



Asker  
Svømmeklubb  
Budsjett 2015

## Budsjett 2015

### Oversikt

Post	Årsbudsjett	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik fra budsjett 2014
Inntekter	10 049 534	8 295 015	9 437 870	-1 142 855
Varekostnader	-4 051 450	-2 830 624	-3 857 515	1 026 891
Lønn og personalkostnader	-4 567 197	-4 531 519	-4 673 081	141 562
Andre driftskostnader	-965 000	-981 104	-916 000	-65 104
Finansresultat	10 000	6 658	10 000	-3 342
<b>Resultat</b>	<b>475 887</b>	<b>-41 573</b>	<b>1 274</b>	<b>-42 848</b>

## Spesifiserte inntekter

Kto	Inntekter	Årsbudsjett	Regnskap 2014	Ansvarlig	Spesifikasjon
3010	Medlemskontingenter	200 000	178 479	DL	Note 3
3020	Treningsavgift	1 951 600	1 453 755	DL	Note 2
3030	Stevneavgift	460 600	430 350	KA	
3040	Kursinntekter	3 453 734	3 359 576	KA	Note 1
3045	Svømmeksjonen	80 000	80 000	KA	Note 1
3220	Lisens innkrevd NSF	130 000	111 700	DL	
3230	Tilskudd	450 000	824 457	DL/Styret	
3320	Startavgift egne stevner	340 000	126 770	DL	
3340	Egenandel reisestevner	826 100	528 068	DL	Note 4
3355	Egenandel leire	1 657 500	826 175	DL	Note 4
3510	Inntekter Klubbartikler	60 000	100 872	DL	
3520	Inntekter Sosialutvalg	120 000	107 493	DL	
3610	Inntekt ved stevner	120 000	14 445	DL	
3620	Annen leieinntekt	40 000	23 075	DL	
3630	Inntekter Dugnad	0	0		
3640	Inntekter Sponsor	160 000	129 800	DL/Styret	
3900	Andre inntekter	0	0		
<b>Sum inntekter</b>		<b>10 049 534</b>	<b>8 295 015</b>		

## Spesifiserte varekostnader

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2014	Ansvarlig	Spesifikasjon
4020	Premiering til medaljør	10 000	10 000	DL	
4025	Elitesatsning	295 000	43 348	DL	
4040	Utgifter egne stevner	125 000	67 492	DL	
4045	Premier egne stevner	50 000	83 297	DL	
4220	Startlisens betalt til NSF	130 000	109 800	DL	
4250	Kontingent krets mv	15 000	12 064	DL	
4310	Utdanning	40 000	94 518	DL/KA	
4320	Startavgift andre stevner	513 650	293 476	DL	Note 5
4340	Reisestevner	998 300	800 531	DL/HT/ET	Note 4
4355	Treningsleir	1 674 500	972 334	DL/HT/ET	Note 4
4410	Treningsmateriell	0	4 382		
4420	Trenerutstyr	10 000	5 640	DL	
4430	Mesterskapsutstyr	10 000	10 848	DL	
4440	Kursmateriell	80 000	119 656	KA	
4450	Utgifter sosialutvalg	20 000	1 919	DL	
4510	Innkjøp klubbartikler	80 000	201 320	DL	
<b>Sum varekostnader</b>		<b>4 051 450</b>	<b>2 830 624</b>		

## Spesifiserte lønnskostnader

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2014	Ansvarlig	Spesifikasjon
5000	Lønn til ansatte	2 670 417	2 662 118	Styret	Note 6
5001	Lønn timeansatte kurs	750 000	797 207	DL/KA	
5190	Påløpte feriepenger	410 450	421 192	DL	
5210	Fri telefon	48 000	40 000	DL	
5280	Andre fordeler arbeidsforhold	53 408	39 986	DL	
5290	Motkonto for gruppe 5280	-53 408	-39 986	DL	
5400	Arbeidsgiveravgift	489 047	498 568	DL	
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	57 873	59 397	DL	
5405	Arbeidsgiveravgift av andre ytelser	7 050	0	DL	
5800	Refusjon av sykepenger	-40 000	-83 180	DL	
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift	-5 640	-10 660	DL	
5900	Kompetanseutvikling	50 000	52 000	DL	
5920	Yrkesskadeforikring	35 000	0	DL	
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	50 000	48 800	DL	
5990	Annen personalkostnad	45 000	46 079	DL	
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>4 567 197</b>	<b>4 531 519</b>		

