

Budsjett 2023

Salgsinntekter	Resultat 2022	Budsjett 2023	Endring 2022/2023	Endring
3010 Kursinntekter	kr 1 290 128	kr 1 382 880	kr 92 752	7,2 %
3011 Medlemskontingenter	kr 0	kr 21 000	kr 21 000	0,0 %
3012 Lisenser	kr 30 275	kr 0	-kr 30 275	-100,0 %
3013 Treningsavgift	kr 211 200	kr 213 750	kr 2 550	1,2 %
3014 Dugnader - Vakter	kr 131 100	kr 190 000	kr 58 900	44,9 %
3015 Tiskudd, spons	kr 30 000	kr 340 000	kr 310 000	1033,3 %
3016 Tilskudd, offentlig	kr 630 820	kr 395 000	-kr 235 820	-37,4 %
3017 Fond/Spons		kr 0		
3018 Svømmestevner - treningsleir	kr 412 053	kr 400 000	-kr 12 053	-2,9 %
3019 Treningsleir/samlinger		kr 135 000		
3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne)	kr 0	kr 32 000	kr 32 000	0,0 %
3022 Utstyr (klær/badehetter etc)	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
3024 Andre inntekter, Vipps	kr 75 195	kr 30 000	-kr 45 195	-60,1 %
3026 Sosialt		kr 10 000	kr 10 000	0,0 %
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie		kr 0	kr 0	0,0 %
3320 Sponsor/samarbeidsavtaler		kr 0	kr 0	0,0 %
3900 annen driftsrelatert inntekt		kr 0	kr 0	0,0 %
SUM SALGSINTEKTER	kr 2 810 771	kr 3 154 630	kr 343 859	12,2 %
Driftsinntekter	kr 2 810 771	kr 3 154 630	kr 343 859	12,2 %
4010 Kurs kostnader	kr 46 420	kr 27 740	-kr 18 680	-40,2 %
4012 Medlemskontingenter - lisens	kr 34 650	kr 30 000	-kr 4 650	-13,4 %
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 671 748	kr 450 000	-kr 221 748	-33,0 %
4019 Treningsleir/samlinger		kr 245 000		
4020 Arrangementer - egne	kr 798	kr 5 000	kr 4 202	526,6 %
4022 Utstyr	kr 0	kr 20 000	kr 20 000	0,0 %
4024 Andre kostnader	kr 5 031	kr 10 000	kr 4 969	98,8 %
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 758 647	kr 837 740	kr 79 093	10,4 %
5000 Lønn, ansatte	kr 1 160 971	kr 1 286 565		
5005 Lønn uten aga - ikke innberettes	kr 48 870		-kr 48 870	-100,0 %
5090 Periodiseringskonto lønn	kr 9 673	kr 0	-kr 9 673	-100,0 %
5092 Feriepenger, avsatt	kr 123 404	kr 124 652		
5093 Feriepenger, over 60 år	kr 6 224	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 169 043	kr 181 406		
5405 Arbeidsgiveravgift, påløpte feriepenger	kr 17 575	kr 18 503		
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	kr 35 231	kr 32 164	-kr 3 067	-8,7 %
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			

5802 Motkonto refusjon sykepenger, AGA	kr 0			
5952 OTP	kr 35 231			
5953 Motkonto OTP	-kr 35 231			
5950 Personalforsikring	kr 10 160	kr 10 000		
5960 Gaver til ansatte		kr 6 000	kr 6 000	0,0 %
5990 Andre Personalkostnader	kr 23 859	20000	-kr 3 859	-16,2 %
SUM PERSONALKOSTNAD	kr 1 605 010	kr 1 685 868	kr 80 858	5,0 %
6010 Avskrivning	kr 60 300	kr 60 300	kr 0	
SUM AVSKRIVNING	kr 60 300	kr 60 300	kr 0	
6300 Leie hall	kr 304 998	kr 300 000	-kr 4 998	-1,6 %
6420 Leie av datasystemer	kr 19 539	kr 20 000		
6490 Annen leiekostnad	kr 1 315	kr 5 000	kr 3 685	280,2 %
6540 Inventar	kr 15 936	kr 0	-kr 15 936	-100,0 %
6550 Driftsmaterialer	kr 5 346	kr 10 000	kr 4 654	87,1 %
6555 Merker, Diplomer	kr 10 236	kr 0	-kr 10 236	-100,0 %
6560 Rekvisita	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	kr 15 473	kr 15 000	-kr 473	-3,1 %
6700 Regnskapshonorar	kr 91 827	kr 95 000	kr 3 173	3,5 %
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6800 Kontorrekvisita	kr 1 156	kr 2 000	kr 844	73,0 %
6810 IT Kostnader		kr 0	kr 0	0,0 %
6840 Aviser	kr 500	kr 500	kr 0	0,0 %
6860 Møter/trenerkurs	kr 12 050	kr 15 000	kr 2 950	24,5 %
6900 Telefon		kr 0	kr 0	0,0 %
6940 Porto		kr 0	kr 0	0,0 %
7100 Bilgodtgjørelse	kr 41 578	kr 40 000	-kr 1 578	-3,8 %
7140 Reisekostnader	kr 26 256	kr 25 000	-kr 1 256	-4,8 %
7320 Reklameannonser		kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
7400 Kontingent	kr 1 000	kr 1 000	kr 0	0,0 %
7420 Gaver	kr 5 000	kr 5 000	kr 0	0,0 %
7500 Forsikringspremier	kr 12 755	kr 15 000	kr 2 245	17,6 %
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	kr 239	kr 500	kr 261	109,2 %
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter				
7770 Bank og kortgebyrer	kr 5 477	kr 5 000	-kr 477	-8,7 %
7780 Kredittkortprovisjon		kr 0	kr 0	0,0 %
7790 Annen kostnad	kr 1 313	kr 5 000	kr 3 687	280,8 %
7830 Tap på fordringer	kr 18 665	kr 5 000	-kr 13 665	-73,2 %
Sum andre kostnader	kr 590 659	kr 569 000	-kr 21 659	-3,7 %
Sum driftskostnader	kr 3 014 616	kr 3 152 908	kr 138 292	4,6 %
Resultat før finans	-kr 203 845	kr 1 722	kr 205 567	
8050 Annen renteinntekt	kr 2 103	kr 1 500		
8060 Valutagevinst	kr 0			
8150 Annen rentekostnad	-kr 708			
8160 Purregebyr, leverandør	kr 0			
8170 Annen finanskostnad	kr 0			
8960 Overføringer annen egenkapital				
Overskudd/Underskudd	-kr 202 450	kr 3 222		