

Budsjett 2022

Salgsinntekter	Resultat 2021	Budsjett 2022	Endring 2021/2022	Endring
3010 Kursinntekter	kr 1 294 575	kr 1 290 500	-kr 4 075	-0,3 %
3011 Medlemskontingenter	kr 19 852	kr 18 000	-kr 1 852	-9,3 %
3012 Lisenser	kr 15 250	kr 10 400	-kr 4 850	-31,8 %
3013 Treningsavgift	kr 207 250	kr 216 000	kr 8 750	4,2 %
3014 Dugnader - Vakter	kr 82 800	kr 155 000	kr 72 200	87,2 %
3015 Tiskudd, spons	kr 10 000	kr 165 000		
3016 Tiskudd, offentlig	kr 765 095	kr 350 000	-kr 415 095	-54,3 %
3017 Fond/Spons	kr 0	kr 0		
3018 Svømmestevner - treningsleir	kr 107 745	kr 350 000	kr 242 255	224,8 %
3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne)	kr 0	kr 34 000	kr 34 000	0,0 %
3022 Utstyr (klær/badehetter etc)	kr 6 500	kr 10 000	kr 3 500	53,8 %
3024 Andre inntekter, Vipps	kr 26 083	kr 30 000	kr 3 917	15,0 %
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 0	kr 0	kr 0	0,0 %
SUM SALGSINTEKTER	kr 2 535 150	kr 2 638 900	kr 103 750	4,1 %
Driftsinntekter	kr 2 535 150	kr 2 638 900	kr 103 750	4,1 %
4010 Kurs kostnader	kr 24 297	kr 31 770	kr 7 473	30,8 %
4012 Medlemskontingenter - lisens	kr 23 700	kr 20 800	-kr 2 900	-12,2 %
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 254 538	kr 500 000	kr 245 462	96,4 %
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 0	kr 10 000	kr 10 000	0,0 %
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 302 535	kr 637 570	kr 335 035	110,7 %
5000 Lønn, ansatte	kr 1 328 951	kr 1 219 158		
5005 Lønn uten aga - ikke innberettes	kr 0		kr 0	0,0 %
5090 Periodiseringskonto lønn	-kr 12 190	kr 0	kr 12 190	-100,0 %
5092 Feriepenger, avsatt	kr 135 553	kr 117 776		
5093 Feriepenger, over 60 år	kr 6 578	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 190 232	kr 171 901		
5405 Arbeidsgiveravgift, påløpte feriepenger	kr 20 041	kr 17 534		
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	kr 20 212	kr 21 945	kr 1 733	8,6 %
5520 Kantinekostnader	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5800 Refusjon av sykepenger	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5801 Lønnskudd/kompensasjon	kr 0			
5802 Motkonto refusjon sykepenger, AGA	kr 0			
5952 OTP	kr 0			
5953 Motkonto OTP	kr 0			
5950 Personalforsikring	kr 0	kr 0		
5960 Gaver til ansatte	kr 2 230	kr 6 000	kr 3 770	169,1 %
5990 Andre Personalkostnader	kr 29 383	20000	-kr 9 383	-31,9 %
SUM PERSONALKOSTNAD	kr 1 720 990	kr 1 580 893	-kr 140 097	-8,1 %

6010 Avskrivning	kr 8 500	kr 8 500	kr 0	
SUM AVSKRIVNING	kr 8 500	kr 8 500	kr 0	
6300 Leie hall	kr 233 584	kr 230 000	-kr 3 584	-1,5 %
6420 Leie av datasystemer	kr 15 771	kr 15 600		
6490 Annen leiekostnad	kr 1 275	kr 5 000	kr 3 725	292,2 %
6540 Inventar		kr 0	kr 0	0,0 %
6550 Driftsmaterialer	kr 6 081	kr 15 000	kr 8 919	146,7 %
6555 Merker, Diplomer	kr 10 063			
6560 Rekvisita	kr 2 304			
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	kr 15 293	kr 15 000	-kr 293	-1,9 %
6700 Regnskapshonorar	kr 70 450	kr 75 000	kr 4 550	6,5 %
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand		kr 0	kr 0	0,0 %
6800 Kontorrekvisita	kr 2 684	kr 2 000	-kr 684	-25,5 %
6810 IT Kostnader	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6840 Aviser	kr 3 600	kr 0	-kr 3 600	-100,0 %
6860 Møter/trenerkurs	kr 16 780	kr 20 000	kr 3 220	19,2 %
6900 Telefon	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
6940 Porto	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
7100 Bilgodtgjørelse	kr 0	kr 10 000	kr 10 000	0,0 %
7140 Reisekostnader	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
7320 Reklameannonser	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
7400 Kontingent	kr 1 000	kr 3 000	kr 2 000	200,0 %
7420 Gaver	kr 1 290	kr 5 000	kr 3 710	287,6 %
7500 Forsikringspremier	kr 16 627	kr 17 000	kr 373	2,2 %
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	kr 0	kr 2 000	kr 2 000	0,0 %
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	kr 0			
7770 Bank og kortgebyrer	kr 3 624	kr 2 000	-kr 1 624	-44,8 %
7780 Kredittkortprovisjon		kr 0	kr 0	0,0 %
7790 Annen kostnad	kr 1 200	kr 5 000	kr 3 800	316,7 %
7830 Tap på fordringer	kr 11 600	kr 5 000	-kr 6 600	
Sum andre kostnader	kr 413 226	kr 436 600	kr 23 374	5,7 %
Sum driftskostnader	kr 2 445 251	kr 2 663 563	kr 218 312	8,9 %
Resultat før finans	kr 89 899	-kr 24 663	-kr 114 562	
8050 Annen renteinntekt	kr 1 383	kr 1 500		
8060 Valutagevinst	kr 4 085			
8150 Annen rentekostnad	kr 0			
8160 Purregebyr, leverandør	kr 0			
8170 Annen finanskostnad	kr 0			
8960 Overføringer annen egenkapital				
Overskudd/Underskudd	kr 95 367	-kr 23 163		