



# Asker Svømmeklubb Budsjett 2017

## Budsjett 2017

### Oversikt

Post	Årsbudsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2016
Inntekter	9 734 290	9 258 439	9 187 655
Varekostnader	-2 999 000	-2 357 918	-3 225 900
Lønn og personalkostnader	-5 625 273	-4 966 654	-4 917 728
Andre driftskostnader	-1 012 000	-781 613	-831 500
Avsetning andre forhold	-	-250 000	-
Lagerverdi (-ukrans)	50 000	58 850	-
Finansresultat	2 000	2 064	2 000
<b>Resultat NOK</b>	<b>150 017</b>	<b>963 168</b>	<b>214 527</b>

**NB: Revidering av budsjettet kan bli nødvendig etter første halvår grunnet endring av forutsetninger ved flytt til ny svømmehall.**

### Spesifiserte inntekter

Kto	Inntekter	Årsbudsjett 2017	Regnskap 2016	Ansvarlig	Spesifikasjon
3010	Medlemskontingenter	350 000	349 903	DL	Note 3a
3020	Treningsavgift	1 263 500	1 242 490	DL	Note 2
3030	Stevneavgift	336 600	305 377	DL	Note 2
3040	Kursinntekter	4 578 440	4 142 050	KA	Note 1
3045	Sommerskole	100 000	160 000	KA	Note 1
3220	Lisens innkrevd NSF	113 250	127 630	DL	Note 3b
3230	Tilskudd	848 000	1 024 439	DL/Styret	
3320	Startavgift egne stevner	386 000	452 521	DL	Note 7
3340	Egenandel reisestevner	521 000	240 350	DL	Note 4
3355	Egenandel leire	786 500	629 461	DL	Note 4
3510	Inntekter Klubbartikler	20 000	52 016	DL	
3520	Inntekter Sosialutvalg	151 000	205 184	DL	Note 7
3610	Inntekt ved stevner	135 000	85 114	DL	Note 7
3620	Annen leieinntekt	45 000	67 325	DL	
3630	Inntekter Dugnad	0	17 400		
3640	Inntekter Sponsor	100 000	81 000	DL/Styret	
3900	Andre inntekter	0	76 179		
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 734 290</b>	<b>9 258 439</b>		

### Kommentarer

250 kr vedtatt på årsmøte 2015

Forutsetter av vi får på plass en avtale med kommunen.

Akt.tilskudd A.kommune, LAM fra NSF, Momskomp., Grasrotmidler

Salg kafeteria

Inngang egne stevner

Aktiv på Dagtid

## Spesifiserte varekostnader

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2016	Ansvarlig	Spesifikasjon
4020	Premiering til medaljør	0	0	DL	Note 7
4025	Elitesatsning	-151 000	-105 200	DL	Note 4
4040	Utgifter egne stevner	-112 000	-166 883	DL	Note 7
4045	Premier egne stevner	-71 500	-70 804	DL	Note 7
4220	Startlisens betalt til NSF	-113 250	-130 550	DL	Note 3b
4250	Kontingent krets mv	-15 000	-16 325	DL	
4310	Utdanning	-58 000	-91 664	DL/KA	
4320	Startavgift andre stevner	-387 900	-319 651	DL/HT	Note 5
4340	Reisestevner	-710 100	-404 225	DL/HT	Note 4
4355	Treningsleir	-1 001 250	-630 982	DL/HT	Note 4
4410	Treningsmateriell	-100 000	0		
4420	Trenerutstyr	-10 000	-544	DL	
4430	Mesterskapsutstyr	-10 000	-87 346	DL	
4440	Kursmateriell	-151 000	-157 528	KA	
4450	Utgifter sosialutvalg	-83 000	-81 048	DL	Note 7
4510	Innkjøp klubbartikler	-25 000	-95 168	DL	
<b>Sum varekostnader</b>		<b>-2 999 000</b>	<b>-2 357 918</b>		

