

Budsjett 2018

Salgsinntekter	2017	Budsjett 2018	Endring 2017/2018	Endring
3010 Kursinntekter	kr 714 592	kr 648 800	-kr 65 792	-9,2 %
3011 Medlemskontingenter	kr 22 250	kr 65 000	kr 42 750	192,1 %
3012 Lisenser	kr 17 750	kr 18 000	kr 250	1,4 %
3013 Treningsavgift	kr 334 000	kr 350 000	kr 16 000	4,8 %
3014 Dugnader - Vakter	kr 258 800	kr 195 000	-kr 63 800	-24,7 %
3016 Tilskudd	kr 573 503	kr 430 000	-kr 143 503	-25,0 %
3018 Svømmestevner - treningsleir	kr 185 224	kr 200 000	kr 14 776	8,0 %
3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne)	kr 33 863	kr 35 000	kr 1 137	3,4 %
3022 Utstyr	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
3024 Andre inntekter	kr 79 938	kr 60 000	-kr 19 938	-24,9 %
3026 Sosialt	kr 6 000	kr 20 000	kr 14 000	233,3 %
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
3320 Sponsor/samarbeidsavtaler	kr 0	kr 153 000	kr 153 000	0,0 %
SUM SALGSINNEKTER	kr 2 225 920	kr 2 174 800	-kr 51 120	-2,3 %
4010 Kurs kostnader	kr 15 895	kr 26 000	kr 10 105	63,6 %
4012 Medlemskontingenter - lisens	kr 22 850	kr 20 000	-kr 2 850	-12,5 %
4014 Dugnader - vakter	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
4018 Svømmestevner	kr 225 498	kr 275 000	kr 49 502	22,0 %
4020 Arrangementer - egne	kr 0	kr 18 375	kr 18 375	0,0 %
4022 Utstyr	kr 2 400	kr 50 000	kr 47 600	1983,3 %
4024 Andre kostnader	kr 38 538	kr 25 000	-kr 13 538	-35,1 %
4026 Sosialt/Camp LSK/ Kveldelei	kr 24 525	kr 30 000	kr 5 475	22,3 %
4090 Beholdningsendring	kr 5 000	kr 5 000	kr 0	0,0 %
SUM VAREKOSTNAD	kr 334 706	kr 449 375	kr 114 669	34,3 %
5005 Lønn uten aga - ikke innberettes	kr 17 175		-kr 17 175	-100,0 %
5010 Faste lønninger	kr 719 344	kr 892 610	kr 173 266	24,1 %
5090 Periodiseringskonto lønn	kr 71 000	kr 0	-kr 71 000	-100,0 %
5190 Påløpne feriepenger	kr 73 425	kr 91 046	kr 17 621	24,0 %
5220 Fri telefon	kr 1 464	kr 0	-kr 1 464	-100,0 %
5291 Motkonto for gruppe 52	-kr 1 464	kr 0	kr 1 464	-100,0 %
5410 Arbeidsgiveravgift	kr 102 137	kr 125 858	kr 23 721	23,2 %
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	kr 10 353	kr 12 838	kr 2 485	24,0 %
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	kr 8 630	kr 10 000	kr 1 370	15,9 %
5520 Kantinekostnader	kr 1 248	kr 1 500	kr 252	20,2 %
5800 Refusjon av sykepenger	-kr 3 981	kr 0	kr 3 981	-100,0 %
5960 Gaver til ansatte	kr 5 478	kr 6 000	kr 522	9,5 %
5990 Andre Personalkostnader	kr 15 042	kr 20 000	kr 4 958	33,0 %
6790 Andre konsulenttjenester	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
SUM LØNNKOSTNAD	kr 1 019 851	kr 1 159 852	kr 140 001	13,7 %
6300 Leie hall	kr 203 898	kr 205 000	kr 1 102	0,5 %
6490 Annen leiekostnad	kr 1 265	kr 5 000	kr 3 735	295,3 %
6540 Inventar	kr 0	kr 70 000	kr 70 000	0,0 %
6550 Driftsmaterialer	kr 47 094	kr 40 000	-kr 7 094	-15,1 %
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	kr 2 550	kr 5 000	kr 2 450	96,1 %
6705 Regnskapshonorar	kr 93 952	kr 110 000	kr 16 048	17,1 %
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	kr 28 125	kr 0	-kr 28 125	-100,0 %
6800 Kontorrekvisita	kr 3 094	kr 5 000	kr 1 906	61,6 %
6810 IT Kostnader	kr 2 676	kr 3 000	kr 324	12,1 %
6840 Aviser	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
6860 Møter/trenerkurs	kr 71 601	kr 75 000	kr 3 399	4,7 %
6900 Telefon	kr 5 680	kr 0	-kr 5 680	-100,0 %

6940 Porto	kr 0	kr 0	kr 0	0,0 %
7100 Bilgodtgjørelse	kr 11 584	kr 15 000	kr 3 416	29,5 %
7140 Reisekostnader	kr 2 382	kr 2 500	kr 118	5,0 %
7320 Reklameannonser	kr 949	kr 0	-kr 949	-100,0 %
7400 Kontingent	kr 5 200	kr 5 500	kr 300	5,8 %
7420 Gaver	kr 500	kr 3 000	kr 2 500	500,0 %
7500 Forsikringspremier	kr 18 916	kr 8 000	-kr 10 916	-57,7 %
7770 Bank og kortgebyrer	kr 2 773	kr 3 000	kr 227	8,2 %
7830 Tap på fordringer	kr 10 400	kr 0	-kr 10 400	
Sum andre kostnader	kr 512 639	kr 555 000	kr 42 361	8,3 %
Sum driftskostnader	kr 1 867 196	kr 2 164 227	kr 297 031	15,9 %
Resultat før finans	kr 358 724	kr 10 573	-kr 348 151	