

**BUDSJETT 2017**

	2014		2015		2016		2017
	31.12.2014	Budsjett	31.12.2015	Budsjett	31.12.16	Budsjett	Budsjett
<b>DRIFTSINNEKTER</b>							
<b>Salgsinntekter</b>							
3100 - Medlemskontigent	-59 200,00	-50 000	-70 200,00	-60 000	-93 200,00	-70 000	-90 000
3105 - Treningsavgift	-68 500,00	-65 000	-34 400,00	-65 000	-74 300,00	-35 000	-70 000
3120 - Egenandeler reiser/opphold	-213 195,00	-250 000	-87 849,00	-200 000	-227 965,00	-300 000	-300 000
3130 - Kommunale tilskudd	-44 500,00	-48 000	-46 100,00	-40 000	-62 700,00	-46 000	-60 000
3140 - Påmelding egne stevner	-99 550,00	-100 000	-107 700,00	-100 000	-108 700,00	-110 000	-110 000
3150 - sponsorinntekter	-33 000,00	-35 000	0,00	-35 000	0,00	-15 000	-15 000
3151 - Akt. Midler fra idrettsforbund	-86 875,00	-50 000	-87 230,00	-75 000	-126 754,00	-85 000	-120 000
3152 - Refusjon kurskostnader	0,00	-15 000	0	0	-8 200,00	0	0
3170 - Svømmekursinntekter	-309 410,00	-300 000	-390 886,00	-300 000	-511 662,00	-370 000	-510 000
3190 - Innbetalinger Cotech					0,00		
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-914 230</b>	<b>-913 000</b>	<b>-824 365,00</b>	<b>-875 000</b>	<b>-1 213 481,00</b>	<b>-1 031 000</b>	<b>-1 275 000</b>
<b>Salg utenfor avgiftsområdet</b>							
3200 - Salgsinntekter svømmeutstyr	-18 620,00	-4 000	-11 880,01	-10 000	-998,00	-8 000	-8 000
3201 - kiosksalg	-57 864,00	-80 000	-57 625,00	-55 000	-41 017,91	-55 000	-45 000
<b>Sum Salg utenfor avgiftsområdet</b>	<b>-76 484,00</b>	<b>-84 000</b>	<b>-69 505,01</b>	<b>-65 000</b>	<b>-42 015,91</b>	<b>-63 000</b>	<b>-53 000</b>
<b>Andre inntekter</b>							
3900 - Grasrotandeler	-2 868,80	-7 000	-4 365,23	-3 000	-7 031,93	-4 000	-7 000
3902 - Annen inntekt	-103 400,00	-60 000	-100 000,00	-80 000	-80 000,00	-80 000	0
<b>Sum Andre inntekter</b>	<b>-106 268,80</b>	<b>-67 000</b>	<b>-104 365,23</b>	<b>-83 000</b>	<b>-87 031,93</b>	<b>-84 000</b>	<b>-7 000</b>
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-1 096 982,80</b>	<b>-1 064 000,00</b>	<b>-998 235,24</b>	<b>-1 023 000,00</b>	<b>-1 342 528,84</b>	<b>-1 178 000,00</b>	<b>-1 335 000,00</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>							
<b>Varekostnad</b>							
4000 - Påmelding rekruttstevne	1 125,00	5 000	2 500,00	5 000	3 700,00	5 000	5 000
4001 - Påmelding åpent stevne	58 750,00	60 000	49 425,00	60 000	43 325,00	60 000	50 000
4002 - påmelding kvalifikasjonsstevne	4 525,00	5 000	7 300,00	5 000	5 465,00	8 000	8 000
4003 - påmelding stup	0,00	0	4 300,00	0	7 900,00	8 000	10 000
4010 - Reise og oppholde	593 412,51	515 000	307 077,33	450 000	536 826,00	485 000	550 000
4020 - Stevnekostnader	20 180,80	30 000	34 029,13	25 000	16 275,00	35 000	20 000
4030 - Treningsutgifter	190 218,00	205 000	250 700,00	210 000	357 959,00	355 000	450 000
4040 - Kursutgifter	19 828,00	30 000	21 749,00	25 000	27 147,00	25 000	27 000
4100 - Premier	28 608,00	20 000	26 212,00	30 000	25 446,00	30 000	27 000