## Spesifiserte driftskostnader

Kto	Driftskostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2014	Ansvarlig	Spesifikasjon
6300	Leie lokale	75 000	72 112	DL	
6310	Bassengleie	400 000	302 773	DL	
6320	Drift av hus og lokaler	20 000	16 880	DL	
6400	Møteutgifter	5 000	1 777	DL	
6420	Leie datasystemer	45 000	33 744	DL	
6540	Inventar	5 000	0	DL	
6701	Honorar revisjon	50 000	57 248	DL	
6705	Honorar regnskap	25 000	23 227	DL	
6730	Innleidd hjelp	100 000	265 285	DL	
6800	Kontorrekvisita	20 000	15 284	DL	
6810	Data/EDB kostnad	50 000	54 312	DL	
6820	Trykksaker	30 000	21 895	DL	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	1 000	500	DL	
6900	Telefon	20 000	19 559	DL	
6940	Porto	4 000	3 311	DL	
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	45 000	46 444	DL	
7140	Resiekostnader, ikke oppg.pl.	5 000	5 560	DL	
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0	0	DL	
7320	Reklamekostnad	15 000	1 350	DL	
7500	Forsikringspremie	15 000	15 404	DL	
7700	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	20 000	0	Styret	
7770	Bank-, kort- og purregebyr	10 000	20 886	DL	
7790	Andre driftskostnader	5 000	3 555	DL	
7830	Konstaterte tap på fordringer	0	0	DL	
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>965 000</b>	<b>981 104</b>		

## Periodisert budsjett 2015

### Oversikt

Post	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Inntekter	10 049 534	1 295 657	2 130 888	1 263 590	30 000	377 600	466 000	102 500	1 474 500	806 575	1 102 075	564 575	435 575
Varekostnader	-4 051 450	-252 917	-747 067	-438 417	-67 267	-234 667	-559 867	-168 117	-250 967	-209 167	-697 067	-338 767	-87 167
Lønn og personalkostnader	-4 567 197	-406 453	-406 453	-406 453	-406 453	-406 453	-406 453	-96 218	-406 453	-406 453	-406 453	-406 453	-406 453
Andre driftskostnader	-965 000	-104 583	-74 583	-94 583	-74 583	-74 583	-74 583	-74 583	-74 583	-74 583	-94 583	-74 583	-74 583
Renteinntekter	10 000												10 000
<b>Resultat</b>	<b>475 887</b>	<b>531 704</b>	<b>902 785</b>	<b>324 137</b>	<b>-518 303</b>	<b>-338 103</b>	<b>-574 903</b>	<b>-236 418</b>	<b>742 497</b>	<b>116 372</b>	<b>-96 028</b>	<b>-255 228</b>	<b>-122 628</b>

