



Asker  
Svømmeklubb  
Budsjett 2016

## Budsjett 2016

### Oversikt

Post	Årsbudsjett 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik fra budsjett 2015
Inntekter	9 187 655	9 198 280	9 597 134	-398 854
Varekostnader	-3 225 900	-3 380 688	-4 061 450	680 762
Lønn og personalkostnader	-4 917 728	-4 960 054	-4 567 197	-392 857
Andre driftskostnader	-831 500	-773 302	-965 000	191 698
Finansresultat	2 000	1 710	10 000	-8 290
<b>Resultat NOK</b>	<b>214 527</b>	<b>85 945</b>	<b>13 487</b>	<b>72 458</b>

### Spesifiserte inntekter

Kto	Inntekter	Årsbudsjett 2016	Regnskap 2015	Ansvarlig	Spesifikasjon	Kommentarer
3010	Medlemskontingenter	305 000	269 788	DL	Note 3a	250 kr vedtatt på årsmøte 2015
3020	Treningsavgift	1 336 750	1 295 947	DL	Note 2	
3030	Stevneavgift	354 400	371 003	DL		
3040	Kursinntekter	3 787 005	3 518 031	KA	Note 1	
3045	Svømmeaksjonen	100 000	140 000	KA	Note 1	
3220	Lisens innkrevd NSF	140 500	152 500	DL	Note 3b	
3230	Tilskudd	750 000	1 396 041	DL/Styret		Akt.tilskudd A.kommune, LAM fra NSF, Momskomp., Grasrotmidler (2014 - 825 000kr)
3320	Startavgift egne stevner	370 000	340 100	DL		
3340	Egenandel reisestevner	477 000	416 796	DL	Note 4	
3355	Egenandel leire	1 127 000	949 580	DL	Note 4	
3510	Inntekter Klubbartikler	20 000	36 296	DL		
3520	Inntekter Sosialutvalg	150 000	140 691	DL		Salg kafeteria
3610	Inntekt ved stevner	125 000	104 751	DL		Inngang egne stevner
3620	Annen leieinntekt	45 000	49 000	DL		Aktiv på Dagid (4 x 10 000kr)
3630	Inntekter Dugnad	0	0			
3640	Inntekter Sponsor	100 000	18 595	DL/Styret		
3900	Andre inntekter	0	-839			
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 187 655</b>	<b>9 198 280</b>			

## Spesifiserte varekostnader

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2015	Ansvarlig	Spesifikasjon
4020	Premiering til medaljør	-12 000	-12 000	DL	
4025	Elitesatsning	-220 000	-169 820	DL	
4040	Utgifter egne stevner	-150 000	-149 410	DL	
4045	Premier egne stevner	-55 000	-42 072	DL	
4220	Startlisens betalt til NSF	-140 500	-151 900	DL	Note 3b
4250	Kontingent krets mv	-15 000	-12 695	DL	
4310	Utdanning	-50 000	-51 075	DL/KA	
4320	Startavgift andre stevner	-435 000	-363 267	DL/HT	Note 5
4340	Reisestevner	-681 900	-644 431	DL/HT	Note 4
4355	Treningsleir	-1 286 500	-1 109 625	DL/HT	Note 4
4410	Treningsmaterieell	0	0		
4420	Trenerutstyr	-10 000	-10 031	DL	
4430	Mesterskapsutstyr	-10 000	-483 488	DL	
4440	Kursmaterieell	-80 000	-81 682	KA	
4450	Utgifter sosialutvalg	-50 000	-48 312	DL	
4510	Innkjøp klubbartikler	-30 000	-50 881	DL	
<b>Sum varekostnader</b>		<b>-3 225 900</b>	<b>-3 380 688</b>		

### Kommentarer

Bestemannspremier  
Testing Johan S, Trenerstøtte Johan B, Landslagssvømmere, CrossFit/Elixia

