



Asker  
Svømmeklubb  
Budsjett 2021

## Budsjett 2021, Asker Svømmeklubb

### Oversikt

Post	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
Inntekter	14 358 999	11 163 745	12 857 775
Varekostnader	3 522 525	1 571 713	2 872 077
Lønn og personalkostnader	8 519 277	6 660 801	8 201 398
Andre driftskostnader	1 948 550	1 970 461	1 600 298
Finansresultat	-	622	2 000
<b>Resultat</b>	<b>368 647</b>	<b>961 392</b>	<b>182 002</b>

### Spesifiserte inntekter

Kto	Inntekter	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020	Ansvarlig
3010	Medlemskontingenter	<b>406 000</b>	372 387	DL
3020	Treningsavgift	<b>1 931 150</b>	1 484 495	DL
3030	Stevneavgift	<b>313 200</b>	240 150	DL
3040	Kursinntekter	<b>4 584 049</b>	3 341 313	SSA
3041	Skolesvøm	<b>324 000</b>	457 980	BSA
3042	Barnehagesvøm	<b>1 748 000</b>	1 156 425	BSA
3043	Aktiv på Dagtid	<b>70 000</b>	30 000	SSA
3045	Sommerskole	<b>1 074 000</b>	70 350	PM
3220	Lisens innkrevd NSF			
3230	Tilskudd	<b>1 107 000</b>	2 628 937	DL/Styret
3320	Startavgift egne stevner	<b>552 000</b>	478 000	DL
3340	Egenandel reisestevner	<b>651 500</b>	85 880	DL
3355	Egenandel leire	<b>898 600</b>	400 175	DL
3510	Inntekter Klubbartikler	<b>33 000</b>	31 116	DL
3520	Inntekter Sosialutvalg	<b>201 500</b>	84 540	DL
3610	Inntekt ved stevner	<b>200 000</b>	109 364	DL
3620	Annen leieinntekt	<b>8 000</b>	61 700	DL
3640	Inntekter Sponsor	<b>131 000</b>	74 008	DL/Styret
3900	Annen driftsrelatert inntekt	<b>126 000</b>	65 250	DL
3901	Trygg i vann - for mye inntektsført	<b>0</b>	8 525	
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 358 999</b>	<b>11 163 745</b>	

### Spesifiserte varekostnader

Kto	Varekostnad	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020	Ansvarlig
4025	Elitesatsning	<b>165 000</b>	55 941	DL/HT
4040	Utgifter egne stevner	<b>114 450</b>	124 678	DL
4045	Premier egne stevner	<b>85 000</b>	116 388	DL
4060	Frakt, toll og spedisjon	<b>0</b>	160	
4220	Startlisens betalt til NSF	<b>0</b>	0	DL
4250	Kontingent krets mv	<b>12 375</b>	8 000	DL
4260	Frakt, toll og spedisjon	<b>0</b>	0	
4310	Utdanning	<b>152 000</b>	68 680	DL/SSA
4320	Startavgift andre stevner	<b>419 000</b>	92 510	DL/HT
4340	Reisestevner	<b>879 000</b>	254 101	DL/HT
4355	Treningsleir	<b>1 210 700</b>	478 430	DL/HT
4360	Frakt, toll og spedisjon	<b>0</b>	0	

4361 Toll import 25% varer	0	0
4390 Beholdn. Endr. Handelsvarer	0	-12 741
innkjøp materialer til egentilvirkede		
4400 anleggsmidler	0	0
4410 Treningsmateriell	77 500	86 251 HT
4420 Trenerutstyr	25 000	49 800 DL
4430 Mesterskapsutstyr	0	13 096 DL
4440 Kursmateriell	120 000	16 583 SSA
4450 Utgifter sosialutvalg	183 500	52 571 DL
4510 Innkjøp klubbartikler	79 000	-88 DL
<b>Sum varekostnader</b>	<b>3 522 525</b>	<b>1 571 713</b>