### Spesifiserte inntekter

2015

Kto	Inntekter	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
3010	Medlemskontingenter	200 000	140 000	10 000		25 000					25 000			
3020	Treningsavgift	1 951 600		960 400						991 200				
3030	Stevneavgift	460 600		227 300						233 300				
3040	Kursinntekter	3 453 734	693 657	130 688	931 090						424 575	424 575	424 575	424 575
3045	Svømmeaksjonen	80 000					80 000							
3220	Lisens innkrevd for NSF	130 000		130 000										
3230	Tilskudd	450 000		170 000			50 000				180 000	50 000		
3320	Startavgift egne stevner	340 000	230 000				105 000					5 000		
3340	Egenandel reisestevner	826 100	77 000	150 000	60 000	-	57 600	60 000	62 500	-	112 000	112 000	135 000	-
3355	Egenandel leire	1 657 500	-	347 500	247 500	-	-	395 000	-	210 000	-	457 500	-	-
3510	Inntekter Klubbartikler	60 000	10 000	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	120 000	75 000				30 000	5 000				5 000		5 000
3610	Inntekt ved stevner	120 000	70 000				45 000	1 000				3 000		1 000
3620	Annen leieinntekt	40 000			20 000						20 000			
3630	Inntekter Dugnad	0												
3640	Inntekter Sponsor	160 000							40 000	40 000	40 000	40 000		
3900	Andre inntekter	0												
<b>Sum inntekter</b>		<b>10 049 534</b>	<b>1 295 657</b>	<b>2 130 888</b>	<b>1 263 590</b>	<b>30 000</b>	<b>377 600</b>	<b>466 000</b>	<b>102 500</b>	<b>1 474 500</b>	<b>806 575</b>	<b>1 102 075</b>	<b>564 575</b>	<b>435 575</b>

## Spesifiserte varekostnader

2015

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
4020	Premiering til medaljør	10 000					10 000							
4025	Elitesatsning	295 000	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583
4040	Utgifter egne stevner	125 000	60 000				60 000					5 000		
4045	Premier egne stevner	50 000	35 000				10 000					5 000		
4220	Startlisens NSF	130 000		130 000										
4250	Kontingent krets mv	15 000	2 000	1 500	1 500	1 250	1 250	1 250		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
4310	Utdanning	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
4320	Startavgift andre stevner	513 650	28 500	49 750	45 400	22 500	40 500	50 500	13 200	-	50 500	70 000	100 300	42 500
4340	Reisestevner	998 300	74 500	161 400	97 400	600	60 000	68 200	112 000	-	114 500	114 900	194 300	500
4355	Treningsleir	1 674 500	-	361 500	251 200	-	-	397 000	-	206 800	-	458 000	-	-
4410	Treningsmateriell	-												
4420	Trenerutstyr	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
4430	Mesterskapsutstyr	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
4440	Kursmateriell	80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
4450	Utgifter sosialutvalg	20 000	10 000				10 000							
4510	Innkjøp klubbartikler	80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
<b>Sum varekostnader</b>		<b>4 051 450</b>	<b>252 917</b>	<b>747 067</b>	<b>438 417</b>	<b>67 267</b>	<b>234 667</b>	<b>559 867</b>	<b>168 117</b>	<b>250 967</b>	<b>209 167</b>	<b>697 067</b>	<b>338 767</b>	<b>87 167</b>

## Spesifiserte lønnskostnader

2105

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
5000	Lønn til ansatte	2 670 417	242 765	242 765	242 765	242 765	242 765	242 765		242 765	242 765	242 765	242 765	242 765
5001	Lønn timeansatte kurs (inkl. Mette, Markus)	750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
5190	Påløpte feriepenger	410 450	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	7 500	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632
5210	Fri telefon	48 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5241	OTP - beregnet	53 408	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	-	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855
5290	Motkonto for 5241	-53 408	-4 855	-4 855	-4 855	-4 855	-4 855	-4 855	-	-4 855	-4 855	-4 855	-4 855	-4 855
5400	Arbeidsgiveravgift	489 047	43 606	43 606	43 606	43 606	43 606	43 606	9 377	43 606	43 606	43 606	43 606	43 606
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	57 873	5 165	5 165	5 165	5 165	5 165	5 165	1 058	5 165	5 165	5 165	5 165	5 165
5405	Arbeidsgiveravgift av andre ytelser	7 050	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
5800	Refusjon av sykepenger	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 333
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift	-5 640	-470	-470	-470	-470	-470	-470	-470	-470	-470	-470	-470	-470
5900	Kompetanseutvikling	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
5920	Yrskeskadeforsikring	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
5990	Annen personalkostnad	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>4 567 197</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>	<b>96 218</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>	<b>406 453</b>



