



# Asker Svømmeklubb

Budsjett 2020

# Budsjett 2019, Asker Svømmeklubb

## Oversikt

Post	Årsbudsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Inntekter	12 857 775	11 861 974	12 118 326
Varekostnader	2 872 077	2 395 356	2 759 190
Lønn og personalkostnader	8 201 398	8 190 061	7 914 367
Andre driftskostnader	1 520 298	1 787 142	1 271 760
Finansresultat	2 000	1 327	2 000
<b>Resultat</b>	<b>266 003</b>	<b>-509 258</b>	<b>171 009</b>

## Spesifiserte inntekter

Kto	Inntekter	Årsbudsjett 2020	Regnskap 2019	Ansvarlig
	3010 Medlemskontingenter	407 250	387 884	DL
	3020 Treningsavgift	1 948 800	1 935 782	DL
	3030 Stevneavgift	359 700	285 200	DL
	3040 Kursinntekter	4 135 781	3 836 163	SSA
	3041 Skolesvøm	729 269	544 548	DL
	3042 Barnehagesvøm	1 232 425	1 432 075	PM
	3045 Sommerskole	215 000	0	
	3220 Lisens innkrevd NSF		81 100	DL
	3230 Tilskudd	1 180 000	1 547 927	DL/Styret
	3320 Startavgift egne stevner	567 000	315 190	DL
	3340 Egenandel reisestevner	602 000	412 313	DL
	3355 Egenandel leire	736 800	666 460	DL
	3901 Trygg i vann - for mye inntektsført		-9 014	
	3510 Inntekter Klubbartikler	11 000	14 704	DL
	3520 Inntekter Sosialutvalg	223 500	246 378	DL
	3610 Inntekt ved stevner	259 250	13 461	DL
	3620 Annen leieinntekt	119 000	70 100	DL
	3640 Inntekter Sponsor	131 000	7 500	DL/Styret
	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	74 200	
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 857 775</b>	<b>11 861 971</b>	

## Spesifiserte varekostnader

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett 2020	Regnskap 2019	Ansvarlig
	4025 Elitesatsning	120 000	9 628	DL/HT
	4040 Utgifter egne stevner	118 450	121 440	DL
	4045 Premier egne stevner	90 000	42 088	DL
	4060 Frakt, toll og spedisjon	0	160	

4220 Startlisens betalt til NSF	0	105 800 DL
4250 Kontingent krets mv	10 375	15 470 DL
4260 Frakt, toll og spedisjon	0	160
4310 Utdanning	80 500	110 567 DL/SSA
4320 Startavgift andre stevner	424 200	295 767 DL/HT
4340 Reisestevner	824 952	830 482 DL/HT
4355 Treningsleir	873 100	552 961 DL/HT
4360 Frakt, toll og spedisjon	0	-2 981
4361 Toll import 25% varer	0	3 862
4390 Beholdn. Endr. Handelsvarer	0	-10 938
4400 Premier egne stevner	0	20 200
4410 Treningsmateriell	13 500	43 187 HT
4420 Trenerutstyr	21 500	41 619 DL
4430 Mesterskapsutstyr	0	21 773 DL
4440 Kursmateriell	146 000	89 739 SSA
4450 Utgifter sosialutvalg	115 500	90 372 DL
4510 Innkjøp klubbartikler	34 000	14 000 DL

<b>Sum varekostnader</b>	<b>2 872 077</b>	<b>2 395 356</b>
--------------------------	------------------	------------------

## Spesifiserte lønnskostnader

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett 2020	Regnskap 2019	Ansvarlig
5000	Lønn til ansatte	4 650 823	4 236 152	Styret
5001	Lønn timeansatte kurs	1 759 570	2 040 729	DL/SSA
5090	Periodiseringskonto Lønn		817	
5190	Påløpte feriepenger	608 466	710 632	DL
5220	Fri Avis		19 764	
5241	OTP	68 531	65 733	
5280	Andre fordeler arbeidsforhold		84 348	DL
5290	Motkonto for gruppe 52	-68 531	-84 348	DL
5291	Motkonto gor gruppe 52		-19 764	
5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse		50 000	
5400	Arbeidsgiveravgift	920 944	892 670	DL
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	85 794	100 314	DL
5800	Refusjon av sykepenger		-91 168	
5900	Kompetanseutvikling	94 000	43 706	DL
5901	Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget		799	
5920	Yrskesskadeforikring	30 000	28 353	DL
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	0	0	DL
5990	Annen personalkostnad	51 802	111 319	DL
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>8 201 398</b>	<b>8 190 056</b>	

