	Bankkostnader	Per månad	1 425	Per månad	1 425	2 850
Summa övriga externa kostnader		Period	18 425	Period	6 425	24 850
Personalkostnader						
7110	Löner till idrottsutövare och tränare	Dec	70 000	Juni	70 000	140 000
7210	Löner till tjänstemän	Dec	30 000	Juni	30 000	60 000
7510	Lagstadgade sociala utgifter	Dec	48 000	Juni	48 000	96 000
7610	Utbildning	löpande	40 000	löpande	40 000	80 000
7690	Övriga personalkostnader	löpande	5 000	löpande	5 525	10 525
Summa personalkostnader		Period	193 000	Period	193 525	386 525
Avskrivningar maskiner & inventarier						
7830	avskrivningar maskiner & inventarier	juni-dec	5 415	jan-juli	5 415	10 829
Summa avskrivningar						10 829
Total summa Utgifter						534 829
Bokslutsdispositioner						
8890	Övriga bokslutsdispositioner	juni-dec		jan-juli		
Resultat innan avskrivningar						0

Noter till budget

1. I budgeten har vi ökat **nettoomsättningen**, medlemsavgifter samt det statliga LOK stödet, då vi räknar med ökande av antalet medlemmar, siffrorna är grovt räknat på antalet medlemmar från HT17, avrundat till närmsta heltal. Uppdateras på konferensen år VT18
2. **Det kommunala stödet** har vi även ökat i linje med vad verksamhetsplaneringen. Allt kommunalt och statligt stöd har ökats i budgeten med samma % som mellan verksamhetsåren 15/16 och 16/17. Då vi fick ett rejält tillskott 15/16 har jag grovt räknat på antalet medlemmar och två år fram.
3. **Tävlingskostnaderna** är begränsade till enbart sista halvåret 2018, men summan är ökad i förhållande till, grovt uppskattat, ökat antal medlemmar.
4. **Plan och hallhyror** har ökat med i linje med en växande förening
5. **Kost och Logi** har fått öka något i relation till tävlingskostnaderna. Detta konto saknades helt i 16/17. Målet är att bli bättre på att sortera ut vid den löpande bokföringen vad som är övriga personalkostnader och vad som är kost och logi. VIKTIGT MED KVITTON:
6. **Övriga förbrukningsinventarier**, Ökning i relation till verksamhetens storleksökning.
7. **Licensavgifter** ökade rejält i 16/17 års bokslutet. Svårt att hålla dessa runt ett plus minus noll. Därav budgeteras det till något mer för 18/19 års verksamhet.
8. **Inköp av idrottskläder** har det i budget lagts lite extra resurser på för eventuellt nya plagg till exempelvis nya medlemmar och tränare.
9. **Lokalhyra** stannar på sin budgetering, i syfte att nyttjas för utveckling.
10. **Löner till tränare samt till tjänstemän** har ökat i samband med ökad lön enligt mall Vasa Gymnastiks mall inom föreningen. Observera att denna behöver ses över vid konferensen 2018.
11. Kontot märkt **Utbildning** har fått en rejäl ökning i årets budget, för att det ska finnas resurser för utbildning för alla nivåer inom föreningen.
12. Kontot märkt **Övriga personalkostnader** har dragits ner med avsikten att pengarna fördelat på tränare ska vara öronmärkta i syfte av exempelvis utbildning och utveckling inom föreningen. Avgångspresenter och liknande blir därför inte lika prioriterade.

Nyckeltal

Styrelsearvodering av Nettoomsättning & medlemsavgifter (exkl. bidrag)	36%
Kostnader löner i % av nettoomsättning & medlemsavgifter (exkl. bidrag och sociala avgifter)	14%
Kostnader i % av nettoomsättning & medlemsavgifter (exkl. bidrag)	124%
Bidrag i % av total summa intäkter	18%

Fasta kostnader kan uppräknas till 28 850 kr/ år

OBSERVERA ATT DENNA BUDGET BEHÖVER REVIDERAS VID KONFERENSEN 2018. I RELATION TILL UPPFÖLJNINGEN UTAV DEN NYA FÖRSTA LAGDA BUDGETEN (17/18).