## Kommentarer

Testing Johan S, Landslagssvømmere, CrossFit

Fastswim gavekort, deltakerpremier

## Spesifiserte lønnskostnader

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett	Regnskap 2016	Ansvarlig	Spesifikasjon
5000	Lønn til ansatte	-3 060 938	-2 387 652	Styret	
5001	Lønn timeansatte kurs	-1 200 000	-1 318 913	DL/KA	
5190	Påløpte feriepenger	-492 113	-414 039	DL	
5210	Fri telefon	-22 000	-30 500	DL	
5280	Andre fordeler arbeidsforhold	-61 219	-48 826	DL	
5290	Motkonto for gruppe 5280	61 219	48 826	DL	
5400	Arbeidsgiveravgift	-603 894	-534 047	DL	
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	-69 388	-59 401	DL	
5405	Arbeidsgiveravgift av andre ytelser	-6 722	0	DL	
5800	Refusjon av sykepenger	0	0	DL	
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift	0	0	DL	
5900	Kompetanseutvikling	-49 000	-52 918	DL	
5920	Yrskeskadeforikring	-13 000	-27 306	DL	
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	-61 219	-48 825	DL	
5990	Annen personalkostnad	-47 000	-93 052	DL	
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>-5 625 273</b>	<b>-4 966 654</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 2016	Ansvarlig	Spesifikasjon	Kommentarer
6300	Leie lokale	-33 500	-77 171	DL		
6310	Bassengleie	-561 000	-275 170	DL		
6320	Drift av hus og lokaler	-11 000	-15 592	DL		
6400	Møteutgifter	-5 000	-679	DL		
6420	Leie datasystemer	-10 000	-28 875	DL		Fastname, Webhotell
6540	Inventar	-20 000	0	DL		
6701	Honorar revisjon	-80 000	-73 750	DL		
6705	Honorar regnskap	-30 000	-18 363	DL		
6730	Innleidd hjelp	-30 000	-55 575	DL		Avtale T.Sund (2x7500+10000)
6800	Kontorrekvisita	-20 000	-11 659	DL		
6810	Data/EDB kostnad	-70 000	-70 897	DL		24SevenOffice, PlanDay, Gulesider, Proff, Kursagenten
6820	Trykksaker	-10 000	-5 920	DL		
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	-500	-500	DL		
6900	Telefon	-20 000	-17 196	DL		
6940	Porto	-2 000	-73	DL		
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	-30 000	-24 610	DL		
7140	Resiekostnader, ikke oppg.pl.	-2 000	-1 688	DL		
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0	0	DL		
7320	Reklamekostnad	-10 000	-4 130	DL		
7500	Forsikringspremie	-7 000	-10 199	DL		IF - ansvarsforsikring
7700	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	-35 000	-18 614	Styret		
7770	Bank-, kort- og purregebyr	-15 000	-17 973	DL		DnB omkostnader
7790	Andre driftskostnader	-10 000	-6 341	DL		
7830	Konstaterte tap på fordringer	0	-46 640	DL		
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-1 012 000</b>	<b>-781 613</b>			

## Periodisert budsjett 2017

### Oversikt

Post	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Inntekter	9 734 290	1 799 542	1 549 207	641 792	428 657	675 157	282 167	42 667	1 234 352	730 654	947 289	536 154	871 654
Varekostnader	-2 999 000	-394 550	-489 000	-178 350	-160 900	-339 500	-411 500	-117 800	-90 000	-326 900	-144 075	-260 125	-88 400
Lønn og personalkostnader	-5 625 273	-498 406	-498 406	-498 406	-498 406	-498 406	-498 406	-142 803	-498 406	-498 406	-498 406	-498 406	-498 406
Andre driftskostnader	-1 012 000	-144 192	-62 010	-82 010	-62 010	-71 010	-55 110	-26 110	-101 110	-101 110	-103 110	-101 110	-103 110
Renteinntekter	2 000												2 000
<b>Resultat</b>	<b>100 017</b>	<b>762 394</b>	<b>499 790</b>	<b>-116 975</b>	<b>-292 660</b>	<b>-233 760</b>	<b>-682 850</b>	<b>-244 046</b>	<b>544 835</b>	<b>-195 762</b>	<b>201 698</b>	<b>-323 487</b>	<b>183 738</b>

