

Budsjett 2021

Salgsinntekter	Resultat 2020	Budsjett 2021	Endring 2020/2021	Endring
3010 Kursinntekter	kr 895 769	kr 1 217 260	kr 321 491	35,9 %
3011 Medlemskontingenter	kr 19 765	kr 24 000	kr 4 235	21,4 %
3012 Lisenser	kr 10 400	kr 10 400	kr 0	0,0 %
3013 Treningsavgift	kr 136 250	kr 289 000	kr 152 750	112,1 %
3014 Dugnader - Vakter	kr 108 100	kr 115 000	kr 6 900	6,4 %
3015 Tiskudd, spons	kr 153 675	kr 125 000		
3016 Tilskudd, offentlig	kr 625 518	kr 320 000	-kr 305 518	-48,8 %
3017 Fond/Spons	kr 5 000	kr 0		
3018 Svømmestevner - treningsleir	kr 21 975	kr 100 000	kr 78 025	355,1 %
3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne)	kr 3 300	kr 15 000	kr 11 700	354,5 %
3022 Utstyr (klær/badehetter etc)	kr 0	kr 10 000	kr 10 000	0,0 %
3024 Andre inntekter, Vipps	kr 22 119	kr 20 000	-kr 2 119	-9,6 %
3026 Sosialt	kr 0	kr 10 000	kr 10 000	0,0 %
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
3320 Sponsor/samarbeidsavtaler	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
3900 annen driftsrelatert inntekt	kr 90 910	kr 90 000	-kr 910	-1,0 %
SUM SALGSINTEKTER	kr 2 092 781	kr 2 345 660	kr 252 879	12,1 %
Driftsinntekter	kr 2 092 781	kr 2 345 660	kr 252 879	12,1 %
4010 Kurs kostnader	kr 20 907	kr 31 170	kr 10 263	49,1 %
4012 Medlemskontingenter - lisens	kr 25 350	kr 20 800	-kr 4 550	-17,9 %
4014 Dugnader - vakter	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
4017 Fond for svømmere uten midler	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
4018 Svømmestevner	kr 42 531	kr 300 000	kr 257 469	605,4 %
4020 Arrangementer - egne	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
4022 Utstyr	kr 0	kr 20 000	kr 20 000	0,0 %
4024 Andre kostnader	kr 11 775	kr 10 000	-kr 1 775	-15,1 %
4026 Sosialt/Camp LSK/ Kveldelei	kr 0	kr 50 000	kr 50 000	0,0 %
4090 Beholdningsendring	kr 0		kr 0	0,0 %
SUM VAREKOSTNAD	kr 100 563	kr 436 970	kr 336 407	334,5 %
5000 Lønn, ansatte	kr 897 680	kr 1 152 435		
5005 Lønn uten aga - ikke innberettes	kr 0		kr 0	0,0 %
5090 Periodiseringskonto lønn	kr 31 624	kr 0	-kr 31 624	-100,0 %
5092 Feriepenger, avsatt	kr 91 563	kr 110 970		
5093 Feriepenger, over 60 år	kr 2 392	kr 6 578		
5220 Fri telefon		kr 0	kr 0	0,0 %
5291 Motkonto for gruppe 52		kr 0	kr 0	0,0 %
5400 Arbeidsgiveravgift	kr 128 244	kr 162 493		
5405 Arbeidsgiveravgift, påløpte feriepenger	kr 13 248	kr 16 574		
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	kr 19 885	kr 20 744	kr 859	4,3 %
5520 Kantinekostnader	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5800 Refusjon av sykepenger	-kr 8 844	kr 0	kr 8 844	-100,0 %
5801 Lønnstilskudd/kompensasjon	-kr 8 025			
5802 Motkonto refusjon sykepenger, AGA	kr 8 025			
5952 OTP	kr 19 885			
5953 Motkonto OTP	-kr 19 885			
5950 Personalforsikring	kr 0	kr 0		
5960 Gaver til ansatte	kr 0	kr 6 000	kr 6 000	0,0 %
5990 Andre Personalkostnader	kr 62 309	20000	-kr 42 309	-67,9 %
SUM PERSONALKOSTNAD	kr 1 238 101	kr 1 495 794	kr 257 693	20,8 %

6010 Avskrivning	kr 8 595	kr 8 595	kr 0	
SUM AVSKRIVNING	kr 8 595	kr 8 595	kr 0	
6300 Leie hall	kr 211 315	kr 230 000	kr 18 685	8,8 %
6420 Leie av datasystemer	kr 9 187	kr 15 600		
6490 Annen leiekostnad	kr 1 240	kr 5 000	kr 3 760	303,2 %
6540 Inventar		kr 0	kr 0	0,0 %
6550 Driftsmaterialer	kr 24 320	kr 15 000	-kr 9 320	-38,3 %
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	kr 24 471	kr 15 000	-kr 9 471	-38,7 %
6700 Regnskapshonorar	kr 81 399	kr 85 000	kr 3 601	4,4 %
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand		kr 0	kr 0	0,0 %
6800 Kontorrekvisita	kr 731	kr 2 000	kr 1 269	173,6 %
6810 IT Kostnader	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6840 Aviser	kr 500	kr 0	-kr 500	-100,0 %
6860 Møter/trenerkurs	kr 5 959	kr 20 000	kr 14 041	235,6 %
6900 Telefon	kr 499	kr 5 000	kr 4 501	902,0 %
6940 Porto	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
7100 Bilgodtgjørelse	kr 11 781	kr 15 000	kr 3 219	27,3 %
7140 Reisekostnader	kr 37 189	kr 0	-kr 37 189	-100,0 %
7320 Reklameannonser	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
7400 Kontingent	kr 5 000	kr 3 000	-kr 2 000	-40,0 %
7420 Gaver	kr 3 694	kr 5 000	kr 1 306	35,4 %
7500 Forsikringspremier	kr 7 365	kr 10 000	kr 2 635	35,8 %
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	kr 1 112	kr 2 000	kr 888	79,9 %
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	kr 397			
7770 Bank og kortgebyrer	kr 6 779	kr 2 000	-kr 4 779	-70,5 %
7780 Kredittkortprovisjon		kr 0	kr 0	0,0 %
7790 Annen kostnad	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
7830 Tap på fordringer	kr 2 300	kr 5 000	kr 2 700	
Sum andre kostnader	kr 435 238	kr 444 600	kr 9 362	2,2 %
Sum driftskostnader	kr 1 782 497	kr 2 385 960	kr 603 462	33,9 %
Resultat før finans	kr 310 284	-kr 40 300	-kr 350 583	
8050 Annen renteinntekt	kr 2 147	kr 2 000		
8150 Annen rentekostnad	kr 0			
8160 Purregebyr, leverandør	-kr 478			
8170 Annen finanskostnad	-kr 14 599			
8960 Overføringer annen egenkapital				
Overskudd/Underskudd	kr 297 354	-kr 38 300		