## Spesifiserte driftskostnader

2015

Kto	Driftskostnad	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
6300	Leie lokale	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
6310	Bassengleie	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
6320	Drift av hus og lokaler	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
6400	Møteutgifter	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
6410	Leie kontormaskiner	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420	Leie datasystemer	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
6540	Inventar	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
6701	Honorar revisjon	50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-
6705	Honorar regnskap	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
6730	Innleidd hjelp - trener	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
6790	Annen fremmed tjeneste	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6800	Kontorrekvisita	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
6810	Data/EDB kostnad	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
6820	Trykksaker	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
6900	Telefon	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
6940	Porto	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7320	Reklamekostnad	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
7400	Kontingenter fradragsberettiget	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7420	Gave, fradragsberettiget	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500	Forsikringspremie	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
7700	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	20 000			20 000									
7770	Bank-, kort- og purregebyr	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
7790	Andre driftskostnader	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
7830	Konstaterte tap på fordringer													
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>965 000</b>	<b>104 583</b>	<b>74 583</b>	<b>94 583</b>	<b>74 583</b>	<b>74 583</b>	<b>74 583</b>	<b>74 583</b>	<b>74 583</b>	<b>74 583</b>	<b>94 583</b>	<b>74 583</b>	<b>74 583</b>

**NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter**Fyllingsgrad kurs: **85 %****Kurs vinter 2014 / 2015 (november - mars)**

Type kurs	Antall kurs	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	5	1900	11	88 825
Småbarn	6	1900	11	106 590
Skildpaddemerket	18	2400	4	146 880
Pingvinmerket	24	2400	4	195 840
Selungenmerket	27	2400	4	220 320
Selmerket	4	2400	8	65 280
Sjøløvemerket	4	2400	8	65 280
Delfinmerket	4	2500	10	85 000
Ungdomsgruppe	1	2300	12	23 460
Crawl for voksne	1	2300	10	19 550
Svømmeopplæring voksne	1	2300	12	23 460
<b>SUM</b>	<b>95</b>			<b>1 040 485 *</b>

**Kurs vår 2015 (mars til juni)**

Type kurs	Antall kurs	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	5	1500	11	70 125
Småbarn	6	1500	11	84 150
Skildpaddemerket	18	2000	4	122 400
Pingvinmerket	24	2000	4	163 200
Selungenmerket	27	2000	4	183 600
Selmerket	4	2000	8	54 400
Sjøløvemerket	4	2000	8	54 400
Delfinmerket	4	2100	10	71 400
Ungdomsgruppe, nivå 1 & 2	2	1900	12	38 760
Crawl for voksne, nivå 1 & 2	2	1900	10	32 300
Svømmeopplæring voksne	1	1900	12	19 380
Vanntrim 60+ (Landøya man. 14-15)	1	1800	20	30 600
Ikke definert kurs, 5x man. 14-15	1	500	15	6 375
<b>SUM</b>	<b>99</b>		<b>129</b>	<b>931 090</b>

**Kurs vår 2015 - terminbaserte kurs**

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Haimerket	3	5	900	10	114 750
Vanntrim gravide (Risenga ons.15-16)	1	5	375	10	15 938
<b>SUM</b>	<b>4</b>				<b>130 688</b>

**Svømmeaksjonen - uke 25 og 26**

Type kurs	Antall kurs	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Svømmeaksjonen	4	20000	15	80 000
<b>SUM</b>				<b>80 000</b>