### Spesifiserte inntekter

2017

Kto	Inntekter	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
3010	Medlemskontingenter	350 000	199 000	22 000	10 000	9 000	14 000	12 000	6 000	14 000	50 000	12 000	2 000	
3020	Treningsavgift	1 263 500		637 750						625 750				
3030	Stevneavgift	336 600		168 300						168 300				
3040	Kursinntekter	4 578 440	690 625	347 990	554 625	347 990	347 990			342 635	434 988	641 623	434 988	434 988
3045	Sommerskole	100 000					50 000			50 000				
3220	Lisens innkrevd for NSF	113 250	113 250											
3230	Tilskudd	848 000	154 000	25 000	5 000	-	4 000	-	5 000	-	244 000	8 000	-	403 000
3320	Startavgift egne stevner	386 000	280 000					100 000				1 000		5 000
3340	Egenandel reisestevner	521 000	81 000	-	30 000	70 000	87 500	80 000	30 000	-	-	45 000	97 500	-
3355	Egenandel leire	786 500	-	321 500	40 500			182 500		32 000		210 000		
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	151 000	90 000				40 000	6 000				3 000		12 000
3610	Inntekt ved stevner	135 000	90 000				30 000	0				0		15 000
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>9 734 290</b>	<b>1 799 542</b>	<b>1 549 207</b>	<b>641 792</b>	<b>428 657</b>	<b>675 157</b>	<b>282 167</b>	<b>42 667</b>	<b>1 234 352</b>	<b>730 654</b>	<b>947 289</b>	<b>536 154</b>	<b>871 654</b>

## Spesifiserte varekostnader

2017

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
4020	Premiering til medaljør	-												
4025	Elitesatsning	151 000	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583
4040	Utgifter egne stevner	112 000	50 000				50 000	4 000				-		8 000
4045	Premier egne stevner	71 500	30 000				30 000	4 000				2 500		5 000
4220	Startlisens NSF	113 250	113 250											
4250	Kontingent krets mv	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
4310	Utdanning	58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833
4320	Startavgift andre stevner	387 900	27 200	15 000	34 300	44 500	22 100	40 000	7 800	-	33 000	51 775	79 325	35 000
4340	Reisestevner	710 100	89 100	2 000	70 800	81 400	102 400	87 000	75 000	-	1 400	54 800	145 800	400
4355	Treningsleir	1 001 250	-	437 000	38 250	-	-	238 500	-	30 000	257 500	-	-	-
4410	Treningsmateriell	100 000					75 000			25 000				
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	151 000	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583	12 583
4450	Utgifter sosialutvalg	83 000	50 000				25 000	3 000				-		5 000
4510	Innkjøp klubbartikler	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
<b>Sum varekostnader</b>		<b>2 999 000</b>	<b>394 550</b>	<b>489 000</b>	<b>178 350</b>	<b>160 900</b>	<b>339 500</b>	<b>411 500</b>	<b>117 800</b>	<b>90 000</b>	<b>326 900</b>	<b>144 075</b>	<b>260 125</b>	<b>88 400</b>

## Spesifiserte lønnskostnader

2107

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
5000	Lønn til ansatte	3 060 938	278 267	278 267	278 267	278 267	278 267	278 267		278 267	278 267	278 267	278 267	278 267
5001	Lønn timeansatte kurs	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5190	Påløppte feriepenger	492 113	43 792	43 792	43 792	43 792	43 792	43 792	10 400	43 792	43 792	43 792	43 792	43 792
5210	Fri telefon	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
5241	OTP - beregnet	61 219	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	-	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565
5290	Motkonto for 5241	-61 219	-5 565	-5 565	-5 565	-5 565	-5 565	-5 565	-	-5 565	-5 565	-5 565	-5 565	-5 565
5400	Arbeidsgiveravgift	603 894	53 594	53 594	53 594	53 594	53 594	53 594	14 359	53 594	53 594	53 594	53 594	53 594
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	69 388	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175	1 466	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175
5405	Arbeidsgiveravgift av andre ytelser	6 722	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
5800	Refusjon av sykepenger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Kompetanseutvikling	49 000	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083
5920	Yrskeskadeforsikring	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	61 219	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102
5990	Annen personalkostnad	47 000	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>5 625 273</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>	<b>142 803</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>	<b>498 406</b>