## Spesifiserte driftskostnader

Kto	Driftskostnad	Årsbudsjett 2020	Regnskap 2019	Ansvarlig
6015	Avskrivning på maskiner		4 941	DL
6300	Leie lokale	88 032	58 163	
6310	Bassengleie	527 710	481 758	
6311	Husleie felleskostnader		35 332	
6320	Drift av hus og lokaler		2 152	DL

6360 Renhold		8 637
6390 Annen kostnad lokaler		1 375
6400 Møteutgifter	12 000	13 528 DL
6420 Leie datasystemer	108 000	137 376 DL
6540 Inventar	19 000	104 419 DL
6560 Rekvisita		162
6620 Reperasjon og vedlikehold utstyr		12 580
6701 Honorar revisjon	115 000	113 000 DL
6705 Honorar regnskap	235 000	336 414 DL
6720 Konsulenthonorar		32 625
6725 Honorar for juridisk bistand	80 000	8 250 DL
6730 Innleid hjelp	80 000	157 937 DL
6800 Kontorrekvisita	9 000	20 205 DL
6810 Data/EDB kostnad	65 506	20 336 DL
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker		4 002
6900 Telefon	48 000	52 328 DL
6901 Transportkostnad	52 350	7 278 DL
6940 Porto	0	1 428 DL
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	34 100	44 889 DL
7140 Resiekostnader, ikke oppg.pl.	11 400	26 948 DL
7190 Annenkostnadsgodtgjørelse		1 471
7320 Reklamekostnad	46 000	3 625 DL
7350 Representasjonskost, fradragsberettiget		2 305
7351 Representasjon, div kost svømmere		2 051
7400 kontingent, fradragsberettiget		13 304
7700 Styre og bedriftsforsamlingsmøter	20 000	16 139 Styret
7770 Bank-, kort- og purregebyr	6 000	66 814 DL
7790 Andre driftskostnader	43 200	-1 687 DL
7791 Annen kostnad	0	4 398
7831 endring i avsetning tap på fordringer	0	-7 350

<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 600 298</b>	<b>1 787 133</b>
----------------------------	------------------	------------------

**NOTE 1 - Budsjetterte svømmeskoleinntekter**Fyllingsgrad kurs: **85 %****Svømmeskole og kurs vår 2020 (januar til juni)**

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	8	*	1300	10	104 000
Småbarn (100 barn høst 2019)	6	5	650	11	214 500
Hvalmerket	20	4,5	650	4	234 000
Skildpaddemerket	25	4,75	650	4	308 750
Pingvinmerket	35	4,6	650	4,5	470 925
Selungenmerket	35	5	650	5	568 750
Selmerket	9	5	650	12	351 000
Sjøløvemerket	7	5	700	8	196 000
Svømmeopplæring for ungdom	1	5	550	10	27 500
Crawl for voksne, nivå 1	1	**	2500	15	37 500
Crawl for voksne, nivå 2	1	**	2500	12	30 000
Crawl for voksne, nivå 3	1	**	2500	6	15 000
Svømmeopplæring for voksne	1	**	2500	0	-
Vill i vann +	1		1500	5	7 500
Miniopolo	1	5	450	8	18 000 **
Vanntrim	1	**	1800	30	54 000
<b>SUM</b>					<b>2 637 425</b>

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

PS, 3 stevner våen 2020 gjør at vi må ta ned månedsprisene for søndagsgruppene

**Sum budsjetterte svømmeskoleinntekter**

Kurs	Inntekt	Inkl. est fyllingsgrad
Kurs vår 2019	2 637 425	2 241 811
Kurs høst 2019	2 228 200	1 893 970
<b>Sum inntekter 2018</b>	<b>4 865 625</b>	<b>4 135 781</b>

