

# Budsjett 2025

Salgsinntekter	Resultat 2024	Budsjett 2025	Endring 2024/2025	Endring
3010 Kursinntekter	kr 1 282 458	kr 1 389 400	kr 106 942	8,3 %
3011 Medlemskontingenter	kr 0	kr 21 000	kr 21 000	
3012 Lisenser	kr 4 600	kr 0	-kr 4 600	-100,0 %
3013 Treningsavgift	kr 317 500	kr 319 250	kr 1 750	0,6 %
3014 Dugnader - Vakter	kr 138 030	kr 280 000	kr 141 970	102,9 %
3015 Tiskudd, spons	kr 40 000	kr 280 000	kr 240 000	600,0 %
3016 Tilskudd, offentlig	kr 758 679	kr 518 825	-kr 239 854	-31,6 %
3017 Fond/Spons		kr 0		
3018 Svømmestevner - treningsleir	kr 244 568	kr 300 000	kr 55 432	22,7 %
3019 Treningsleir/samlinger	kr 0	kr 35 000	kr 35 000	
3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne)	kr 0	kr 32 000	kr 32 000	
3022 Utstyr (klær/badehetter etc)	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	
3024 Andre inntekter, Vipps	kr 133 915	kr 30 000	-kr 103 915	-77,6 %
3026 Sosialt		kr 10 000	kr 10 000	
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie		kr 0	kr 0	
3320 Sponsor/samarbeidsavtaler		kr 0	kr 0	
3900 annen driftsrelatert inntekt		kr 0	kr 0	
<b>SUM SALGSINTEKTER</b>	<b>kr 2 919 750</b>	<b>kr 3 220 475</b>	<b>kr 300 725</b>	<b>10,3 %</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>kr 2 919 750</b>	<b>kr 3 220 475</b>	<b>kr 300 725</b>	<b>10,3 %</b>
4010 Kurs kostnader	kr 93 350	kr 100 000	kr 6 650	7,1 %
4012 Medlemskontingenter - lisens	kr 43 750	kr 50 000	kr 6 250	14,3 %
4014 Dugnader - vakter	kr 0	kr 0	kr 0	
4017 Fond for svømmere uten midler	kr 0	kr 0	kr 0	
4018 Svømmestevner	kr 334 290	kr 400 000	kr 65 710	19,7 %
4019 Treningsleir/samlinger	kr 4 035	kr 50 000	kr 45 965	1139,2 %
4020 Arrangementer - egne	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	
4022 Utstyr	kr 0	kr 30 000	kr 30 000	
4024 Andre kostnader	kr 8 294	kr 10 000	kr 1 706	20,6 %
4026 Sosialt/Camp LSK/ Kveldelei	kr 0	kr 50 000	kr 50 000	
4090 Beholdningsendring	kr 0		kr 0	
4300 Innkjøp av varer for videresalg	kr 2 735		-kr 2 735	-100,0 %
<b>SUM VAREKOSTNAD</b>	<b>kr 486 454</b>	<b>kr 695 000</b>	<b>kr 208 546</b>	<b>42,9 %</b>
5000 Lønn, ansatte	kr 1 272 030	kr 1 428 397	kr 156 367	12,3 %
5005 Lønn uten aga - ikke innberettes	kr 25 998		-kr 25 998	-100,0 %
5090 Periodiseringskonto lønn	kr 14 152	kr 0	-kr 14 152	-100,0 %
5092 Feriepenger, avsatt	kr 132 399	kr 145 696	kr 13 297	10,0 %
5093 Feriepenger, over 60 år	kr 8 639	kr 8 800	kr 161	1,9 %
5220 Fri telefon		kr 0	kr 0	0,0 %
5291 Motkonto for gruppe 52		kr 0	kr 0	0,0 %
5400 Arbeidsgiveravgift	kr 189 282	kr 201 404	kr 12 122	6,4 %
5405 Arbeidsgiveravgift, påløpte feriepenger	kr 21 350	kr 21 784	kr 434	2,0 %
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	kr 70 392	kr 63 316	-kr 7 076	-10,1 %
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	
5802 Motkonto refusjon sykepenger, AGA	kr 0		kr 0	
5920 Yrkesskadeforsikring	kr 1 990		-kr 1 990	
5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig fo	kr 3 677		-kr 3 677	
5952 OTP	kr 70 392		-kr 70 392	