## Spesifiserte driftskostnader

2017

Kto	Driftskostnad	Årsbudsjett	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
6300	Leie lokale	33 500	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	-	-	-	-	-	-	-
6310	Bassengleie	561 000	36 000	27 000	27 000	27 000	36 000	29 000	-	75 000	75 000	77 000	75 000	77 000
6320	Drift av hus og lokaler	11 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-
6400	Møteutgifter	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
6420	Leie datasystemer	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
6540	Inventar	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
6701	Honorar revisjon	80 000	60 000	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818
6705	Honorar regnskap	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
6730	Innleidd hjelp	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
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	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
6820	Trykksaker	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
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	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	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
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7320	Reklamekostnad	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
7500	Forsikringspremie	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
7700	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	35 000	15 000		20 000									
7770	Bank-, kort- og purregebyr	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
7790	Andre driftskostnader	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
7830	Konstaterte tap på fordringer	0												
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 012 000</b>	<b>144 192</b>	<b>62 010</b>	<b>82 010</b>	<b>62 010</b>	<b>71 010</b>	<b>55 110</b>	<b>26 110</b>	<b>101 110</b>	<b>101 110</b>	<b>103 110</b>	<b>101 110</b>	<b>103 110</b>

## NOTE 1 - Budsjetterte kursinntekter

Fyllingsgrad kurs: **85 %**

### Kurs vår 2017 (januar til juni)

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	14	*	1300	11	200 200
Småbarn	20	*	1300	11	286 000
Hvalmerket	15	5	750	4	225 000
Skildpaddemerket	20	5	750	4	300 000
Pingvinmerket	20	5	750	4	300 000
Selungenmerket	24	5	750	4	360 000
Selmerket	8	5	750	8	240 000
Sjøløvemerket	8	5	750	8	240 000
Delfinmerket	5	5	800	8	160 000
Haimerket	3	5	900	8	108 000
Svømmeopplæring for ungdom	1	5	750	10	37 500
Ungdomsgruppe	1	5	750	10	37 500
Vill i vann, 10-13 år	1	5	650	12	39 000
Crawl for voksne, nivå 1	1	**	3000	8	24 000
Crawl for voksne, nivå 2	1	**	3000	12	36 000
Crawl for voksne, nivå 3	1	**	3000	12	36 000
Svømmeopplæring for voksne	1	**	3000	8	24 000
Vanntrim (Risenga man kl.12-13)	1	**	2000	20	40 000
<b>SUM</b>					<b>2 693 200</b>

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

### Sum budsjetterte kursinntekter

Kurs	Inntekt	Inkl. est fyllingsgrad
Kurs vår 2017	2 693 200	2 289 220
Kurs vår 2017	2 693 200	2 289 220
<b>Sum kursinntekter 2017</b>	<b>5 386 400</b>	<b>4 578 440</b>

Sommerskole i samarbeid med Asker	Est. Beløp
<b>Sum</b>	<b>100 000</b>

### Kurs høst 2017 (august til desember)

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	14	*	1300	11	200 200
Småbarn	20	*	1300	11	286 000
Hvalmerket	15	5	750	4	225 000
Skildpaddemerket	20	5	750	4	300 000
Pingvinmerket	20	5	750	4	300 000
Selungenmerket	24	5	750	4	360 000
Selmerket	8	5	750	8	240 000
Sjøløvemerket	8	5	750	8	240 000
Delfinmerket	5	5	800	8	160 000
Haimerket	3	5	900	8	108 000
Svømmeopplæring for ungdom	1	5	750	10	37 500
Ungdomsgruppe	1	5	750	10	37 500
Vill i vann, 10-13 år	1	5	650	12	39 000
Crawl for voksne, nivå 1	1	**	3000	8	24 000
Crawl for voksne, nivå 2	1	**	3000	12	36 000
Crawl for voksne, nivå 3	1	**	3000	12	36 000
Svømmeopplæring for voksne	1	**	3000	8	24 000
Vanntrim (Risenga man kl.12-13)	1	**	2000	20	40 000
<b>SUM</b>					<b>2 693 200</b>

