

Budsjett 2019

Salgsinntekter	2018	Budsjett 2019	Endring 2018/2019	Endring
3010 Kursinntekter	kr 904 198	kr 912 200	kr 8 002	0,9 %
3011 Medlemskontingenter	kr 28 750	kr 34 500	kr 5 750	20,0 %
3012 Lisenser	kr 23 250	kr 24 000	kr 750	3,2 %
3013 Treningsavgift	kr 386 385	kr 395 500	kr 9 115	2,4 %
3014 Dugnader - Vakter	kr 153 300	kr 185 000	kr 31 700	20,7 %
3016 Tilskudd	kr 596 439	kr 360 000	-kr 236 439	-39,6 %
3018 Svømmestevner - treningsleir	kr 354 756	kr 400 000	kr 45 244	12,8 %
3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne)	kr 6 600	kr 20 000	kr 13 400	203,0 %
3022 Utstyr	kr 20 760	kr 0	-kr 20 760	-100,0 %
3024 Andre inntekter	kr 92 849	kr 60 000	-kr 32 849	-35,4 %
3026 Sosialt	kr 2 200	kr 20 000	kr 17 800	809,1 %
3099 Fond/Spons		kr 100 000		
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
3320 Sponsor/samarbeidsavtaler	kr 0	kr 155 000	kr 155 000	0,0 %
SUM SALGSINTEKTER	kr 2 569 487	kr 2 666 200	kr 96 713	3,8 %
3911 Periodiserte inntekter		-kr 100 000	-kr 100 000	0,0 %
Driftsinntekter	kr 2 569 487	kr 2 566 200	-kr 3 287	-0,1 %
4010 Kurs kostnader	kr 14 716	kr 32 500	kr 17 784	120,8 %
4012 Medlemskontingenter - lisens	kr 24 400	kr 24 000	-kr 400	-1,6 %
4014 Dugnader - vakter	kr 0	kr 15 000	kr 15 000	0,0 %
4018 Svømmestevner	kr 477 840	kr 500 000	kr 22 160	4,6 %
4020 Arrangementer - egne	kr 11 645	kr 0	-kr 11 645	-100,0 %
4022 Utstyr		kr 50 000	kr 50 000	0,0 %
4024 Andre kostnader	kr 125 255	kr 25 000	-kr 100 255	-80,0 %
4026 Sosialt/Camp LSK/ Kveldelei	kr 0	kr 20 000	kr 20 000	0,0 %
4090 Beholdningsendring	kr 0		kr 0	0,0 %
SUM VAREKOSTNAD	kr 653 856	kr 666 500	kr 12 644	1,9 %
5005 Lønn uten aga - ikke innberettes	kr 27 432		-kr 27 432	-100,0 %
5010 Faste lønninger	kr 811 339	kr 930 178	kr 118 839	14,6 %
5090 Periodiseringskonto lønn	kr 19 000	kr 0	-kr 19 000	-100,0 %
5190 Påløpne feriepenger	kr 84 605	kr 94 878	kr 10 273	12,1 %
5220 Fri telefon	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5291 Motkonto for gruppe 52	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5410 Arbeidsgiveravgift	kr 115 965	kr 131 155	kr 15 190	13,1 %
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	kr 12 021	kr 13 378	kr 1 357	11,3 %
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	kr 11 120	kr 13 953	kr 2 833	25,5 %
5520 Kantinekostnader	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5800 Refusjon av sykepenger	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5801 Lønnstilskudd/kompensasjon	-kr 16 000	-kr 37 000		
5950 Personalforsikring	-kr 2 536	kr 0		
5960 Gaver til ansatte	kr 3 960	kr 6 000	kr 2 040	51,5 %
5990 Andre Personalkostnader	kr 29 797	kr 30 000	kr 203	0,7 %
6790 Andre konsulenttjenester	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
SUM PERSONALKOSTNAD	kr 1 096 703	kr 1 182 542	kr 85 839	7,8 %

6010 Avskrivning	kr 12 976	kr 12 976	kr 0	
SUM AVSKRIVNING	kr 12 976	kr 12 976	kr 0	
6300 Leie hall	kr 258 207	kr 260 000	kr 1 793	0,7 %
6490 Annen leiekostnad	kr 3 840	kr 5 000	kr 1 160	30,2 %
6540 Inventar	kr 0	kr 15 000	kr 15 000	0,0 %
6550 Driftsmaterialer	kr 41 287	kr 45 000	kr 3 713	9,0 %
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	kr 49 984	kr 10 000	-kr 39 984	-80,0 %
6705 Regnskapshonorar	kr 94 011	kr 110 000	kr 15 989	17,0 %
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6800 Kontorrekvisita	kr 239	kr 5 000	kr 4 761	1992,1 %
6810 IT Kostnader	kr 8 988	kr 10 000	kr 1 012	11,3 %
6840 Aviser	kr 1 700	kr 1 700	kr 0	0,0 %
6860 Møter/trenerkurs	kr 61 567	kr 75 000	kr 13 433	21,8 %
6900 Telefon	kr 4 000	kr 4 000	kr 0	0,0 %
6940 Porto	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
7100 Bilgodtgjørelse	kr 19 710	kr 20 000	kr 290	1,5 %
7140 Reisekostnader	kr 3 524	kr 5 000	kr 1 476	41,9 %
7320 Reklameannonser	kr 17 652	kr 20 000	kr 2 348	13,3 %
7400 Kontingent	kr 3 580	kr 3 000	-kr 580	-16,2 %
7420 Gaver	kr 0	kr 3 000	kr 3 000	0,0 %
7500 Forsikringspremier	kr 14 382	kr 15 000	kr 618	4,3 %
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	kr 2 466	kr 3 000	kr 534	21,7 %
7770 Bank og kortgebyrer	kr 5 682	kr 6 000	kr 318	5,6 %
7780 Kredittkortprovisjon	kr 2 635	kr 3 000	kr 365	13,9 %
7790 Annen kostnad	kr 654			
7830 Tap på fordringer	kr 15 350	kr 15 000	-kr 350	
Sum andre kostnader	kr 609 458	kr 633 700	kr 24 242	4,0 %
Sum driftskostnader	kr 2 372 993	kr 2 495 718	kr 122 725	5,2 %
Resultat før finans	kr 196 494	kr 70 482	-kr 126 012	
8050 Annen renteinntekt	kr 1 945			
8150 Annen rentekostnad				
8160 Purregebyr, leverandør	-kr 731			
8960 Overføringer annen egenkapital				
Overskudd/Underskudd	kr 197 708	kr 70 482		