

Oversikt

Post	Årsbudsjett	Regnskap 2013
Inntekter	9 437 770	8 147 077
Varekostnader	-3 745 515	-3 024 583
Lønn og personalkostnader	-4 673 081	-4 194 071
Andre driftskostnader	-916 000	-873 530
Finansresultat	10 000	5 632
Resultat	113 174	60 525

Spesifiserte inntekter

Kto	Inntekter	Årsbudsjett	Regnskap 2013	Ansvarlig	Spesifikasjon
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats	0	0	Marit	
3010	Medlemskontingenter	291 400	263 476	Marit	Note 3
3020	Treningsavgift	1 609 300	1 320 205	Johan	Note 2
3030	Stevneavgift	426 000	317 626		
3040	Kursinntekter	3 563 070	3 696 302	Trine	Note 1
3045	Svømmeaksjonen	80 000	99 776	Trine	Note 1
3220	Lisens innkrevd NSF	112 000	112 084		
3230	Tilskudd	350 000	652 031	Marit	
3320	Startavgift egne stevner	160 000	138 375	Marit	
3340	Egenandel reisestevner	1 086 000	333 452	Johan	Note 4
3355	Egenandel leire	1 200 000	698 095	Johan	Note 4
3510	Inntekter Klubbartikler	100 000	94 608	Marit	
3520	Inntekter Sosialutvalg	300 000	245 184	Marit	
3610	Inntekt ved stevner	40 000	53 863	Marit	
3620	Annen leieinntekt	0	0	Marit	
3630	Inntekter Dugnad	0	0	Marit	
3640	Inntekter Sponsor	120 000	122 000	Marit	
3900	Andre inntekter	0	0	Marit	

Sum inntekter

9 437 770

8 147 077



Spesifiserte varekostnader

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2013	Ansvarlig	Spesifikasjon
4020	Premiering til medaljør	10 000	10 000	Johan	
4025	Elitesatsning	210 000	74 150	Johan	
4040	Utgifter egne stevner	95 000	369 043	Marit	
4045	Premier egne stevner	30 000	27 901	Marit	
4220	Startlisens betalt til NSF	112 000	119 050	Marit	
4250	Kontingent krets mv	30 000	27 389	Marit	
4310	Utdanning	40 000	116 809	Marit	
4320	Startavgift andre stevner	471 715	229 119	Johan	Note 5
4340	Reisestevner	1 238 800	710 505	Johan	Note 4
4355	Treningsleir	1 258 000	1 037 531	Johan	Note 4
4410	Treningsmateriell	0	25 733	Marit	
4420	Trenerutstyr	20 000	81 567	Marit	
4430	Mesterskapsutstyr	10 000	40 888	Johan	
4440	Kursmateriell	90 000	32 513	Marit	
4450	Utgifter sosialutvalg	30 000	0	Marit	
4510	Innkjøp klubbartikler	100 000	122 385	Marit	
Sum varekostnader		3 745 515	3 024 583		

Spesifiserte lønnskostnader

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2013	Ansvarlig	Spesifikasjon
5000	Lønn til ansatte	2 632 383	2 117 209	Johan	Note 6
5001	Lønn timeansatte kurs	680 000	801 484	Trine	
5002	Lønn timeansatt trening	150 000	219 078	Johan/Zander?	
5190	Påløpte feriepenger	415 486	376 773	Olav	
5210	Fri telefon	72 000	65 000	Marit	
5280	andre fordeler arbeidsforhold	40 000	38 104		
5290	Motkonto for gruppe 5280	-40 000	-38 104	Olav	
5400	Arbeidsgiveravgift	498 348	456 963	Olav	
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	58 584	53 125	Olav	
5405	Arbeidsgiveravgift av andre ytelser	5 640			
5800	Refusjon av sykepenger	40 000	37 504	Marit	
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift	5 640	5 288	Olav	
5900	Kompetanseutvikling	50 000	0	Marit	
5920	Yrkesskadeforikring	5 000			
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	40 000	38 105	Marit	
5990	Annen personalkostnad	20 000	23 542	Marit	
Sum lønnskostnader		4 673 081	4 194 071		

Spesifiserte driftskostnader

Kto	Driftskostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2013	Ansvarlig	Spesifikasjon
6300	Leie lokale	60 000	73 338	Marit	
6310	Bassengleie	380 000	325 634	Marit	
6320	Drift av hus og lokaler	20 000	14 330	Marit	
6400	Møteutgifter	15 000	7 673	Marit	
6420	Leie datasystemer	40 000	35 679	Marit	
6540	Inventar	5 000	0	Marit	
6701	Honorar revisjon	40 000	33 551	Marit	
6705	Honorar regnskap	15 000	14 835	Marit	
6730	Innleidd hjelp - trener	120 000	284 377	Johan	
6800	Kontorrekvisita	25 000	34 233	Marit	
6810	Data/EDB kostnad	20 000	15 758	Marit	
6820	Trykksaker	15 000	6 375	Marit	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	2 000	0	Marit	
6900	Telefon	20 000	17 753	Marit	
6940	Porto	4 000	3 167	Marit	
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	45 000	40 641	Marit	
7140	Resiekostnader, ikke oppg.pl.	2 000	2 425		
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	10 000	1 200	Marit	
7320	Reklamekostnad	15 000	18 650	Marit	
7400	Kontingenter fradragsberettiget	7 000	2 500		
7500	Forsikringspremie	40 000	32 178	Marit	
7770	Bank-, kort- og purregebyr	11 000	26 268	Marit	
7790	Andre driftskostnader	5 000	536	Marit	
7830	Konstaterte tap på fordringer	0	0	Marit	
Sum driftskostnader		916 000	991 101		

NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter

Fyllingsgrad kurs: **90 %**

Kurs vår 2014

Type kurs	Antall kurs	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	3	1900	10	51 300
Småbarn	9	1900	10	153 900
Pingvinmerket	13	2300	12	322 920
Selungenmerket	12	2300	12	298 080
Selmerket	7	2300	12	173 880
Delfinmerket	3	2300	12	74 520
Ungdoms kurs				
Haimerket	2	2800	12	60 480
Vanntrim for voksne	1	1900	15	25 650
Crawl for voksne	1	2300	15	31 050
Svømmeopplæring voksne	1	2300	15	31 050
SUM				1 222 830

Kurs vinter 2014 / 2015

Type kurs	Antall kurs	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	3	1900	10	51 300
Småbarn	9	1900	10	153 900
Pingvinmerket	13	2300	12	322 920
Selungenmerket	12	2300	12	298 080
Selmerket	7	2300	12	173 880
Delfinmerket	3	2300	12	74 520
Haimerket	2	2800	12	60 480
Vanntrim for voksne	1	1900	15	25 650
Crawl for voksne	1	2300	15	31 050
Svømmeopplæring voksne	1	2300	15	31 050
SUM				1 222 830

Kurs høst 2014

Type kurs	Antall kurs	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	3	1900	10	51 300
Småbarn	9	1900	10	153 900
Pingvinmerket	13	2300	12	322 920
Selungenmerket	12	2300	12	298 080
Selmerket	7	2300	12	173 880
Delfinmerket	3	2300	12	74 520
Haimerket	2	2800	12	60 480
Vanntrim for voksne	1	1900	15	25 650
Crawl for voksne	1	2300	15	31 050
Svømmeopplæring voksne	1	2300	15	31 050
SUM				1 222 830

Svømmeaksjonen

Type kurs	Antall kurs	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Svømmeaksjonen	5	1600	10	80 000
SUM				80 000

Sum budsjetterte kursinntekter

Kurs	Inntekt
Kurs vinter 2013 / 2014	709 800
Kurs vår 2014	1 222 830
Kurs høst 2014	1 222 830
Kurs vinter 2014 / 2015	407 610
Sum kursinntekter 2014	3 563 070



NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter

1

Trening og stevneavgift vår 2014 04.12.2013

Trening og stevneavgift høst 2014

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum inntekter	Herav stevne-avgift Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltaker e	Sum inntekter
NM	5000	2000	18	126 000	36000 NM	5000	2000	18	126 000
ÅM	4700	2000	17	113 900	34000 ÅM	4700	2000	17	113 900
ÅM yngre	4000	2000	17	102 000	34000 ÅM yngre	4000	2000	17	102 000
Elite Racing	3900	2000	15	88 500	30000 Elite Racing	3900	2000	15	88 500
Racing	3500	1500	18	90 000	27000 Racing	3500	1500	18	90 000
LÅMØ gull	3500	1000	22	99 000	22000 LÅMØ gull	3500	1000	22	99 000
LÅMØ sølv	3400	1000	18	79 200	18000 LÅMØ sølv	3400	1000	18	79 200
LÅMØ bronse	3000	500	24	84 000	12000 LÅMØ bronse	3000	500	24	84 000
Medley	2500	0	25	62 500	0 Medley	2500	0	25	62 500
Masters	3000	0	21	63 000	0 Masters	3000	0	21	63 000
	2900	0	0	-	0	2900	0	0	-
Integret	2900	0	3	8 700	0 Integrert	2900	0	3	8 700
Synkron A	2000	0	6	11 000	0 Synkron 1	2000	0	6	11 000
Synkron B	1300	0	5	6 500	0 Synkron 2	1200	0	5	6 000
Synkron 3	1300	0	5	6 500	0 Synkron 3	1300	0	5	9 000
Stup 1	2900	0	11	31 900	0 Stup 1	1800	0	11	19 800
Stup 2	2000	0	25	50 000	0 Stup 2	2000	0	25	50 000
SUM			250	1 022 700	213 000	SUM		250	1 012 600

NOTE 3 - Budsjett medlemsavgift

	Antall	Avgift	Sum medlems-avgift
Medlemmer på kurs	1195	200	239 000
Medlemmer på trening	262	200	52 400
SUM			291 400