Fastswim gavekort, deltakerpremier

## Spesifiserte lønnskostnader

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2015	Ansvarlig	Spesifikasjon
5000	Lønn til ansatte	-2 698 417	-2 733 185	Styret	Note 6
5001	Lønn timeansatte kurs	-1 000 000	-1 023 411	DL/KA	
5190	Påløppte feriepenger	-427 810	-429 427	DL	
5210	Fri telefon	-48 000	-37 000	DL	
5280	Andre fordeler arbeidsforhold	-53 968	-39 345	DL	
5290	Motkonto for gruppe 5280	53 968	39 345	DL	
5400	Arbeidsgiveravgift	-528 245	-539 744	DL	
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	-60 321	-60 549	DL	
5405	Arbeidsgiveravgift av andre ytelser	-7 050	0	DL	
5800	Refusjon av sykepenger	15 000	3 172	DL	
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift	2 115	0	DL	
5900	Kompetanseutvikling	-45 000	-32 727	DL	
5920	Yrkeskadeforsikring	-30 000	-29 390	DL	
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	-50 000	-48 358	DL	
5990	Annen personalkostnad	-40 000	-29 435	DL	
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>-4 917 728</b>	<b>-4 960 054</b>		

### Kommentarer

Trener- og Lederkonf., Kompetansehelg, AIR konf, DL samlinger  
IF - personforsikring og evt reiseforsikring  
OTP  
Teambuilding, julebord, sommeravslutninger, gaver til ansatte

## Spesifiserte driftskostnader

Kto	Driftskostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2015	Ansvarlig	Spesifikasjon	Kommentarer
6300	Leie lokale	-80 000	-75 456	DL		
6310	Bassengleie	-300 000	-287 494	DL		
6320	Drift av hus og lokaler	-25 000	-20 409	DL		
6400	Møteutgifter	-5 000	-890	DL		
6420	Leie datasystemer	-25 000	-29 167	DL		Fastname, Webhotell, Nets
6540	Inventar	-5 000	-2 294	DL		
6701	Honorar revisjon	-80 000	-86 768	DL		
6705	Honorar regnskap	-30 000	-23 987	DL		
6730	Innleidd hjelp	-70 000	-65 536	DL		Avtale T.Sund (2x7500+10000), Innleid hjelp ved stevner
6800	Kontorrekvisita	-20 000	-16 651	DL		
6810	Data/EDB kostnad	-50 000	-49 693	DL		PlanDay, Gulesider, Proff, Kursagenten, Torbjørn - div utlegg
6820	Trykksaker	-10 000	-2 092	DL		Program stevner, Asker Profil
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	-500	-500	DL		
6900	Telefon	-20 000	-18 400	DL		
6940	Porto	-2 000	-1 552	DL		
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	-45 000	-38 283	DL		
7140	Resiekostnader, ikke oppg.pl.	-5 000	-3 554	DL		
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0	0	DL		
7320	Reklamekostnad	-10 000	-1 636	DL		
7500	Forsikringspremie	-12 000	-12 000	DL		IF - ansvarsforsikring
7700	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	-20 000	-18 506	Styret		
7770	Bank-, kort- og purregebyr	-12 000	-13 229	DL		DnB omkostnader
7790	Andre driftskostnader	-5 000	-5 205	DL		
7830	Konstaterte tap på fordringer	0	0	DL		
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-831 500</b>	<b>-773 302</b>			

## Periodisert budsjett 2016

### Oversikt

Post	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Inntekter	9 187 655	1 643 037	1 632 862	791 437	415 112	690 112	274 167	94 167	1 381 992	385 112	1 029 437	455 112	395 112
Varekostnader	-3 225 900	-443 833	-550 333	-353 733	-119 083	-252 083	-289 583	-132 333	-89 583	-535 083	-143 483	-239 683	-75 083
Lønn og personalkostnader	-4 917 728	-435 935	-435 935	-435 935	-435 935	-435 935	-435 935	-122 447	-435 935	-435 935	-435 935	-435 935	-435 935
Andre driftskostnader	-831 500	-120 958	-62 777	-82 777	-62 777	-62 777	-62 777	-62 777	-62 777	-62 777	-62 777	-62 777	-62 777
Renteinntekter	2 000												2 000
<b>Resultat</b>	<b>214 527</b>	<b>642 310</b>	<b>583 817</b>	<b>-81 008</b>	<b>-202 683</b>	<b>-60 683</b>	<b>-514 128</b>	<b>-223 390</b>	<b>793 697</b>	<b>-648 683</b>	<b>387 242</b>	<b>-283 283</b>	<b>-176 683</b>