5953 Motkonto OTP	-kr 70 392		kr 70 392	
5950 Personalforsikring		kr 10 000	kr 10 000	
5960 Gaver til ansatte	kr 6 180	kr 6 000	-kr 180	-2,9 %
5990 Andre Personalkostnader	kr 29 561	kr 10 000	-kr 19 561	-66,2 %
<b>SUM PERSONALKOSTNAD</b>	<b>kr 1 775 650</b>	<b>kr 1 895 397</b>	<b>kr 119 747</b>	<b>6,7 %</b>
6010 Avskrivning	kr 61 110	kr 61 110	kr 0	
<b>SUM AVSKRIVNING</b>	<b>kr 61 110</b>	<b>kr 61 110</b>	<b>kr 0</b>	
6300 Leie hall	kr 295 496	kr 300 000	kr 4 504	1,5 %
6420 Leie av datasystemer	kr 20 675	kr 25 000	kr 4 325	20,9 %
6490 Annen leiekostnad	kr 1 466	kr 5 000	kr 3 534	241,1 %
6540 Inventar	kr 835	kr 0	-kr 835	-100,0 %
6550 Driftsmaterialer	kr 13 942	kr 15 000	kr 1 058	7,6 %
6555 Merker, Diplomer	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6560 Rekvisita	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	kr 5 462	kr 10 000	kr 4 538	83,1 %
6700 Regnskapshonorar	kr 82 618	kr 90 000	kr 7 382	8,9 %
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6800 Kontorrekvisita	kr 553	kr 2 000	kr 1 447	261,7 %
6810 IT Kostnader		kr 0	kr 0	0,0 %
6840 Aviser	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6860 Møter/trenerkurs	kr 6 194	kr 10 000	kr 3 806	61,4 %
6900 Telefon		kr 0	kr 0	0,0 %
6940 Porto	kr 83	kr 0	-kr 83	-100,0 %
7100 Bilgodtgjørelse	kr 11 706	kr 20 000	kr 8 294	70,9 %
7140 Reisekostnader	kr 7 264	kr 25 000	kr 17 736	244,2 %
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	kr 6 246			
7320 Reklameannonser	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	
7400 Kontingent	kr 7 000	kr 7 000	kr 0	0,0 %
7420 Gaver	kr 0	kr 5 000	kr 5 000	
7430 Gaver ikke fradragsberettiget	kr 0			
7500 Forsikringspremier	kr 5 583	kr 10 000	kr 4 417	79,1 %
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	kr 0	kr 500	kr 500	
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter				
7770 Bank og kortgebyrer	kr 8 086	kr 8 000	-kr 86	-1,1 %
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	
<b>Sum andre kostnader</b>	<b>kr 473 209</b>	<b>kr 542 500</b>	<b>kr 69 291</b>	<b>14,6 %</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>kr 2 796 423</b>	<b>kr 3 194 007</b>	<b>kr 397 584</b>	<b>14,2 %</b>
<b>Resultat før finans</b>	<b>kr 123 327</b>	<b>kr 26 468</b>	<b>-kr 96 859</b>	
8050 Annen renteinntekt	kr 13 079	kr 5 000	-kr 8 079	-61,8 %
8060 Valutagevinst	kr 0			
8150 Annen rentekostnad	kr 0			
8160 Purregebyr, leverandør	-kr 340			
8170 Annen finanskostnad	kr 0			
8960 Overføringer annen egenkapital				
<b>Overskudd/Underskudd</b>	<b>kr 136 066</b>	<b>kr 31 468</b>	<b>-kr 104 598</b>	