## Spesifiserte lønnskostnader

Kto	Lønnskostnad	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020	Ansvarlig
5000	Lønn til ansatte	4 345 119	3 904 852	Styret
5001	Lønn timeansatte kurs	2 076 928	1 351 652	DL/SSA
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn		122 946	
5091	Påløpt feriepenger av ikke utbetalt lønn		12 541	
5190	Påløpte feriepenger	602 013	604 753	DL
5210	Fri telefon	110 838	30 744	
5241	OTP - beregnet	107 313	98 773	
5280	Annen fordel arbeidsforhold		158 064	
5290	Motkonto for 5241	0	-158 064	DL
5291	Motkonto for 5210		-30 744	
5292	Innberettet refusjon sykepenger		-386 595	
5293	Motkonto refusjon sykepenger		386 595	
5400	Arbeidsgiveravgift	833 431	713 719	
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	82 374	85 270	DL
	Arbeidsgiveravgift av andre påløpte			
5405	lønnskostnader		19 071	
5410	Redusert AGA 3. termin	0	-31 294	DL
5510	Utbetaling selvstendige næringsdrivende		3 120	
5800	Refusjon av sykepenger		-290 459	
5801	Lønnsrefusjon forskudd lønn corona		-96 136	
5900	Kompetanseutvikling	60 000	8 941	DL
5920	Yrkesskadeforsikring	30 000	20 530	
5950	Lønn u/10000, ikke innb. Pliktiget		54 000	
5990	Annen personalkostnad	209 750	78 520	DL
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>8 457 767</b>	<b>6 660 801</b>	

## Spesifiserte driftskostnader

Kto	Driftskostnad	Årsbudsjett 2021	Regnskap 2020	Ansvarlig
6015	Avskrivning på maskiner	0	4 942	DL
6300	Leie lokale	121 200	75 233	DL
6310	Bassengleie	613 550	500 049	DL
6311	Husleie felleskostnader	0	48 506	DL
6320	Drift av hus og lokaler	74 400	738	DL
6340	Lys, varme	48 000	18 528	DL
6360	Renhold	12 000	9 435	DL
6390	Annen kostnad lokaler	0	8 437	
6400	Møteutgifter	19 800	9 038	DL
6410	Leie kontormaskiner	18 000	15 482	DL
6420	Leie datasystemer	117 500	148 288	DL
6540	Inventar	40 000	172 661	DL
6560	Rekvisita	29 000	20 596	DL
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0	8 750	
6600	Reperasjon og vedlikehold bygning	0	94 784	

6620 Reperasjon og vedlikehold utstyr	0	1 280
6701 Honorar revisjon	90 000	90 375 DL
6705 Honorar regnskap	261 000	263 862 DL
6720 Konsulentonorar	0	
6725 Honorar for juridisk bistand	0	
6730 Innleid hjelp,	140 500	82 400 DL
6790 Annen fremmedtjeneste	47 000	16 000 DL
6800 Kontorrekvisita	8 000	11 953 DL
6810 Data/EDB kostnad	0	12 894
6840 Aviser, tidskrifter, bøker	0	997
6860 Møter, kurs, oppdatering	0	2 330
6890 Andre kontorkostnader	12 000	503 DL
6900 Telefon	48 000	59 056 DL
6901 Transportkostnad	27 500	0 DL
6940 Porto	0	1 038
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	31 500	25 486 DL
7140 Reisekostnader, ikke oppg.pl.	12 600	6 468 DL
7190 Annenkostnadsgodtgjørelse	0	1 068
7320 Reklamekostnad	60 000	110 973 DL
7350 Representasjonskost, fradragsberettiget	0	
7351 Representasjon, div kost svømmere	67 000	20 344 DL
7400 kontingent, fradragsberettiget	19 000	17 679 DL
7420 Gaver fradragsberettiget	16 000	285 DL
7700 Styre og bedriftsforsamlingsmøter	15 000	8 185 Styret
7770 Bank-, kort- og purregebyr	0	93 842
7790 Andre driftskostnader	0	3 324
7791 Annen kostnad	0	1 661
7830 Konstaterte tap på fordringer	0	10 650
7831 Endring i avseting, tap på fordringer	0	-7 650

<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 948 550</b>	<b>1 970 461</b>
----------------------------	------------------	------------------

**NOTE 1 - Budsjetterte svømmeskoleinntekter**

Fyllingsgrad kurs: 80 % 85 %

**Svømmeskole og kurs vår 2021 (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)	8	5	650	8	208 000
Hvalmerket	20	5	650	4	260 000
Skildpaddemerket	25	5	650	4	325 000
Pingvinmerket	30	5	650	4	390 000
Selungenmerket	40	5	650	4	520 000
Selmerket	9	5	650	12	351 000
Sjøløvmerket	6	5	700	8	168 000
Svømmeopplæring for ungdom	3	5	600	20	180 000
Crawl for voksne, nivå 1, 2 og 3	3	**	2500	30	225 000
Svømmeopplæring for voksne	1,5	**	2500	10	37 500
Vill i vann +	1	**	1500	4	6 000
Miniopolo	1	5	500	10	25 000
Vanntrim 1 gang pr uke	1	**	2000	20	40 000
Vanntrim 2 ganger pr uke	1	**	2500	8	20 000
<b>SUM</b>					<b>2 839 500</b>