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



**NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter****Trening og stevneavgift vår 2017**

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum trenings-avgift	Sum stevne-avgift
NM	5000	2300	8	40 000	18 400
JNM	5000	2300	6	30 000	13 800
UM	4800	2300	18	86 400	41 400
ÅM	4400	2000	20	88 000	40 000
LÅMØ Eldre	3900	1500	8	31 200	12 000
LÅMØ Yngre	3900	1500	8	31 200	12 000
LÅMØ Start 1 & 2	3300	600	20	66 000	12 000
CrossFit	400	0	30	12 000	0
Racing	3600	1300	12	43 200	15 600
Medley	2600	0	16	41 600	0
Masters (1/uke)	1200	0	6	7 200	0
Masters (3/uke)	3300	0	12	39 600	0
Open Water (8 ggr)	1250	0	10	12 500	0
Integrert	2500	1000	1	2 500	1 000
<b>Delsum avd 2. Svømming</b>				<b>531 400</b>	<b>166 200</b>
Synkron - Aurora	3200	100	7	22 400	700
Synkron - Catalina	3500	100	7	24 500	700
Synkron - Dolphina	3650	100	0	-	0
Synkron - Flamingo	3650	100	4	14 600	400
Synkron - Barracuda	3650	100	0	-	0
Synkron - Sverdfisk	3650	100	3	10 950	300
Synkronskolen	1500	0	5	7 500	0
<b>Delsum avd 3. Synkron</b>			<b>26</b>	<b>79 950</b>	<b>2 100</b>
Stup - mandag (15 dgr)	2200	0	12	26 400	0
<b>Delsum avd 4. Stup</b>				<b>26 400</b>	<b>-</b>
<b>SUM</b>	<b>15 400</b>	<b>239</b>	<b>637 750</b>	<b>168 300</b>	

**NOTE 3a - Budsjett medlemsavgift 2017**

Medlemmer	Antall	Avgift	Sum medlems-avgift
1. Svømmeskole	1145	250	286 250
2. Svømming	160	250	40 000
3. Synkron	30	250	7 500
4. Stup	15	250	3 750
5. Støttemedlemmer	50	250	12 500
<b>SUM</b>	<b>1400</b>		<b>350 000</b>

**Trening og stevneavgift høst 2017**

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum inntekter	Sum stevne-avgift
NM	5000	2300	8	40 000	18 400
JNM	5000	2300	6	30 000	13 800
UM	4800	2300	18	86 400	41 400
ÅM	4400	2000	20	88 000	40 000
LÅMØ Eldre	3900	1500	8	31 200	12 000
LÅMØ Yngre	3900	1500	8	31 200	12 000
LÅMØ Start 1 & 2	3300	600	20	66 000	12 000
Racing	3600	1300	12	43 200	15 600
Medley	2600	0	16	41 600	0
Masters (1/uke)	1200	0	6	7 200	0
Masters (3/uke)	3300	0	12	39 600	0
Open Water (8 ggr)	1250	0	10	12 500	0
Integrert	2500	1000	1	2 500	1 000
<b>Delsum 2. Svømming</b>				<b>519 400</b>	<b>166 200</b>
Synkron - Aurora	3200	100	7	22 400	700
Synkron - Catalina	3500	100	7	24 500	700
Synkron - Dolphina	3650	100	0	-	0
Synkron - Flamingo	3650	100	4	14 600	400
Synkron - Barracuda	3650	100	0	-	0
Synkron - Sverdfisk	3650	100	3	10 950	300
Synkronskolen	1500	0	5	7 500	0
<b>Delsum avd 3. Synkron</b>				<b>79 950</b>	<b>2 100</b>
Stup - mandag (15 dgr)	2200	0	12	26 400	0
<b>Delsum avd 4. Stup</b>				<b>26 400</b>	<b>-</b>
<b>SUM</b>	<b>15 400</b>	<b>183</b>	<b>625 750</b>	<b>168 300</b>	