### Spesifiserte inntekter

2016

Kto	Inntekter	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
3010	Medlemskontingenter	305 000	230 000	5 000	5 000	5 000				50 000	5 000	5 000		
3020	Treningsavgift	1 336 750		648 250						688 500				
3030	Stevneavgift	354 400		174 500						179 900				
3040	Kursinntekter	3 787 005	605 370	315 945	498 270	315 945	315 945			289 425	315 945	498 270	315 945	315 945
3045	Svømmeeksjonen	100 000					50 000			50 000				
3220	Lisens innkred for NSF	140 500	140 500											
3230	Tilskudd	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
3320	Startavgift egne stevner	370 000	240 000				105 000					20 000		5 000
3340	Egenandel reisestevner	477 000	108 000	-	164 000	30 000	70 000	-	30 000	-	-	-	75 000	-
3355	Egenandel leire	1 127 000	-	400 000	60 000	-	-	205 000	-	60 000	-	402 000	-	-
3510	Inntekter Klubbartikler	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
3520	Inntekter Sosialutvalg	150 000	85 000				40 000	5 000				10 000		10 000
3610	Inntekt ved stevner	125 000	70 000				45 000					10 000		
3620	Annen leieinntekt	45 000	25 000									20 000		
3630	Inntekter Dugnad	0												
3640	Inntekter Sponsor	100 000	75 000	25 000										
3900	Andre inntekter	0												
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 187 655</b>	<b>1 643 037</b>	<b>1 632 862</b>	<b>791 437</b>	<b>415 112</b>	<b>690 112</b>	<b>274 167</b>	<b>94 167</b>	<b>1 381 992</b>	<b>385 112</b>	<b>1 029 437</b>	<b>455 112</b>	<b>395 112</b>

## Spesifiserte varekostnader

2016

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
4020	Premiering til medaljør	12 000					10 000							
4025	Elitesatsning	220 000	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333
4040	Utgifter egne stevner	150 000	60 000				60 000					30 000		
4045	Premier egne stevner	55 000	30 000				20 000					5 000		
4220	Startlisens NSF	140 500	140 500											
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	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
4320	Startavgift andre stevner	435 000	43 200	32 500	40 000	48 000	35 000	23 000	9 000	-	33 000	58 000	78 300	35 000
4340	Reisestevner	681 900	119 800	4 500	223 900	36 500	77 500	1 000	90 000	-	500	900	126 800	500
4355	Treningsleir	1 286 500	-	478 500	55 000	-	-	231 000	-	55 000	467 000	-	-	-
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	50 000	15 000				15 000					15 000		5 000
4510	Innkjøp klubbartikler	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
<b>Sum varekostnader</b>		<b>3 225 900</b>	<b>443 833</b>	<b>550 333</b>	<b>353 733</b>	<b>119 083</b>	<b>252 083</b>	<b>289 583</b>	<b>132 333</b>	<b>89 583</b>	<b>535 083</b>	<b>143 483</b>	<b>239 683</b>	<b>75 083</b>

## Spesifiserte lønnskostnader

2106

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
5000	Lønn til ansatte	2 698 417	245 311	245 311	245 311	245 311	245 311	245 311		245 311	245 311	245 311	245 311	245 311
5001	Lønn timeansatte kurs	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
5190	Påløppte feriepenger	427 810	38 104	38 104	38 104	38 104	38 104	38 104	8 667	38 104	38 104	38 104	38 104	38 104
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	53 968	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	-	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906
5290	Motkonto for 5241	-53 968	-4 906	-4 906	-4 906	-4 906	-4 906	-4 906	-	-4 906	-4 906	-4 906	-4 906	-4 906
5400	Arbeidsgiveravgift	528 245	46 903	46 903	46 903	46 903	46 903	46 903	12 314	46 903	46 903	46 903	46 903	46 903
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	60 321	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	1 222	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373
5405	Arbeidsgiveravgift av andre ytelser	7 050	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
5800	Refusjon av sykepenger	-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
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift	-2 115	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176
5900	Kompetanseutvikling	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
5920	Yrkesskadeforsikring	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
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	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
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>4 917 728</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>	<b>122 447</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>	<b>435 935</b>



**NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter**Fyllingsgrad kurs: **85 %****Kurs vår 2016 (januar til juni)**

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	12	*	1300	11	171 600
Småbarn	18	*	1300	11	257 400
Hvalmerket	19	5	750	4	285 000
Skildpaddemerket	19	5	750	4	285 000
Pingvinmerket	19	5	750	4	285 000
Selungenmerket	19	5	750	4	285 000
Selmerket	6	5	750	8	180 000
Sjøløvemerket	4	5	750	8	120 000
Delfinmerket	5	5	800	8	160 000
Haimerket	3	5	900	8	108 000
Svømmeopplæring for ungdom	1	5	750	10	37 500
Ungdomsgruppe, 9-12 år	1	5	800	8	32 000
Ungdomsgruppe, 11-15 år	1	5	750	12	45 000
Vill i vann, 10-13 år	1	5	600	12	36 000
Crawl for voksne, nybegynner	1	**	3000	12	36 000
Crawl for voksne, videregående	1	**	3000	12	36 000
Svømmeopplæring for voksne	1	**	3000	8	24 000
Vanntrim (Risenga man kl.12-13)	1	**	2000	15	30 000
<b>SUM</b>					<b>2 413 500</b>

\* 2 kursrunder à 8 uker \*\* 16 ganger

**Sum budsjetterte kursinntekter**

Kurs	Inntekt	Inkl. est fyllingsgrad
Kurs vår 2016	2 413 500	2 051 475
Kurs vår 2016	2 041 800	1 735 530
<b>Sum kursinntekter 2016</b>	<b>4 455 300</b>	<b>3 787 005</b>

**Kurs høst 2016 (august til desember)**

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	12	*	1300	11	171 600
Småbarn	18	*	1300	11	257 400
Hvalmerket	19	4	750	4	228 000
Skildpaddemerket	19	4	750	4	228 000
Pingvinmerket	19	4	750	4	228 000
Selungenmerket	19	4	750	4	228 000
Selmerket	6	4	750	8	144 000
Sjøløvemerket	4	4	750	8	96 000
Delfinmerket	5	4	800	8	128 000
Haimerket	3	4	900	8	86 400
Svømmeopplæring for ungdom	1	4	750	10	30 000
Ungdomsgruppe, 9-12 år	1	4	800	8	25 600
Ungdomsgruppe, 11-15 år	1	4	750	12	36 000
Vill i vann, 10-13 år	1	4	600	12	28 800
Crawl for voksne, nybegynner	1	**	3000	12	36 000
Crawl for voksne, videregående	1	**	3000	12	36 000
Svømmeopplæring for voksne	1	**	3000	8	24 000
Vanntrim (Risenga man kl.12-13)	1	**	2000	15	30 000
<b>SUM</b>					<b>2 041 800</b>