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

**Sum budsjetterte svømmeskoleinntekter**

Kurs	Inntekt	Inkl. est fyllingsgrad
Kurs vår 2021	2 839 500	2 271 600
Kurs høst 2021	2 541 340	2 160 139
<b>Sum inntekter 2020</b>	<b>5 380 840</b>	<b>4 431 739</b>

**Svømmeskole og kurs høst 2021 (september til desember)**

Type kurs	Antall kurs	Antall mnd	Pris	Antall deltakere per kurs	Sum inntekter
Babysvømming	8	*	1350	10	97 200
Småbarn	8	4	670	8	171 520
Hvalmerket	20	4	670	4	214 400
Skildpaddemerket	25	4	670	4	268 000
Pingvinmerket	35	4	670	4	375 200
Selungenmerket	40	4	670	5	536 000
Selmerket	9	4	670	12	289 440
Sjøløvmerket	7	4	720	8	161 280
Svømmeopplæring for ungdom	3	4	620	20	148 800
Crawl for voksne, nivå 1, 2 og 3	3	**	2060	30	185 400
Svømmeopplæring for voksne	1,5	**	2060	10	30 900
Vill i vann+	1	**	1550	4	6 200
Miniopolo	1	4	600	10	24 000
Vanntrim 1 gang pr uke	1	**	1650	20	33 000
Vanntrim 2 ganger pr uke	1	**	2060	10	20 600
<b>SUM</b>					<b>2 541 340</b>

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

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

## NOTE 2 - Budsjett trenings- og stevneavgifter

### Trening og stevneavgift vår 2021

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum trenings-avgift	Sum stevne-avgift
Elite	5450	3500	4	65 400	14 000
Elite Sr	5450	3500	12	65 400	42 000
Elite Jr	5150	2400	12	61 800	28 800
Elite Ung	4650	2100	16	74 400	33 600
Konkurransse	4000	1800	18	72 000	32 400
Start	3900	1200	18	70 200	21 600
Intro	3700	600	18	66 600	10 800
Hai	4500		40	180 000	0
Delfin	4250		30	127 500	0
Vill i vann	3500		12	42 000	0
Speed Training	3000		8	24 000	0
Re-train					
Masters (1/uke)	1200		10	12 000	0
Masters (6/uke)	3000		12	36 000	0
Open Water (8 ggr)	1500		10	15 000	0
Integreert	1500		1	1 500	0
<b>Delsum avd 2. Svømming</b>			<b>217</b>	<b>848 400</b>	<b>169 200</b>
Synkronskolen	3250	0	11	35 750	0
Synkron - Aurora	3200	0		-	0
Synkron - Catalina	3600	0	7	25 200	0
Synkron - rekrutt konkurranse	3700	0	0	-	0
Synkron - Konkurransse	3700	0	0	-	0
Synkron masters	600	0	0	-	0
<b>Delsum avd 3. Synkron</b>			<b>18</b>	<b>60 950</b>	<b>-</b>
Stup, Svale	3000	0	15	45 000	0
Stup, Terne	3250		8	26 000	
Stup, Albatross	3500		5	17 500	
Stup, Havørn/treningsgruppe	4000	0	0	-	0
<b>Delsum avd 4. Stup</b>			<b>28</b>	<b>88 500</b>	<b>-</b>
<b>SUM</b>				<b>997 850</b>	<b>169 200</b>