**SUM TOT 2017**

Treningsavgift	1 263 500
Stevneavgift	336 600

**NOTE 3b - Budsjett NSF lisens 2017**

NSF lisens	Kostnad	Antall	Sum lisens-kostnad
f. 2004-2006	350	45	15 750
f. 2003 og eldre	750	120	90 000
Masters	750	10	7 500
<b>SUM</b>	<b>1 850</b>		<b>113 250</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, Mallorca	26	2	2	30	10 000	9 000	300 000	234 000	-66 000
ÅM/LÅMØ - Vinter, Hamar	25	2	1	28	4 000	3 500	112 000	87 500	-24 500
Alle - Påske, Landøya*	45	0	0	45	850	900	38 250	40 500	2 250
NM - Sommer, ?	15	2	1	18	12 000	10 500	216 000	157 500	-58 500
Alle - Sommer, Holmen svømmehall*	25	0	0	25	900	1 000	22 500	25 000	2 500
Alle - Oppstart, Holmen svømmehall*	40	0	0	40	750	800	30 000	32 000	2 000
NM, JNM & UM - Høst, ?	20	2	1	23	10 000	9 000	230 000	180 000	-50 000
ÅM/LÅMØ - Høst, ?	25	0	0	25	1 100	1 200	27 500	30 000	2 500
<b>Sum treningsleir 2016</b>							<b>976 250</b>	<b>786 500</b>	<b>-189 750</b>

\* Kostnad for trenere går på lønnskostnader

##### Kostnader elitesatsning

Testing	50 000	Mesterskap 3x7500kr, Testing ca 25h 1200kr/h
Deltagelse NSF-regi	80 000	(Landslagsutøvere)
CrossFit	21 000	
<b>Sum elitesatsning (konto 4025)</b>	<b>151 000</b>	

Periodiserte kostnader:	Kostnad	Egenandel
Jan	-	-
Feb	412 000	321 500
Mars	38 250	40 500
Apr	-	-
Mai	-	-
Jun	238 500	182 500
Aug	30 000	32 000
Sep	257 500	210 000
Okt	-	-
Nov	-	-
Des	-	-
<b>Sum</b>	<b>976 250</b>	<b>786 500</b>

**Kostnader reisestevner**

Vår 2017	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	14	1	-	15	-	-	-	-	-
Jan Ås Open, Nordbytn svømmehall	5	1	-	6	-	-	-	-	-
Jan Skagerak Swim	30	2	1	33	2 700	2 700	89 100	81 000	-8 100
Feb LÅMØ øst, Lambertseter	40	2	1	43	-	-	2 000	-	-2 000
Mars Roald Amundsen Cup	25	2	1	28	-	-	400	-	-400
Mars LRK Sprint	30	2	1	33	-	-	400	-	-400
Mars NM kortbane, Bergen	12	2	-	14	5 000	2 500	70 000	30 000	-40 000
Mars NM Masters, Fredrikstad	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Apr SaS Open, Sandefjord	25	2	-	27	-	-	1 000	-	-1 000
Apr Swim Cup Einhoven	10	1	-	11	4 000	4 000	44 000	40 000	-4 000
Apr Årsklasserestevner 2016, Levanger	10	1	1	12	3 000	3 000	36 000	30 000	-6 000
Apr Marienlyst Open, Drammen	45	2	1	48	-	-	400	-	-400
Mai Bergen Swim Festival	25	2	1	28	3 500	3 500	98 000	87 500	-10 500
Mai Ol Open Vår	15	3	1	19	-	-	400	-	-400
Mai <b>Asker Vårstevne</b>									
Jun Mjøssvøm, Hamar	40	2	1	43	2 000	2 000	86 000	80 000	-6 000
Jun Sommerstevne, Skjetten	60	4	2	66	-	-	1 000	-	-1 000
Jul NM og JNM, K-sand	12	2	1	15	5 000	2 500	75 000	30 000	-45 000
<b>Høst 2017</b>									
sep Skjetten Open	60	3	2	65	-	-	400	-	-400
sep Landstevnet	2	2	-	4	-	-	1 000	-	-1 000
okt Ol Open høst	60	3	2	65	-	-	400	-	-400
okt Swedish Swim Games	15	1	2	18	3 000	3 000	54 000	45 000	-9 000
okt Lambertseter Open	35	2	1	38	-	-	400	-	-400
nov Speed Open	60	3	2	65	-	-	400	-	-400
nov Nordsjøstevnet, Stavanger	15	1	-	16	4 000	4 000	64 000	60 000	-4 000
nov Høstduppen, Moss?	60	3	2	65	-	-	400	-	-400
nov NM/UM kortbane	15	2	1	18	4 500	2 500	81 000	37 500	-43 500
des Bærum Open	70	3	2	75	-	-	400	-	-400
<b>Sum reisestevner 2017</b>							<b>706 100</b>	<b>521 000</b>	<b>-185 100</b>