Herav stevne-
avgift

36000

34000

34000

30000

27000

22000

18000

12000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 000



NOTE 4 - Budsjett - kostnader og egenandeler - treningsleire og reisestevner

Kostnader og egenandeler - treningsleire

Leir	Antall svømmere	Antall trenere	Antall ledere	Totalt antall	Kostnad		Total kostnad	Total Egenandel	Klubb kostnad
					per deltaker	Egenandel svømmere			
Borås uke 8	35	2	1	38	6 000	6 500	228 000	227 500	500
Påskeleir Ungarn	30	3	1	33	9 000	9 000	297 000	270 000	27 000
NM-leir	25	3		28	8 000	8 500	224 000	212 500	11 500
Oppstartleir	60	4	2	66	1 000	1 000	66 000	60 000	6 000
	0	0	0	0	1 500	1 500	-	-	-
Høstleir Alle	50	4	0	54	6 000	6 500	324 000	325 000	-1 000
Høstleir Elite	15	2	0	17	7 000	7 000	119 000	105 000	14 000
Sum treningsleir 2013							1 258 000	1 200 000	58 000

Kostnader elitesatsning

Leir	Klubb kostnad
Landslagsutøvere	10 000
Deltagelse NSF-regi	100 000
ASK elitesatsning	100 000
Sum elitesatsning	210 000

Kostnader reisestevner

	Antall svømmere	Antall trenere	Antall ledere	Totalt antall	Kostnad		Total kostnad	Total egenandel	Klubb kostnad
					per deltaker	Egenandel svømmere			
Skagerak Swim	20	2		22	2 000	2 000	44 000	40 000	4 000
ISM	30	2	1	33	4 000	4 500	132 000	135 000	-3 000
Poseidon Cup	80	4	2	86	2 000	2 000	172 000	160 000	12 000
Senior-NM kort bane	20	2		22	4 000	-	88 000	-	88 000
Speed Open - Sverige	40	2	2	44	3 500	3 500	154 000	140 000	14 000
Årsklassemesterskap 2014	15	2	1	18	4 500	4 500	81 000	67 500	13 500
Aquarama	30	2	1	33	3 000	3 200	99 000	96 000	3 000
Mjøss	50	3	1	54	2 500	2 500	135 000	125 000	10 000
Bockstensdoppet	50	3	2	55	3 000	3 000	165 000	150 000	15 000
		0		0	2 500	2 500	-	-	-
SR/JR NM langbane	30	3	0	33	500	-	16 500	-	16 500
Grenland Cup	80	4	2	86	1 000	1 500	86 000	120 000	-34 000
Simpelen?	15	1	1	17	3 500	3 500	59 500	52 500	7 000
NM jr / UM	30	4	0	34	200	-	6 800	-	6 800
Sum reisestevner 2013							1 238 800	1 086 000	152 800



NOTE 5 - Budsjett - startkontingenter

04.12.2013

Approberte stevner:

Stevne	Antall utøvere	Starter per utøver	Antall starter	Kostnad per start	Start-avgift	Antall stafetter	Stafett-avgift
Asker Open			-	-	-		-
LÅMØ kvalikk	30	5	150	90	13 500		-
Skagerak Swim	20	5	100	80	8 000		-
Meny Open	80	6	480	80	38 400		-
LÅMØ øst	35	1	35	100	3 500		-
ISM	30	6	180	100	18 000		-
Poseidon Cup	80	5	400	90	36 000		-
NM kortbane	20	6	120	75	9 000	10	750
Årsklassemesterskap 2012	15	1	15	375	5 625		-
Marienlyst Open	40	6	240	80	19 200	8	640
Speed Open	40	8	320	70	22 400		-
Aquarama	30	6	180	90	16 200		-
Mjøs	60	6	360	80	28 800	4	320
Bockstensdoppet	50	6	300	75	22 500		-
NM og JNM	25	4	100	100	10 000	20	2 000
Grenland Cup	80	6	480	80	38 400		-
OI Open	80	6	480	80	38 400	6	480
Lambertseter Open	25	6	150	90	13 500	4	360
Simpelen	15	6	90	100	9 000	-	-
Speed Open	80	6	480	80	38 400	-	-
Høstduppen	25	6	150	80	12 000	-	-
NM junior/UM	30	5	150	100	15 000		-
Bærum Open	80	6	480	80	38 400	8	640
	-	6	-	75	-	4	300
	-	4	-	75	-		-
SUM approberte stevner					454 225		5 490



Rekruttstevner (betaler bare én startavgift)

Stevne	Antall utøvere	Kostnad per utøver	Startavgift
Lambertseterrekrutten	40	75	3 000
Asker rekruttstevne	40	-	-
Lambertseterrekrutten	40	75	3 000
Rekruttstevne 1 høst	40	75	3 000
Rekruttstevne 2 høst	40	75	3 000
Rekruttstevne 3 høst	-	75	-
Sum rekruttstevner			12 000