**Svømmeskole og kurs høst 2020 (september til desember)**

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	8	*	1300	10	93 600
Småbarn	6	4	650	11	171 600
Hvalmerket	20	4	650	4	208 000
Skildpaddemerket	25	4	650	4	260 000
Pingvinmerket	35	4	650	5	455 000
Selungenmerket	35	4	650	5	455 000
Selmerket	9	4	650	12	280 800
Sjøløvemerket	7	4	700	8	156 800
Svømmeopplæring for ungdom	1	4	550	10	22 000
Crawl for voksne, nivå 1	1	**	2000	15	30 000
Crawl for voksne, nivå 2	1	**	2000	12	24 000
Crawl for voksne, nivå 3	1	**	2000	6	12 000
Svømmeopplæring for voksne	1	**	2000	0	-
Vill i vann +	1		1200	5	6 000
Miniopolo	1	4	450	8	14 400
Vanntrim	1	**	1500	26	39 000
<b>SUM</b>					<b>2 228 200</b>

\* 2 kursrunder à 8 uker \*\* 16 ganger \*\*\* 20 ganger

\*\* hører til på trening, men administreres gjennom Svømmeskolen. Betaler ikke inngang

**Skoleferietilbud**

Est. Beløp	30 000
Splashcamp	100 000
<b>Sum</b>	<b>130 000</b>

## NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter

### Trening og stevneavgift vår 2020

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum	
				trenings-avgift	Sum stevne-avgift
Elite Sr	5200	3500	15	78 000	52 500
Elite Jr	4900	2400	14	68 600	33 600
Speed Elite	4600	2100	0	-	0
Elite Ung	4400	2100	16	70 400	33 600
Konkurransen	3800	1800	20	76 000	36 000
Start	3800	1200	15	57 000	18 000
Intro	3600	600	15	54 000	9 000
Hai	4500	0	38	171 000	0
Delfin	4250	0	22	93 500	0
Ungdomstrening	3250	0	12	39 000	0
Vill i vann, 10-13 år	3250	0	12	39 000	0
Speed Training	3000	0	12	36 000	0
Re-train					
Masters (1/uke)	1200	0	10	12 000	0
Masters (6/uke)	3000	0	12	36 000	0
Open Water (8 ggr)	1500	0	10	15 000	0
Integrert	1500	400	1	1 500	400
<b>Delsum avd 2. Svømming</b>			<b>224</b>	<b>847 000</b>	<b>183 100</b>
Synkron - Aurora	3000	0		-	0
Synkron - Catalina	3500	0	6	21 000	0
Synkron - Konkurransen	3700	0	5	18 500	0
Synkron - Barracuda	3700	0	0	-	0
Synkron - Sverdfisk	3700	0	0	-	0
Synkron masters	600	0	0	15 000	0
Synkronskolen	3500	0	7	24 500	0
<b>Delsum avd 3. Synkron</b>			<b>18</b>	<b>79 000</b>	<b>-</b>
Stup	2250	0	25	56 250	0
Stup (ekstra gang)	1500	0	0	-	0
<b>Delsum avd 4. Stup</b>			<b>25</b>	<b>56 250</b>	<b>-</b>
<b>SUM</b>	<b>14 100</b>			<b>982 250</b>	<b>183 100</b>