Periodiserte kostnader:	Kostnad	Egenandel
Jan	89 100	81 000
Feb	2 000	-
Mar	70 800	30 000
Apr	81 400	70 000
Mai	98 400	87 500
Juni	87 000	80 000
Juli	75 000	30 000
Aug	-	-
Sep	1 400	-
Okt	54 800	45 000
Nov	145 800	97 500
Des	400	-
<b>Sum</b>	<b>706 100</b>	<b>521 000</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	14	4	56	100	5 600	
Jan Ås Open, Nordbytn svømmehall	4	4	16	100	1 600	
Jan Skagerak Swim	30	6	180	100	18 000	
Feb LÅMØ øst, Lambertseter	40	1	40	375	15 000	
Mars Roald Amundsen Cup	25	5	125	100	12 500	
Mars LRK Sprint	30	4	120	100	12 000	
Mars NM kortbane, Bergen	12	4	48	100	4 800	3 000
Mars NM Masters, Fredrikstad	10	5	50	100	-	Faktureres videre
Apr SaS Open, Sandefjord	25	4	100	100	10 000	
Apr Swim Cup Einhoven	10	5	50	100	5 000	
Apr Årsklassemesterskap 2016, Levanger	10	1	10	500	5 000	
Apr Marienlyst Open, Drammen	45	5	225	100	22 500	
Mai Bergen Swim Festival	25	5	125	100	12 500	
Mai OI Open Vår	15	5	75	100	7 500	
Mai <b>Asker Vårstevne</b>	-	-	-	-	-	-
Jun Mjøssvøm, Hamar	40	5	200	100	20 000	
Jun Sommerstevne, Skjetten	60	3	180	100	18 000	
Jul NM og JNM, K-sand	12	4	48	100	4 800	3 000
<b>Høst 2017</b>						
sep Skjetten Open	60	5	300	100	30 000	
sep Landstevnet	2	5	10	100	1 000	
okt OI Open høst	60	4	240	100	24 000	
okt Swedish Swim Games	12	5	60	100	6 000	
okt Lambertseter Open	35	5	175	101	17 675	
nov Speed Open	60	5	300	102	30 600	
nov Nordsjøstevnet, Stavanger	15	5	75	103	7 725	
nov Høstduppen, Moss?	60	5	300	100	30 000	
nov NM/UM kortbane	15	4	60	100	6 000	3 000
des Bærum Open	70	5	350	100	35 000	
<b>SUM approberte stevner</b>				<b>362 800</b>		<b>9 000</b>

Periodiserte kostnader:	approb.	rekrutt	Totalt
Jan	25 200	2 000	27 200
Feb	15 000	-	15 000
Mar	32 300	2 000	34 300
Apr	42 500	2 000	44 500
Mai	20 000	-	20 000
Jun	38 000	2 000	40 000
Jul	7 800	-	7 800
Aug	-	-	-
Sep	31 000	2 000	33 000
Okt	47 675	2 000	49 675
Nov	77 325	2 000	79 325
Des	35 000	-	35 000
<b>Sum</b>	<b>371 800</b>	<b>14 000</b>	<b>385 800</b>