### Trening og stevneavgift høst 2021

Parti	Trenings-avgift	Stevne-avgift	Antall deltakere	Sum trenings-avgift	Sum stevne-avgift
Elite	5450	3500	6	32 700	21 000
Elite Sr	5450	3500	12	65 400	42 000
Elite Jr	5150	2400	12	61 800	28 800
Elite Ung	4650	2100	18	83 700	37 800
Konkurransse	4000	1800	18	72 000	32 400
Start	3900	1200	18	70 200	21 600
Intro	3700	600	18	66 600	10 800
Hai	3600		40	144 000	0
Delfin	3400		32	108 800	0
Vill i vann	2800		12	33 600	0
Speed Training	3000		8	24 000	0
Re-train					
Masters, 1 pr ukr	1200		12	14 400	0
Masters, flere pr uke	3000		14	42 000	0
Open Water (8 ggr)			0	-	0
Integreert	1500		1	1 500	0
<b>Delsum 2. Svømming</b>			<b>221</b>	<b>820 700</b>	<b>194 400</b>
Synkronskolen	2680	0	10	26 800	0
Synkron - Aurora	3200	0	8	25 600	0
Synkron - Catalina	3600	0	7	25 200	0
Synkron - Konkurransse	3700	0	0	-	0
Synkron - rekrutt	3700	0	0	-	0
Synkron masters	600	0	0	-	0
<b>Delsum avd 3. Synkron</b>			<b>25</b>	<b>77 600</b>	<b>-</b>
Stup, Svale	2400	0	20	48 000	0
Stup, Terne	2600		10	26 000	
Stup, Albatross	2800		8	22 400	
Stup, Havørn/treningsgruppe	3200	0	4	12 800	0
<b>Delsum avd 4. Stup</b>			<b>42</b>	<b>109 200</b>	<b>-</b>
<b>SUM</b>				<b>1 007 500</b>	<b>194 400</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
Feb	24	2	2	28	8 200	8 200	229 600	196 800	-32 800
Feb	24	2	2	28	8 200	8 200	229 600	196 800	-32 800
Mars	12	1	1	14	8 500	8 500	119 000	102 000	-17 000
Juni	14	1	1	16	8 500	2 500	136 000	35 000	-101 000
Juni	62	0	0	62	1 250	1 250	77 500	77 500	-
Aug	50	0	0	50	1 250	1 250	62 500	62 500	-
Aug	50	4	2	56	750	750	42 000	37 500	-4 500
okt	50	0	0	50	1 250	1 250	62 500	62 500	-
okt									
des	16	1	1	18	14 000	8 000	252 000	128 000	-124 000
<b>Sum treningsleir 2021</b>							<b>1 210 700</b>	<b>898 600</b>	<b>-312 100</b>

\* Kostnad for hjelpetrenerer går på lønnskostnader

avsatt 6000 pr svømmer til langleir 2022 108000

6000 for hver svømmer lagt i kostnad pr deltaker fre 8000 til 14000

### 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
Jan	30	3	2	35			-	-	-
Jan	20	1	-	21	4 000	4 000	84 000	80 000	-4 000
Feb	40	-	-	40	-	-	-	-	-
Feb	20	-	-	20	-	-	-	-	-
Mar	50	3	1	54			-	-	-
Mars	20						-	-	-
Mars	30	2	1	33			-	-	-

Mar	<i>NM Masters, AdO Bergen</i>	12	-	12	4 000	4 000	4 000	48 000	48 000	-
Mars	Bergen Swim Festival, Bergen	30	2	35	4 000	4 000	140 000	120 000	120 000	-20 000
Apr	SAS Jaked Cup	40	1	43			-	-	-	-
Apr	Ullebergstrofeet	14	1	15	4 500	4 500	67 500	63 000	63 000	-4 500
Apr	Marienlyst Open	20	1	21						
Mai	ÅM	10								
Mai	Bærum Rekrutt	20								
Jun	<i>EM Masters</i>	12	-	12	4 500	4 500	54 000	54 000	54 000	-
Jun	Lambada Rekrutt	20								
Jun	Aquarama	40	1	41	4 500	4 500	184 500	180 000	180 000	-4 500
Jun	Slagelse		3	5	-	-	-	-	-	-
Jul	NM langbane, Bergen	15	2	18	6 000	2 000	108 000	30 000	30 000	-78 000

Høst 2020										
		Antall svømmere	Antall trenere	Antall ledere	Totalt antall	Kostnad per deltaker	Egenandel svømmere	Totalt egenandel	Totalt kostnad	Klubb kostnad
sep	Asker Høst Jaked Cup	60	3	2	65	-	-	-	-	-
sep	Triton Open	40	3	2	45	-	-	-	-	-
Sep	Speed rekrutt	20								
sep	Lambertseter Open	35	2	1	38	-	-	-	-	-
Okt	Strømmen sparebank	20								
okt	NM ungdom	15	1	1	17	4 500	2 000	30 000	76 500	-46 500
Okt	Slottsfjell Open	40	1	1	42					
Okt	Ås rekrutt	20								
nov	Nordsjøstevnet, Stavanger	25	2	2	29	4 500	4 500	112 500	130 500	-18 000
nov	Speed Open	30	3	2	35	-	-	-	-	-
nov	Arena Rekrutt	20	1	1	22					
nov	NM kortbane, SN og JR	18	2	2	22	4 000	2 000	36 000	88 000	-52 000
des	Bærum Open	60	3	2	65	-	-	-	-	-
des	Asker Rekrutt	30								
<b>Sum reiseestevner 2018</b>								<b>981 000</b>	<b>753 500</b>	<b>-227 500</b>