\*2/3 av inntektene er budsjettert for 2015

## NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter

Fyllingsgrad kurs: 85 %

### "Lambertseter-modellen" - månedsfakturering

#### Kurs høst 2015 (august til desember)

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	10	*	1300	11	121 550
Småbarn	14	*	1300	11	170 170
Hvalmerket	10	4	750	4	102 000
Skildpaddemerket	24	4	750	4	244 800
Pingvinmerket	25	4	750	4	255 000
Selungenmerket	28	4	750	4	285 600
Selmerket	4	4	750	8	81 600
Sjøløvemerket	4	4	750	8	81 600
Delfinmerket	4	4	800	10	108 800
Haimerket	3	4	900	10	91 800
Ungdomsgruppe, nivå 1 & 2	2	4	800	12	65 280
Crawl for voksne, nivå 1 & 2	2	**	1600	10	27 200
Svømmeopplæring voksne	1	**	1500	10	12 750
Vanntrim 60+ (Risenga ons.15-16)	1	**	1800	15	22 950
Vill i vann	1	4	800	10	27 200
<b>SUM</b>					<b>1 698 300</b>

#### Sum budsjetterte kursinntekter

Kurs	Inntekt
Kurs vinter 2014 / 2015 (november - mars)	693 657
Kurs vår 2015 (mars til juni)	931 090
Terminbaserte kurs vår 2015	130 688
Kurs høst 2015 (august til desember)	1 698 300
<b>Sum kursinntekter 2015</b>	<b>3 453 734</b>

NB: Forutsetter lik tildeling av bassengtid fra kommunen

\* 2 kursrunder à 8 uker \*\* 1 kursrunde

## NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter

### Trening og stevneavgift vår 2015

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum inntekter	Herav stevne-avgift
NM	5000	2300	15	109 500	34 500
UM	4800	2300	18	127 800	41 400
ÅM	4400	2200	21	138 600	46 200
Elite Racing	3600	2000	13	72 800	26 000
Racing	3300	1600	9	44 100	14 400
LÅMØ gull	3900	1700	18	100 800	30 600
LÅMØ sølv	3400	1200	21	96 600	25 200
LÅMØ bronse	3300	600	15	58 500	9 000
Medley (2/uke)	2500	0	5	12 500	0
Medley (3/uke)	3300	0	5	16 500	0
Masters (1/uke)	1200	0	6	7 200	0
Masters (3/uke)	3300	0	20	66 000	0
Triathlon	1000	0	20	20 000	0
Integreert	2000	0	3	6 000	0
Synkron 1	2000	0	6	11 000	0
Synkron 2	2300	0	5	11 500	0
Synkron 3	2600	0	5	13 000	0
Stup 1	2400	0	10	24 000	0
Stup 2	2400	0	10	24 000	0
<b>SUM</b>		<b>13 900</b>	<b>225</b>	<b>960 400</b>	<b>227 300</b>

### Trening og stevneavgift høst 2015

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum inntekter	Herav stevne-avgift
NM	5000	2300	15	109 500	34 500
UM	4800	2300	18	127 800	41 400
ÅM	4400	2200	21	138 600	46 200
Elite Racing	3600	2000	13	72 800	26 000
Racing	3300	1600	9	44 100	14 400
LÅMØ gull	3900	1700	18	100 800	30 600
LÅMØ sølv	3400	1200	21	96 600	25 200
LÅMØ bronse	3300	600	25	97 500	15 000
Medley (2/uke)	2500	0	5	12 500	0
Medley (3/uke)	3300	0	5	16 500	0
Masters (1/uke)	1200	0	6	7 200	0
Masters (3/uke)	3300	0	20	66 000	0
Triathlon	1000	0	20	20 000	0
Integreert	2000	0	3	6 000	0
Synkron 1	2000	0	6	11 000	0
Synkron 2	2300	0	5	11 500	0
Synkron 3	2600	0	5	9 000	0
Stup 1	2400	0	10	19 800	0
Stup 2	2400	0	10	24 000	0
<b>SUM</b>		<b>13 900</b>	<b>235</b>	<b>991 200</b>	<b>233 300</b>