### Trening og stevneavgift høst 2020

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum	
				inntekter	Sum stevne-avgift
Elite Sr	5300	3500	16	84 800	56 000
Elite Jr	5000	2400	16	80 000	38 400
Speed Elite	4600	2100		-	0
Elite Ung	4500	2100	16	72 000	33 600
Konkurransen	3900	1800	20	78 000	36 000
Start	3800	1200	18	68 400	21 600
Intro	3600	400	18	64 800	7 200
Hai	3600	0	40	144 000	0
Delfin	3400	0	25	85 000	0
Ungdomstrening	2600	0	12	31 200	0
Vill i vann, 10-13 år	2600	0	12	31 200	0
Speed Training	3000	0	12	36 000	0
Re-train					
Masters, 1 pr ukr	1200	0	12	14 400	0
Masters, flere pr uke	3000	0	14	42 000	0
Open Water (8 ggr)	1500	0	0	-	0
Integrert	1500		1	1 500	0
<b>Delsum 2. Svømming</b>			<b>232</b>	<b>833 300</b>	<b>192 800</b>
Synkron - Aurora	3100	0	0	-	0
Synkron - Catalina	3500	0	6	21 000	0
Synkron - Konkurransen	4000	0	4	16 000	0
Synkron - rekrutt	4000	0	0	-	0
Synkron - Sverdfisk	3800	0	0	-	0
Synkron masters	600	0	0	12 000	0
Synkronskolen	2800	0	10	28 000	0
<b>Delsum avd 3. Synkron</b>				<b>77 000</b>	<b>-</b>
Stup	2250	0	25	56 250	0
Stup (ekstra gang)	1500	0	0	-	0
<b>Delsum avd 4. Stup</b>				<b>56 250</b>	<b>-</b>
<b>SUM</b>	<b>13 500</b>			<b>966 550</b>	<b>192 800</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
Elite Ung og Elite Jr, Vinterferie Polen	24	2	2	28	8 200	8 200	229 600	196 800	-32 800
Elite Sr, Påsken, Ungarn	12	1	1	14	8 500	8 500	119 000	102 000	-17 000
NM kvalifiserte - Sommer Lanzarote	14	1	1	16	8 500	5 000	136 000	70 000	-66 000
Alle - Sommer, Holmen svømmehall	62		0	62	1 250	1 250	77 500	77 500	-
Alle - Oppstart, Holmen svømmehall*	50			50	1 250	1 250	62 500	62 500	-
Kick-off	50	4	2	56	750	750	42 000	37 500	-4 500
Hjemmeleir, høstferie	50	0	0	50	1 250	1 250	62 500	62 500	-
Elite Sn, Jule og Nyttårssvøm	16	1	1	18	8 000	8 000	144 000	128 000	-16 000
<b>Sum treningsleir 2019</b>							<b>873 100</b>	<b>736 800</b>	<b>-136 300</b>

\* Kostnad for hjelpetrenerer går på lønnskostnader

##### Kostnader og egenandeler - reisestevner

Vår 2020	Antall svømmere	Antall trenere	Antall ledere	Totalt antall	Kostnad per deltaker	Egenandel svømmere	Total kostnad	Total egenandel	Klubb kostnad
Poseidon - Jaked Cup	30	3	2	35			-	-	-
Skagerak Swim festival, Kristiansand	5	1	-	6	4 000	4 000	24 000	20 000	-4 000
Asker Open	40	-	-	40	-	-	-	-	-
OBOS rekrutt	20	-	-	20	-	-	-	-	-
Roald Amundsen Cup, Kolbotn	50	3	1	54			-	-	-
Lambertsetert Rekrutt	20							-	
LÅMØ	30	2	1	33			-	-	-
NM Masters, AdO Bergen	12		-	12	4 000	4 000	48 000	48 000	-
Bergen Swim Festival, Bergen	30	3	2	35	4 000	4 000	140 000	120 000	-20 000
SAS Jaked Cup	40	2	1	43			-	-	-

Ullebergstrofeet	14	1		15	4 500	4 500	67 500	63 000	-4 500
Marienlyst Open	20	1		21					
ÅM	10								
Bærum Rekrutt	20						-		
EM Masters	12		-	12	4 500	4 500	54 000	54 000	-
Lambada Rekrutt	20								
Aquarama	5	1		6	4 500	4 500	27 000	22 500	-4 500
Slagelse	40	3	2	45	4 500	4 500	202 500	180 000	-22 500
NM langbane, Bergen	12	1	2	15	6 000	2 000	90 000	24 000	-66 000

