

Budsjett 2020

| Salgsinntekter | 2019 | Budsjett 2020 | Endring 2019/2020 | Endring |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3010 Kursinntekter | kr 983 883 | kr 1 141 550 | kr 157 667 | 16,0 % |
| 3011 Medlemskontingenter | kr 29 150 | kr 30 000 | kr 850 | 2,9 % |
| 3012 Lisenser | kr 23 450 | kr 24 000 | kr 550 | 2,3 % |
| 3013 Treningsavgift | kr 333 750 | kr 299 000 | -kr 34 750 | -10,4 % |
| 3014 Dugnader - Vakter | kr 181 200 | kr 189 000 | kr 7 800 | 4,3 % |
| 3016 Tilskudd | kr 670 696 | kr 476 000 | -kr 194 696 | -29,0 % |
| 3018 Svømmestevner - treningsleir | kr 386 290 | kr 400 000 | kr 13 710 | 3,5 % |
| 3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne) | kr 13 612 | kr 39 000 | kr 25 388 | 186,5 % |
| 3022 Utstyr (klær/badehetter etc) | kr 12 360 | kr 10 000 | -kr 2 360 | -19,1 % |
| 3024 Andre inntekter | kr 79 727 | kr 20 000 | -kr 59 727 | -74,9 % |
| 3026 Sosialt | kr 0 | kr 10 000 | kr 10 000 | 0,0 % |
| 3017 Fond/Spons | kr 90 000 | kr 75 000 | | |
| 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie | kr 0 | kr 0 | kr 0 | 0,0 % |
| 3320 Sponsor/samarbeidsavtaler | kr 0 | kr 0 | kr 0 | 0,0 % |
| SUM SALGSINTEKTER | kr 2 804 119 | kr 2 713 550 | -kr 90 569 | -3,2 % |
| Driftsinntekter | kr 2 804 119 | kr 2 713 550 | -kr 90 569 | -3,2 % |
| 4010 Kurs kostnader | kr 9 693 | kr 28 380 | kr 18 687 | 192,8 % |
| 4012 Medlemskontingenter - lisens | kr 31 200 | kr 24 000 | -kr 7 200 | -23,1 % |
| 4014 Dugnader - vakter | kr 0 | kr 3 000 | kr 3 000 | 0,0 % |
| 4017 Fond for svømmere uten midler | kr 90 000 | kr 75 000 | -kr 15 000 | -16,7 % |
| 4018 Svømmestevner | kr 553 014 | kr 650 000 | kr 96 986 | 17,5 % |
| 4020 Arrangementer - egne | kr 39 890 | kr 12 000 | -kr 27 890 | -69,9 % |
| 4022 Utstyr | | kr 20 000 | kr 20 000 | 0,0 % |
| 4024 Andre kostnader | kr 16 532 | kr 10 000 | -kr 6 532 | -39,5 % |
| 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 740 329 | kr 842 380 | kr 102 051 | 13,8 % |
| 5005 Lønn uten aga - ikke innberettes | kr 43 861 | | -kr 43 861 | -100,0 % |
| 5010 Faste lønninger | kr 857 898 | kr 1 051 786 | kr 193 888 | 22,6 % |
| 5090 Periodiseringskonto lønn | kr 8 610 | kr 0 | -kr 8 610 | -100,0 % |
| 5190 Påløpne feriepenger | kr 92 278 | kr 107 282 | kr 15 004 | 16,3 % |
| 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 122 481 | kr 148 302 | kr 25 821 | 21,1 % |
| 5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. | kr 12 873 | kr 15 127 | kr 2 254 | 17,5 % |
| 5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader | kr 12 634 | kr 15 777 | kr 3 143 | 24,9 % |
| 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 0 | kr 0 | | |
| 5950 Personalforsikring | kr 0 | kr 0 | | |
| 5960 Gaver til ansatte | kr 0 | kr 6 000 | kr 6 000 | 0,0 % |
| 5990 Andre Personalkostnader | kr 46 655 | kr 40 000 | -kr 6 655 | -14,3 % |
| 6790 Andre konsulenttjenester | kr 0 | kr 0 | kr 0 | 0,0 % |
| SUM PERSONALKOSTNAD | kr 1 197 290 | kr 1 384 273 | kr 186 983 | 15,6 % |
| 6010 Avskrivning | kr 8 595 | kr 8 595 | kr 0 | |
| SUM AVSKRIVNING | kr 8 595 | kr 8 595 | kr 0 | |
| 6300 Leie hall | kr 222 060 | kr 230 000 | kr 7 940 | 3,6 % |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 6490 Annen leiekostnad | kr 1 735 | kr 5 000 | kr 3 265 | 188,2 % |
| 6540 Inventar | kr 0 | kr 0 | kr 0 | 0,0 % |
| 6550 Driftsmaterialer | kr 65 101 | kr 15 000 | -kr 50 101 | -77,0 % |
| 6570 Arbeidsklær og verneutstyr | kr 40 095 | kr 15 000 | -kr 25 095 | -62,6 % |
| 6705 Regnskapshonorar | kr 95 014 | kr 85 000 | -kr 10 014 | -10,5 % |
| 6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand | kr 0 | kr 0 | kr 0 | 0,0 % |
| 6800 Kontorrekvisita | kr 868 | kr 2 000 | kr 1 132 | 130,4 % |
| 6810 IT Kostnader | kr 0 | kr 5 000 | kr 5 000 | 0,0 % |
| 6840 Aviser | kr 0 | kr 0 | kr 0 | 0,0 % |
| 6860 Møter/trenerkurs | kr 66 557 | kr 40 000 | -kr 26 557 | -39,9 % |
| 6900 Telefon | kr 4 800 | kr 5 000 | kr 200 | 4,2 % |
| 6940 Porto | kr 0 | kr 0 | kr 0 | 0,0 % |
| 7100 Bilgodtgjørelse | | kr 20 000 | kr 20 000 | 0,0 % |
| 7140 Reisekostnader | kr 0 | kr 5 000 | kr 5 000 | 0,0 % |
| 7320 Reklameannonser | kr 12 488 | kr 20 000 | kr 7 513 | 60,2 % |
| 7400 Kontingent | kr 500 | kr 3 000 | kr 2 500 | 500,0 % |
| 7420 Gaver | kr 0 | kr 3 000 | kr 3 000 | 0,0 % |
| 7500 Forsikringspremier | kr 5 764 | kr 10 000 | kr 4 236 | 73,5 % |
| 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter | kr 0 | kr 2 000 | kr 2 000 | 0,0 % |
| 7770 Bank og kortgebyrer | kr 1 493 | kr 2 000 | kr 507 | 34,0 % |
| 7780 Kredittkortprovisjon | kr 0 | kr 0 | kr 0 | 0,0 % |
| 7790 Annen kostnad | kr 2 126 | kr 5 000 | kr 2 874 | 135,2 % |
| 7830 Tap på fordringer | kr 0 | kr 5 000 | kr 5 000 | |
| Sum andre kostnader | kr 518 601 | kr 477 000 | -kr 41 601 | -8,0 % |
| | kr 504 600 | | | |
| Sum driftskostnader | kr 2 464 815 | kr 2 712 248 | kr 247 433 | 10,0 % |
| Resultat før finans | kr 339 303 | kr 1 302 | -kr 338 002 | |
| 8050 Annen renteinntekt | kr 2 547 | | | |
| 8150 Annen rentekostnad | -kr 84 | | | |
| 8160 Purregebyr, leverandør | | | | |
| 8960 Overføringer annen egenkapital | | | | |
| Overskudd/Underskudd | kr 341 766 | kr 1 302 | | |