### Rekruttstevner (betaler bare én startavgift)

Stevne	Antall utøvere	Kostnad per utøver	Startavgift
jan Ås Open Rekrutt	20	100	2 000
feb	-	-	-
mars Lambertseter	20	100	2 000
Mai Bærum	20	100	2 000
jun Lambertseter	20	100	2 000
sep Speed	20	100	2 000
okt Skjetten	20	100	2 000
nov Lambertseter	20	100	2 000
des <b>Asker</b>	20	-	-
<b>Sum rekruttstevner</b>			<b>14 000</b>

Totalt budsjettert for startkontingenter 2017:

Abboberte stevner	371 800
Rekruttstevner	14 000
<b>Sum stevner</b>	<b>385 800</b>

## NOTE 7 - Arrangementer

### Prosjektbudsjett for Asker Svømmeklubb 2017

Prosjekt : Asker Open 2017		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	280 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	90 000
3610	Inntekt ved stevner	90 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>460 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	-50 000
4045	Premier egne stevner	-30 000
4450	Utgifter sosialutvalg	-50 000
6310	Bassengleie	-9 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>-139 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>321 000</b>

Prosjekt : Asker Vårstevne 2017		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	100 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	40 000
3610	Inntekt ved stevner	30 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>170 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	-50 000
4045	Premier egne stevner	-30 000
4450	Utgifter sosialutvalg	-25 000
6310	Bassengleie	-9 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>-105 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>65 000</b>

Prosjekt : Asker Rekrutt & Julesvøm 2017		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	5 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	12 000
3610	Inntekt ved stevner	15 000
3320	Tilskudd krets	3 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>35 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	-8 000
4045	Premier egne stevner	-5 000
4450	Utgifter sosialutvalg	-5 000
6310	Bassengleie	-2 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>-20 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>15 000</b>

Prosjekt : Sommeravslutning 2017		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	0
3520	Inntekter Sosialutvalg	6 000
3610	Inntekt ved stevner	0
<b>Sum inntekter</b>		<b>6 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	-4 000
4045	Premier egne stevner	-4 000
4450	Utgifter sosialutvalg	-3 000
6310	Bassengleie	-2 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>-13 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>-7 000</b>

Prosjekt : Stjernekonkurransen Synkron 2017		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	1 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	3 000
3610	Inntekt ved stevner	0
3320	Tilskudd krets	3 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	0
4045	Premier egne stevner	-2 500
4450	Utgifter sosialutvalg	0
6310	Bassengleie	-2 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>-4 500</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>2 500</b>

Prosjekt : Sommer- og julavslutning Synkron 2017		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	0
3520	Inntekter Sosialutvalg	6 000
3610	Inntekt ved stevner	0
3320	Tilskudd krets	
<b>Sum inntekter</b>		<b>6 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	0
4045	Premier egne stevner	
4450	Utgifter sosialutvalg	0
6310	Bassengleie	-4 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>-4 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>2 000</b>

## NOTE 8 - Tilskudd

### Tilskudd 2017

Periode	Tilskudd		Beløp
Jan	Drift & aktivitetstilskudd	Asker kommune	150 000
Feb	Kommunale aktivitetsmidler	Asker kommune	25 000
Jan, mai, sep	Grasrotmidler	Norsk tipping	12 000
mars, juli, okt	Tilskudd 50m basseng	Akershus SK	15 000
okt	Tilskudd Rekruttstevne Synkron	Akershus SK	3 000
des	Tilskudd Rekruttstevne Svømming	Akershus SK	3 000
sep	LAM midler	NIF	240 000
des	Momskompensasjon		400 000
<b>Sum</b>			<b>848 000</b>

Periodiserte kostnader:	
Jan	154 000
Feb	25 000
Mar	5 000
Apr	-
Mai	4 000
Jun	-
Jul	5 000
Aug	-
Sep	244 000
Okt	8 000
Nov	-
Des	403 000
<b>Sum</b>	<b>848 000</b>