Høst 2020	Antall svømmere	Antall trenere	Antall ledere	Totalt antall	Kostnad per deltaker	Egenandel svømmere	Total kostnad	Total egenandel	Klubb kostnad
Asker Høst Jaked Cup	60	3	2	65	-	-	-	-	-
Triton Open	40	3	2	45	-	-	-	-	-
Speed rekrutt	20								
Lambertseter Open	35	2	1	38	-	-	-	-	-
Strømmen sparebank	20								
NM ungdom, Tromsø	15	1	1	17	4 500	2 000	76 500	30 000	-46 500
Slottsfjell Open	40	1	1	42			-	-	-
Ås rekrutt	20								
Nordsjøstevnet, Stavanger	25	2	2	29	4 500	4 500	130 500	112 500	-18 000
Speed Open	30	3	2	35	-	-	-	-	-
Arena Rekrutt	20	1	1	22			-	-	-
NM kortbane, SN og JR - Porsgrunn	15	2	2	19	3 500	2 000	66 500	30 000	-36 500
Bærum Open	60	3	2	65	-	-	-	-	-
Asker Rekrutt	30								
<b>Sum reisestevner 2018</b>							<b>926 500</b>	<b>704 000</b>	<b>-222 500</b>



## NOTE 7 - Arrangement

### Prosjektbudsjett for Asker Svømmeklubb 2020

Prosjekt: Asker Open		
Februar 2020.		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	240 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	70 000
3610	Inntekt ved stevner	85 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>395 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	45 000
4045	Premier egne stevner	40 000
4450	Utgifter sosialutvalg	50 000
6310	Bassengleie	10 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>145 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>250 000</b>

Prosjekt: LÅMØ 2020		
Mars 2020.		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	174 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	65 000
3610	Inntekt ved stevner	135 500
<b>Sum inntekter</b>		<b>374 500</b>
4040	Utgifter egne stevner	50 500
4045	Premier egne stevner	30 000
4450	Utgifter sosialutvalg	17 000
6310	Bassengleie	10 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>107 500</b>
		<b>267 000</b>

Prosjekt: Asker rekrutt og julesvøm		
Desember 2020.		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	25 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	15 000
3610	Inntekt ved stevner	15 000
3320	Tilskudd krets	3 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>58 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	8 000
4045	Premier egne stevner	5 000
4450	Utgifter sosialutvalg	5 000
6310	Bassengleie	3 600
<b>Sum kostnader</b>		<b>21 600</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>36 400</b>

PS: Dette er fullt budsjett, i budsjettfilen deles inntekter og utgifter m/Lambertseter

Prosjekt: Asker Høststevne - Jaked Cup		
September 2020.		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	200 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	70 000
3610	Inntekt ved stevner	85 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>355 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	35 000
4045	Premier egne stevner	25 000
4450	Utgifter sosialutvalg	40 000
6310	Bassengleie	10 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>110 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>245 000</b>

Prosjekt:		
November		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	
3520	Inntekter Sosialutvalg	
3610	Inntekt ved stevner	
3320	Tilskudd krets	
<b>Sum inntekter</b>		
4040	Utgifter egne stevner	
4045	Premier egne stevner	
4450	Utgifter sosialutvalg	
6310	Bassengleie	
<b>Sum kostnader</b>		
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>-</b>

Prosjekt: Sommeravslutning Synkron 2020		
Juni		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	0
3520	Inntekter Sosialutvalg	3 500
3610	Inntekt ved stevner	1 500
3320	Tilskudd krets	
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	200
4045	Premier egne stevner	
4450	Utgifter sosialutvalg	0
6310	Bassengleie	1 500
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 700</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>3 300</b>

Prosjekt: NM Synkron, Jr og Sn		
mars		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	15 000
3520	Inntekter Sosialutvalg	29 000
3610	Inntekt ved stevner	2 500
3320	Tilskudd krets	13 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>59 500</b>
4040	Utgifter dommer	
4045	Premier egne stevner	5 000
4450	Utgifter sosialutvalg	12 000
6310	Bassengleie	7 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>24 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>35 500</b>

Prosjekt : Juleavslutning Synkron 2019		
Desember		
Kontonr	Kontonavn	Beløp
3320	Startavgift egne stevner	0
3520	Inntekter Sosialutvalg	3 500
3610	Inntekt ved stevner	2 500
3320	Tilskudd krets	
<b>Sum inntekter</b>		<b>6 000</b>
4040	Utgifter egne stevner	1 000
4045	Premier egne stevner	
4450	Utgifter sosialutvalg	0
6310	Bassengleie	1 280
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 280</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>3 720</b>

145 000