4300 - kostnader kiosk	21 385,55	35 000	24 964,66	25 000	29 865,21	25 000	30 000
4301 - Kostnader sportsutstyr for salg	56 496,00	10 000	12 780,00	40 000	90 951,60	8 000	8 000
4390 - Beholdningsendring	-12 650,00	0	1 740,00	0	0,00	0	0
<b>Sum Varekostnad</b>	<b>981 878,86</b>	<b>915 000,00</b>	<b>742 777,12</b>	<b>875 000</b>	<b>1 144 859,81</b>	<b>1 044 000</b>	<b>1 185 000</b>
<b>Lønnskostnader</b>							
5990 - Sosiale tiltak	9 070,35	5 000	7 689,90	5 000	10 405,00	9 000	10 000
<b>Sum Lønnskostnader</b>	<b>9 070,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 689,90</b>	<b>5 000</b>	<b>10 405,00</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Driftskostnader</b>							
6400 - Leie av svømmehall	83 200,00	125 000	69 150,00	100 000	30 100,00	80 000	60 000
6410 - Annen Leiekostnad	1 020,00	1 000	5 220,00	1 000	4 162,09	5 000	5 000
6540 - Inventar	15 021,00	20 000	28 215,70	20 000	21 597,80	27 000	25 000
6690 - Momskompensasjon	-50 945,00	-35 000	-60 015,00	-50 000	-45 107,00	-55 000	-50 000
6800 - Kontorrekvisita	1 911,50	1 500	2 163,45	2 000	5 515,11	2 000	5 000
6840 - Norsk Svømming	500,00	500	500,00	500	500,00	500	500
6860 - Møtekostnader	3 600,00	0	3 400,00	4 000	1 000,00	4 000	2 000
6861 - Instruktørkurs	38 585,00	15 000	33 950,00	40 000	71 712,00	40 000	60 000
6940 - Porto	1 230,00	500	0,00	2 000	550,00	0	500
7130 - reisekostnader	4 814,00	0	4 179,00	5 000	10 844,00	5 000	10 000
7320 - annonser/reklame					4 837,50		80 000
7400 - Kontingenter krets/forbund	12 180,00	13 500	10 890,00	13 000	16 030,00	12 000	16 000
7560 - Servicekostnad	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	0	0
7770 - Bank og kortgebyrer	1 260,00	1 000	360,00	1 500	359,40	500	500
7790 - Andre kostnader	3 005,75	1 000	4 128,25	3 000	15 983,39	5 000	15 000
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>115 382,25</b>	<b>145 000</b>	<b>102 141,40</b>	<b>143 000</b>	<b>138 084,29</b>	<b>126 000</b>	<b>229 500</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 106 331,46</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>852 608,42</b>	<b>1 023 000</b>	<b>1 293 349,10</b>	<b>1 179 000</b>	<b>1 424 500</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>9 348,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-145 626,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 179,74</b>	<b>1 000,00</b>	<b>89 500,00</b>
<b>FINANSPOSTER</b>							
8050 - Annen renteinntekt	-335,78	0	-2 906,94	0	-2 895,50	-500	-2 000
8150 - Annen rentekostnad	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
8170 - Annen finanskostnad	64,00		288,45		788,26	0	500
<b>Sum FINANSPOSTER</b>	<b>-271,78</b>	<b>0</b>	<b>-2 618,49</b>	<b>0</b>	<b>-2 107,24</b>	<b>-500</b>	<b>-1 500</b>
<b>RESULTAT ETTER FINANSPOSTER</b>	<b>9 076,88</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-148 245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 286,98</b>	<b>500,00</b>	<b>88 000,00</b>