### SUM TOT 2015

Treningsavgift	1 951 600
Stevneavgift	460 600

## NOTE 3 - Budsjett medlemsavgift 2015

	Antall	Avgift	Sum medlems-avgift
Medlemmer på kurs	700	200	140 000
Medlemmer på trening	250	200	50 000
Støttemedlemmer	50	200	10 000
<b>SUM</b>	<b>1000</b>		<b>200 000</b>

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

##### Kostnader og egenandeler - treningsleire

Leir	Antall svømmere	Antall trenere	Antall ledere	Totalt antall	Kostnad per deltaker	Egenandel svømmere	Total kostnad	Total Egenandel	Klubb kostnad
NM Vinter, Spania	15	2	0	17	7 500	8 000	127 500	120 000	-7 500
UM/ÅM Vinter, Örebro	35	2	2	39	6 000	6 500	234 000	227 500	-6 500
NM Påske, Kroatia	15	2	0	17	8 000	8 500	136 000	127 500	-8 500
Alle Påske, Landøya	60	4	0	64	1 800	2 000	115 200	120 000	4 800
NM/JrNM Sommer, Ungern	30	3	1	34	8 500	9 000	289 000	270 000	-19 000
Alle Sommer, Asker	50	4	0	54	2 000	2 500	108 000	125 000	17 000
NM oppstart	20	2	0	22	3 000	3 000	66 000	60 000	-6 000
Alle oppstart	60	4	0	64	2 200	2 500	140 800	150 000	9 200
NM/UM Høst, Kroatia	25	2	1	28	8 000	8 500	224 000	212 500	-11 500
ÅM/Gull Høst	35	2	2	39	6 000	7 000	234 000	245 000	11 000
<b>Sum treningsleir 2015</b>							<b>1 674 500</b>	<b>1 657 500</b>	<b>-17 000</b>

##### Kostnader elitesatsning

Testing	80 000	Mesterskap 3x7500kr, Testing ca 30h 1200kr/h
Deltagelse NSF-regi	80 000	
Trener support	135 000	NM/UM: 3h/uke, ÅM/Gull: 3h/uke 550kr/h -> 40uker
<b>Sum elitesatsning (konto 4025)</b>	<b>295 000</b>	

## Kostnader reisestevner

	Antall svømmere	Antall trenere	Antall ledere	Totalt antall	Kostnad per deltaker	Egenandel svømmere	Total kostnad	Total egenandel	Klubb kostnad
<b>Vår 2015</b>									
<b>Asker Open</b>									
LÅMØ kvalikk, Lørenskog	16	2	2	20	-	-	500	-	-500
Skagerak Swim	35	2	-	37	2 000	2 200	74 000	77 000	3 000
Oslofjordlekene, Moss	35	3	2	40	-	-	500	-	-500
LÅMØ øst, Fredrikstad	37	2	2	41	-	-	2 500	-	-2 500
ISM, Berlin	30	2	1	33	4 800	5 000	158 400	150 000	-8 400
GP 2, S-holm	7	1	-	8	3 800	4 000	30 400	28 000	-2 400
OBOS Cup, Speed	65	3	2	70	-	-	500	-	-500
NM kortbane, K-sand	16	2	1	19	3 500	2 000	66 500	32 000	-34 500
Årsklassemesterskap 2015, Lambertseter	10	1	1	12	-	-	200	-	-200
Marienlyst Open, Drammen	35	2	2	39	-	-	400	-	-400
OI Open Vår	65	3	2	70	-	-	500	-	-500
Bergen Swim Festival	16	1	-	17	3 500	3 600	59 500	57 600	-1 900
<b>Asker Vår</b>	-			-	-		-	-	-
Aquarama Open, K-sand	20	2	2	24	2 800	3 000	67 200	60 000	-7 200
Sommerstevne, Skjetten	75	4	2	81	-	-	1 000	-	-1 000
NM og JNM, Bergen	25	2	1	28	4 000	2 500	112 000	62 500	-49 500
<b>Høst 2015</b>									
Skjetten Open	60	3	2	65	-	-	500	-	-500
Sparebank høstcup, Bergen	35	2	1	38	3 000	3 200	114 000	112 000	-2 000
OI Open høst	70	3	2	75	-	-	500	-	-500
Lambertseter Open	35	2	1	38	-	-	400	-	-400
BS-LK Åpent Stevne, Bergen	35	2	1	38	3 000	3 200	114 000	112 000	-2 000
Speed Open	70	3	2	75	-	-	500	-	-500
Nordsjøstevnet, Stavanger	15	1	-	16	2 800	3 000	44 800	45 000	200
Høstduppen, Moss	70	3	2	75	-	-	500	-	-500
NM/UM kortbane, Alta	30	2	1	33	4 500	3 000	148 500	90 000	-58 500
Bærum Open	85	3	2	90	-	-	500	-	-500
<b>Sum reisestevner 2015</b>							<b>998 300</b>	<b>826 100</b>	<b>-172 200</b>

