

Budsjett 2024

Salgsinntekter	Resultat 2023	Budsjett 2024	Endring 2023/2024	Endring
3010 Kursinntekter	kr 1 237 381	kr 1 392 380	kr 154 999	12,5 %
3011 Medlemskontingenter	kr 0	kr 21 000	kr 21 000	0,0 %
3012 Lisenser	kr 6 225	kr 0	-kr 6 225	-100,0 %
3013 Treningsavgift	kr 273 000	kr 277 250	kr 4 250	1,6 %
3014 Dugnader - Vakter	kr 149 160	kr 265 000	kr 115 840	77,7 %
3015 Tiskudd, spons	kr 30 000	kr 230 000	kr 200 000	666,7 %
3016 Tilskudd, offentlig	kr 701 920	kr 445 000	-kr 256 920	-36,6 %
3017 Fond/Spons	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
3018 Svømmestevner - treningsleir	kr 418 952	kr 450 000	kr 31 048	7,4 %
3019 Treningsleir/samlinger	kr 158 970	kr 50 000	kr 50 000	0,0 %
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 136 615	kr 30 000	-kr 106 615	-78,0 %
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 3 112 223	kr 3 207 630	kr 95 407	3,1 %
Driftsinntekter	kr 3 112 223	kr 3 207 630	kr 95 407	3,1 %
4010 Kurs kostnader	kr 36 367	kr 26 520	-kr 9 847	-27,1 %
4012 Medlemskontingenter - lisens	kr 88 620	kr 90 000	kr 1 380	1,6 %
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 811 047	kr 550 000	-kr 261 047	-32,2 %
4019 Treningsleir/samlinger	kr 39 282	kr 80 000	kr 40 718	103,7 %
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 45 741	kr 10 000	-kr 35 741	-78,1 %
4026 Sosialt/Camp LSK/ Kveldelei	kr 0	kr 50 000	kr 50 000	0,0 %
4090 Beholdningsendring	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
4300 Innkjøp av varer for videresalg	kr 1 887	kr 0	-kr 1 887	-100,0 %
SUM VAREKOSTNAD	kr 1 022 944	kr 831 520	-kr 191 424	-18,7 %
5000 Lønn, ansatte	kr 1 256 265	kr 1 331 968	kr 75 703	6,0 %
5005 Lønn uten aga - ikke innberettes	kr 33 558	kr 0	-kr 33 558	-100,0 %
5090 Periodiseringskonto lønn	-kr 7 500	kr 0	kr 7 500	-100,0 %
5092 Feriepenger, avsatt	kr 131 562	kr 135 861	kr 4 299	3,3 %
5093 Feriepenger, over 60 år	kr 6 519	kr 8 800	kr 2 281	35,0 %
5220 Fri telefon	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5291 Motkonto for gruppe 52	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5400 Arbeidsgiveravgift	kr 185 070	kr 187 807	kr 2 737	1,5 %
5405 Arbeidsgiveravgift, påløpte feriepenger	kr 18 987	kr 20 397	kr 1 410	7,4 %
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	kr 56 289	kr 59 065	kr 2 776	4,9 %
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	kr 0	0,0 %
5802 Motkonto refusjon sykepenger, AGA	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
5952 OTP	kr 56 289	kr 0	-kr 56 289	-100,0 %
5953 Motkonto OTP	-kr 56 289	kr 0	kr 56 289	100,0 %
5950 Personalforsikring	kr 0	kr 10 000	kr 10 000	0,0 %

5960 Gaver til ansatte	kr 5 732	kr 6 000	kr 268	4,7 %
5990 Andre Personalkostnader	kr 9 099	10000	kr 901	9,9 %
SUM PERSONALKOSTNAD	kr 1 695 581	kr 1 769 898	kr 74 317	4,4 %
6010 Avskrivning	kr 61 100	kr 61 100	kr 0	
SUM AVSKRIVNING	kr 61 100	kr 61 100	kr 0	
6300 Leie hall	kr 252 917	kr 300 000	kr 47 083	18,6 %
6420 Leie av datasystemer	kr 23 304	kr 25 000		
6490 Annen leiekostnad	kr 1 370	kr 5 000	kr 3 630	265,0 %
6540 Inventar	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6550 Driftsmaterialer	kr 493	kr 5 000	kr 4 507	914,2 %
6555 Merker, Diplomer	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6560 Rekvisita	kr 200	kr 0	-kr 200	-100,0 %
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	kr 32 965	kr 15 000	-kr 17 965	-54,5 %
6700 Regnskapshonorar	kr 94 438	kr 95 000	kr 562	0,6 %
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6800 Kontorrekvisita	kr 3 740	kr 2 000	-kr 1 740	-46,5 %
6810 IT Kostnader		kr 0	kr 0	0,0 %
6840 Aviser	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6860 Møter/trenerkurs	kr 4 017	kr 10 000	kr 5 983	148,9 %
6900 Telefon		kr 0	kr 0	0,0 %
6940 Porto		kr 0	kr 0	0,0 %
7100 Bilgodtgjørelse	kr 14 981	kr 20 000	kr 5 019	33,5 %
7140 Reisekostnader	kr 3 691	kr 25 000	kr 21 309	577,3 %
7320 Reklameannonser	kr 10 706	kr 5 000	-kr 5 706	-53,3 %
7400 Kontingent	kr 1 000	kr 1 000	kr 0	0,0 %
7420 Gaver	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
7430 Gaver ikke fradragsberettiget	kr 480			
7500 Forsikringspremier	kr 15 586	kr 17 000	kr 1 414	9,1 %
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	kr 310	kr 500	kr 190	61,3 %
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter				
7770 Bank og kortgebyrer	kr 6 282	kr 6 000	-kr 282	-4,5 %
7780 Kredittkortprovisjon	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
7790 Annen kostnad	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
7830 Tap på fordringer	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	0,0 %
Sum andre kostnader	kr 466 480	kr 541 500	kr 75 020	16,1 %
Sum driftskostnader	kr 3 246 105	kr 3 204 018	-kr 42 087	-1,3 %
Resultat før finans	-kr 133 882	kr 3 612	kr 137 494	
8050 Annen renteinntekt	kr 9 349	kr 5 000		
8060 Valutagevinst	kr 0			
8150 Annen rentekostnad	kr 0			
8160 Purregebyr, leverandør	-kr 205			
8170 Annen finanskostnad	kr 0			
8960 Overføringer annen egenkapital				
Overskudd/Underskudd	-kr 124 738	kr 8 612		