NB: Forutsetter lik tildeling av bassengtid fra kommunen

\* 2 kursrunder à 8 uker \*\* 16 ganger

Svømmeaksjonen	
5 kurs	100 000
<b>Sum</b>	<b>100 000</b>



## NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter

### Trening og stevneavgift vår 2016

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum trenings-avgift	Sum stevne-avgift
NM	5000	2300	8	40 000	18 400
JNM	4800	2300	6	28 800	13 800
UM	4800	2300	17	81 600	39 100
ÅM	4400	2000	15	66 000	30 000
LÅMØ yngre (før gull)	3900	1500	15	58 500	22 500
LÅMØ eldre (før sølv)	3900	1500	15	58 500	22 500
LÅMØ start (før bronse)	3300	600	15	49 500	9 000
CrossFit	400	0	40	16 000	0
Racing	3600	1200	16	57 600	19 200
Medley	2600	0	14	36 400	0
Masters (1/uke)	1200	0	4	4 800	0
Masters (3/uke)	3300	0	13	42 900	0
Triathlon	1000	0	5	5 000	0
Integrert	2900	0	2	5 800	0
Synkron - Aurora (reduseri)	2500	0	5	12 500	0
Synkron - Aurora	2800	0	4	11 200	0
Synkron - Catalina	3600	0	4	14 400	0
Synkron - Dolphina	3600	0	1	3 600	0
Synkron - Flamingo	3600	0	4	14 400	0
Synkron - Barracuda	3600	0	0	-	0
Synkronskolen	1500	0	9	13 500	0
Synkron - gymtrening	250	0	7	1 750	0
Synkron - ekstra trening	500	0	3	1 500	0
Stup - mandag (15 dgr)	2000	0	12	24 000	0
<b>SUM</b>	<b>13 700</b>	<b>234</b>	<b>648 250</b>	<b>174 500</b>	

### Trening og stevneavgift høst 2016

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum inntekter	Sum stevne-avgift
NM	5000	2300	8	40 000	18 400
JNM	4800	2300	6	28 800	13 800
UM	4800	2300	17	81 600	39 100
ÅM	4400	2000	15	66 000	30 000
LÅMØ yngre (før gull)	3900	1500	15	58 500	22 500
LÅMØ eldre (før sølv)	3900	1500	15	58 500	22 500
LÅMØ start (før bronse)	3300	600	20	66 000	12 000
CrossFit	350	0	40	14 000	0
Racing	3600	1200	18	64 800	21 600
Medley	2600	0	14	36 400	0
Masters (1/uke)	1200	0	4	4 800	0
Masters (3/uke)	3300	0	13	42 900	0
Triathlon	1000	0	5	5 000	0
Integrert	2900	0	2	5 800	0
Synkron - Aurora	2800	0	5	14 000	0
Synkron - Catalina	3600	0	4	14 400	0
Synkron - Dolphina	3600	0	4	14 400	0
Synkron - Flamingo	3600	0		-	0
Synkron - Barracuda	3600	0	6	21 600	0
Synkronskolen	1500	0	15	22 500	0
Synkron - gymtrening	250	0	8	2 000	0
Synkron - ekstra trening	500	0	5	2 500	0
Stup - mandag (15 dgr)	2000	0	12	24 000	0
<b>SUM</b>	<b>13 700</b>	<b>251</b>	<b>688 500</b>	<b>179 900</b>	

### SUM TOT 2015

Treningsavgift	1 336 750
Stevneavgift	354 400

## NOTE 3a - Budsjett medlemsavgift 2016

	Antall	Avgift	Sum medlems-avgift
Medlemmer på kurs	950	250	237 500
Medlemmer på trening	220	250	55 000
Støttemedlemmer	50	250	12 500
<b>SUM</b>	<b>1220</b>	<b>305 000</b>	

## NOTE 3b - Budsjett NSF lisens 2016

NSF lisens	Kostnad	Antall	Sum lisens-kostnad
f. 2004-2006	350	50	17 500
f. 2003 og eldre	900	130	117 000
Masters	600	10	6 000
<b>SUM</b>	<b>1 850</b>	<b>140 500</b>	

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

Leir	Antall svømmere	Antall trenere	Antall lagledere	Totalt antall	Kostnad per deltaker	Egenandel svømmere	Total kostnad	Total Egenandel	Klubb kostnad
NM, JNM & UM - Vinter, Hellas	30	2	1	33	8 500	8 000	280 500	240 000	-40 500
ÅM/LÅMØ - Vinter, Motala	40	2	2	44	4 500	4 000	198 000	160 000	-38 000
Alle - Påske, Landøya*	50	0	0	50	1 100	1 200	55 000	60 000	5 000
NM - Sommer, Bulgaria	15	2	1	18	9 500	9 000	171 000	135 000	-36 000
Alle - Sommer, Landøya*	50	0	0	50	1 200	1 400	60 000	70 000	10 000
Alle - Oppstart, Landøya*	50	0	0	50	1 100	1 200	55 000	60 000	5 000
NM, JNM & UM (ÅM)- Høst, Bulgaria	45	3	2	50	8 500	8 000	425 000	360 000	-65 000
LÅMØ yngre og eldre - Høst, Landøya	30	0	0	30	1 400	1 400	42 000	42 000	-
<b>Sum treningsleir 2016</b>							<b>1 286 500</b>	<b>1 127 000</b>	<b>-159 500</b>

