

|                                    | Budget 2018      | Budget 2017      | Utfall 2017      | Budget 2018 vs. Utfall 2017 |             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Intäkter</b>                    |                  |                  |                  |                             |             |
| Blodomloppet                       | 3 750 000        | 2 840 000        | 3 560 433        | 189 567                     | 5%          |
| VU-Spelen                          | 1 250 000        | 1 200 000        | 1 204 463        | 45 537                      | 4%          |
| GFIF Gbg varvet                    | 160 000          | 180 000          | 165 600          | -5 600                      | -3%         |
| Övriga arrangemang                 | 100 000          | 292 000          | 225 279          | -125 279                    | -56%        |
| GFIF föreningsbidrag               | 1 117 367        | 1 315 000        | 1 227 666        | -110 299                    | -9%         |
| GFIF Elitstöd                      | 380 000          | 360 000          | 389 498          | -9 498                      | -2%         |
| Personliga budgets                 | 60 000           | 100 000          | 59 995           | 5                           | 0%          |
| Ersättning andra klubbar           | 150 000          | 176 000          | 141 999          | 8 002                       | 6%          |
| Medlemsavgifter                    | 65 000           | 45 000           | 55 610           | 9 390                       | 17%         |
| Träningsavgifter                   | 75 000           | 70 000           | 66 600           | 8 400                       | 13%         |
| Aktivitetsbidrag                   | 245 000          | 220 000          | 219 179          | 25 821                      | 12%         |
| Sponsorer                          | 180 000          | 250 000          | 52 000           | 128 000                     | 246%        |
| Övriga bidrag                      | 0                | 20 000           | 1 543            | -1 543                      | -100%       |
| Övriga intäkter                    | 80 000           | 85 000           | 133 953          | -53 953                     | -40%        |
| <b>Summa intäkter</b>              | <b>7 612 367</b> | <b>7 153 000</b> | <b>7 503 817</b> | <b>108 550</b>              | <b>1%</b>   |
| <b>Kostnader - arrangemang</b>     |                  |                  |                  |                             |             |
| Blodomloppet                       | 2 050 000        | 1 550 000        | 1 846 864        | 203 136                     | 11%         |
| VU-Spelen                          | 450 000          | 405 000          | 450 953          | -953                        | 0%          |
| GFIF Gbg varvet                    | 0                | 0                | 0                | 0                           |             |
| Övriga arrangemang                 | 70 000           | 200 000          | 93 755           | -23 755                     | -25%        |
| <b>Summa arrangemang</b>           | <b>2 570 000</b> | <b>2 155 000</b> | <b>2 391 572</b> | <b>178 428</b>              | <b>7%</b>   |
| <b>Kostnader - idrott</b>          |                  |                  |                  |                             |             |
| Personliga budgetar                | 970 000          | 950 000          | 921 036          | 48 964                      | 5%          |
| Tränarbudgetar                     | 100 000          | 120 000          | 88 760           | 11 240                      | 13%         |
| Gruppbudgetar                      | 20 000           | 50 000           | 24 286           | -4 286                      | -18%        |
| Träningsverksamhet                 | 100 000          | 150 000          | 66 112           | 33 888                      | 51%         |
| Tävlingsomkostnader                | 570 000          | 540 000          | 518 653          | 51 347                      | 10%         |
| Barn och ungdomsgrupper            | 130 000          | 170 000          | 149 323          | -19 323                     | -13%        |
| Övriga kostnader idrott            | 110 000          | 153 000          | 151 548          | -41 548                     | -27%        |
| <b>Summa idrott</b>                | <b>2 000 000</b> | <b>2 133 000</b> | <b>1 919 719</b> | <b>80 281</b>               | <b>4%</b>   |
|                                    | 4 570 000        | 4 288 000        | 4 311 291        |                             |             |
| <b>Kostnader - admin</b>           |                  |                  |                  |                             |             |
| Kansli                             | 93 000           | 93 000           | 79 240           | 13 760                      | 17%         |
| Föreningsavgifter                  | 20 000           | 20 000           | 31 375           | -750                        | -4%         |
| Reklam och PR                      | 30 000           | 0                | 0                | 30 000                      |             |
| Externa tjänster                   | 75 500           | 75 500           | 67 984           | 7 516                       | 11%         |
| Övriga kostnader adm               | 67 000           | 67 000           | 62 962           | 4 038                       | 6%          |
| <b>Summa admin</b>                 | <b>285 500</b>   | <b>255 500</b>   | <b>230 936</b>   | <b>54 564</b>               | <b>24%</b>  |
| <b>Kostnader - personal</b>        |                  |                  |                  |                             |             |
| Personalkostnad anställda          | 2 655 774        | 2 655 774        | 2 578 520        | 77 254                      | 3%          |
| Ersättning fritidstränare          | 60 000           | 60 000           | 56 226           | 3 774                       | 7%          |
| Ersättning externa tränare         | 30 000           | 30 000           | 25 090           | 4 910                       | 20%         |
| Övriga ersättningar                | 0                | 0                | 0                | 0                           |             |
| Övriga personalkostnader           | 11 000           | 11 000           | 8 600            | 2 400                       | 28%         |
| <b>Summa personal</b>              | <b>2 756 774</b> | <b>2 756 774</b> | <b>2 668 436</b> |                             | <b>3%</b>   |
| <b>Summa kostnader</b>             | <b>7 612 274</b> | <b>7 300 274</b> | <b>7 223 140</b> | <b>313 272</b>              | <b>6%</b>   |
| <b>Summa intäkter</b>              | <b>7 612 367</b> | <b>7 153 000</b> | <b>7 503 817</b> | <b>108 550</b>              | <b>1%</b>   |
| <b>RESULTAT</b>                    | <b>93</b>        | <b>-147 274</b>  | <b>280 678</b>   | <b>-204 723</b>             |             |
| <i>Resultat Blodomloppet</i>       | <i>1 700 000</i> | <i>1 290 000</i> | <i>1 713 569</i> | <i>-13 569</i>              | <i>-1%</i>  |
| <i>Resultat VU</i>                 | <i>800 000</i>   | <i>795 000</i>   | <i>753 509</i>   | <i>46 491</i>               | <i>6%</i>   |
| <i>GFIF Gbg varvet</i>             | <i>160 000</i>   | <i>180 000</i>   | <i>165 600</i>   | <i>-5 600</i>               | <i>-3%</i>  |
| <i>Resultat övriga arrangemang</i> | <i>30 000</i>    | <i>92 000</i>    | <i>131 524</i>   | <i>-101 524</i>             | <i>-77%</i> |