## NOTE 5 - Budsjett - startkontingenter

### Approberte stevner:

	Stevne	Antall utøvere	Starters per utøver	Antall starter	Kostnad per start	Startavgift	Stafettavgift
Jan	<b>Asker Open</b>			-	-	-	
Jan	LÅMØ kvalikk, Lørenskog	16	5	80	100	8 000	
Jan	Skagerak Swim, K-sand	35	5	175	100	17 500	
Feb	Oslofjordlekene, Moss	35	5	175	100	17 500	
Feb	LÅMØ øst, Fredrikstad	37	1	38	375	14 250	
Feb	ISM, Berlin	30	5	150	100	15 000	
mar	GP 2, S-holm	7	5	35	100	3 500	
mar	OBOS Cup, Speed	65	5	325	100	32 500	
mar	NM kortbane, K-sand	16	4	64	100	6 400	3 000
apr	Årsklassemesterskap 2012	10	1	10	500	5 000	
apr	Marienlyst Open	35	5	175	100	17 500	
mai	OI Open Vår	65	5	325	100	32 500	
mai	Bergen Swim Festival	16	5	80	100	8 000	
mai	<b>Asker Vår</b>			-	-	-	
jun	Aquarama, K-sand	20	5	100	100	10 000	
jun	Sommerstevne, Skjetten	75	5	375	100	37 500	
jul	NM og JNM, Bergen	25	4	100	100	10 000	3 200
sep	Skjetten Open	60	5	300	100	30 000	
sep	Sparebank høstcup, Bergen	35	5	175	100	17 500	
okt	OI Open høst	70	5	350	100	35 000	-
okt	Lambertseter Open	35	5	175	100	17 500	-
okt	BS-LK Åpent Stevne, Bergen	35	5	175	100	17 500	-
nov	Speed Open	70	5	350	100	35 000	
nov	Nordsjøstevnet, Stavanger	15	5	75	100	7 500	
nov	Høstduppen, Moss	70	5	350	100	35 000	
nov	NM/UM kortbane, Alta	30	4	120	100	12 000	7 800
des	Bærum Open	85	5	425	100	42 500	
	<b>SUM approberte stevner</b>					<b>484 650</b>	<b>14 000</b>

### Rekruttstevner (betaler bare én startavgift)

	Stevne	Antall utøvere	Kostnad per utøver	Startavgift
jan	Skjetten	30	100	3 000
feb	Kolbotn	30	100	3 000
jun	Lambertseter	30	100	3 000
sep	Speed	30	100	3 000
okt	<b>Asker</b>			-
nov	Lambertseter	30	100	3 000
	<b>Sum rekruttstevner</b>			<b>15 000</b>

### Totalt budsjettert for startkontingenter 2015:

Abboberte stevner	498 650
Rekruttstevner	15 000
<b>Sum stevner</b>	<b>513 650</b>