\* Kostnad for trenere går på lønnskostnader

**Kostnader elitesatsning**

Testing	60 000	Mesterskap 3x7500kr, Testing ca 25h 1200kr/h
Deltagelse NSF-regi	40 000	
Trener support	50 000	2h/uka
Elixia/CrossFit	70 000	
<b>Sum elitesatsning (konto 4025)</b>	<b>220 000</b>	

Periodiserte kostnader:	Kostnad	Egenandel
Jan	-	-
Feb	478 500	400 000
Mars	55 000	60 000
Apr	-	-
Mai	-	-
Jun	231 000	205 000
Aug	55 000	60 000
Sep	467 000	402 000
Okt	-	-
Nov	-	-
Des	-	-
<b>Sum</b>	<b>1 286 500</b>	<b>1 127 000</b>

**Kostnader reisestevner**

Vår 2016	Antall svømmere	Antall trenere	Antall ledere	Totalt antall	Kostnad per deltaker	Egenandel svømmere	Total kostnad	Total egenandel	Klubb kostnad
Jan <b>Asker Open</b>									
Jan LÅMØ kvalikk, Lørenskog	16	2	-	18	-	-	500	-	-500
Jan Skagerak Swim	40	2	2	44	2 700	2 700	118 800	108 000	-10 800
Jan Ås Open, Nordbytn svømmehall	30	2	-	32	-	-	500	-	-500
Feb LÅMØ øst, Fredrikstad	40	2	1	43	-	-	4 000	-	-4 000
Feb Oslofjordlekene, Moss	35	2	1	38	-	-	500	-	-500
Mar:ISM, Berlin	30	2	1	33	4 800	4 800	158 400	144 000	-14 400
Mar:OBOS Cup, Speed	30	2	1	33	-	-	500	-	-500
Mar:NM kortbane, Stavanger	10	2	1	13	5 000	2 000	65 000	20 000	-45 000
Apr Årsklassemesterskap 2015, Mandal	10	1	1	12	3 000	3 000	36 000	30 000	-6 000
Apr NM Masters, Trondheim	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Apr Meny Open	30	2	1	33	-	-	-	-	-
Apr Marienlyst Open, Drammen	50	2	1	53	-	-	500	-	-500
Mai OI Open Vår	65	3	1	69	-	-	500	-	-500
Mai Bergen Swim Festival	20	1	1	22	3 500	3 500	77 000	70 000	-7 000
Mai <b>Asker Vårstevne</b>									
Jun Sommerstevne, Skjetten	60	4	2	66	-	-	1 000	-	-1 000
Jul NM og JNM, K-sand	15	2	1	18	5 000	2 000	90 000	30 000	-60 000
<b>Høst 2016</b>									
sep Skjetten Open	60	3	2	65	-	-	500	-	-500
okt NOM	10								
okt OI Open høst	60	3	2	65	-	-	500	-	-500
okt Swedish Swim Games	15								
okt Lambertseter Open	35	2	1	38	-	-	400	-	-400
nov Speed Open	60	3	2	65	-	-	500	-	-500
nov Nordsjøstevnet, Stavanger	15	1	-	16	2 800	3 000	44 800	45 000	200
nov Høstduppen, Moss?	60	3	2	65	-	-	500	-	-500
nov NM/UM kortbane, Bergen	15	2	1	18	4 500	2 000	81 000	30 000	-51 000
des Bærum Open	70	3	2	75	-	-	500	-	-500
<b>Sum reisestevner 2016</b>							<b>681 900</b>	<b>477 000</b>	<b>-204 900</b>

Periodiserte kostnader:	Kostnad	Egenandel
Jan	119 800	108 000
Feb	4 500	-
Mar	223 900	164 000
Apr	36 500	30 000
Mai	77 500	70 000
Juni	1 000	-
Juli	90 000	30 000
Aug	-	-
Sep	500	-
Okt	900	-
Nov	126 800	75 000
Des	500	-
<b>Sum</b>	<b>681 900</b>	<b>477 000</b>

## NOTE 5 - Budsjett - startkontingenter

### Approberte stevner:

	Stevne	Antall utøvere	Starter per utøver	Antall starter	Kostnad per start	Startavgift	Stafettavgift
Jan	<b>Asker Open</b>	-	-	-	-	-	
Jan	LÅMØ kvalikk, Lørenskog	13	4	52	100	5 200	
Jan	Skagerak Swim	40	5	200	100	20 000	
Jan	Ås Open, Nordbytn svømmehall	30	5	150	100	15 000	
Feb	LÅMØ øst, Fredrikstad	40	1	40	375	15 000	
Feb	Oslofjordlekene, Moss	35	5	175	100	17 500	
Mars	ISM, Berlin	30	5	150	100	15 000	
Mars	OBOS Cup, Speed	30	5	150	100	15 000	
Mars	NM kortbane, Stavanger	10	4	40	100	4 000	3 000
Apr	Årsklassemesterskap 2015, Mandal	10	1	10	500	5 000	
Apr	NM Masters, Trondheim	10	5	50		-	Faktureres videre
Apr	Meny Open	30	5	150	100	15 000	
Apr	Marienlyst Open, Drammen	50	5	250	100	25 000	
Mai	OI Open Vår	50	5	250	100	25 000	
Mai	Bergen Swim Festival	20	5	100	100	10 000	
Mai	<b>Asker Vårstevne</b>	-	-	-	-	-	
Jun	Sommerstevne, Skjetten	50	4	200	100	20 000	
Jul	NM og JNM, K-sand	15	4	60	100	6 000	3 000
sep	Skjetten Open	60	5	300	100	30 000	
okt	<b>NOM</b>	-	-	-	-	-	-
okt	OI Open høst	60	5	300	100	30 000	-
okt	Swedish Swim Games	15	5	75	100	7 500	-
okt	Lambertseter Open	35	5	175	100	17 500	
nov	Speed Open	60	5	300	100	30 000	
nov	Nordsjøstevnet, Stavanger	15	5	75	100	7 500	
nov	Høstduppen, Moss?	60	4	240	100	24 000	7 800
nov	NM/UM kortbane, Bergen	15	4	60	100	6 000	
des	Bærum Open	70	5	350	100	35 000	
<b>SUM approberte stevner</b>						<b>400 200</b>	<b>13 800</b>

Periodiserte kostnader:	Periodiserte		Totalt
	approb.	rekrutt	
Jan	40 200	3 000	43 200
Feb	32 500	-	32 500
Mar	37 000	3 000	40 000
Apr	45 000	3 000	48 000
Mai	35 000	-	35 000
Jun	20 000	3 000	23 000
Jul	9 000	-	9 000
Aug	-	-	-
Sep	30 000	3 000	33 000
Okt	55 000	3 000	58 000
Nov	75 300	3 000	78 300
Des	35 000	-	35 000
<b>Sum</b>	<b>414 000</b>	<b>21 000</b>	<b>435 000</b>

### Rekruttstevner (betaler bare én startavgift)

	Stevne	Antall utøvere	Kostnad per utøver	Startavgift
jan	Skjetten	30	100	3 000
mars	Lambertseter	30	100	3 000
apr	Bærum	30	100	3 000
jun	Lambertseter	30	100	3 000
sep	Speed	30	100	3 000
okt	?	30	100	3 000
nov	Lambertseter	30	100	3 000
des	<b>Asker</b>	30	-	-
<b>Sum rekruttstevner</b>				<b>21 000</b>

Totalt budsjettert for startkontingenter 2015:	
Abboterte stevner	414 000
Rekruttstevner	21 000
<b>Sum stevner</b>	<b>435 000</b>