

## Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett

Budsjettet for september tom desember 2019. Budsjettet er basert på det planlagte aktivitetsnivået og erfaringstall fra 2018 og starten av 2019. Styret behandlet budsjettet for 2019 på styremøte 05.september.

Tabellen under viser budsjettet for 2019 med poster på over kr 100 000,- for inntekter og hovedposter for utgiftene.

Budsjettet viser et budsjettert overskudd på kr 450.000,-.

Konto	Navn	Reg18	Bud pr. 31.07.19	Reg pr. 30.06.19	Bud til 31.12.19
3211	Kurs alle haller	4 465 515	2 500 000	2 712 110	4 557 217
3227	Barnehagesvømming	2 614 240	1 620 000	1 611 582	2 700 000
3213	Baby/FB svømming	1 195 217	740 000	780 490	1 337 481
3210	TK alle parti	819 902	418 000	453 002	865 000
3450	Tilskudd NIF	575 584	385 000	442 705	620 000
3220	Inntekt egne stevner	458 088	215 000	145 603	450 000
3470	Refusjon mva	562 128	0	0	400 000
3200	Enkeltmedlemskap	425 490	262 000	320 461	375 000
3212	Skolesvømming	496 353	220 000	259 700	330 000
3218	Folkebad Volla/Skjetten	322 932	132 000	145 603	220 000
3180	Sponsorinntekter	195 046	100 000	223 762	150 000
3214	Vanngymnastikk	126 390	80 000	124 008	150 000
3216	Bursdagsselskap	126 600	60 000	103 720	130 000
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>12 996 687</b>	<b>6 696 000</b>	<b>7 409 984</b>	<b>13 200 000</b>
6865	Opplæring, kurs ansatte	285 020	204 000	183 168	320 000
6705	Regnskap	278 117	159 200	188 333	250 000
6310	Leie idrettsanlegg	225 535	72 000	62 668	220 000
6540	Anskaffelser	154 863	104 000	154 801	160 000
6551	Utstyr til utøvere	139 215	120 000	0	140 000
6811	Datautgifter	175 553	96 000	79 999	120 000
	<b>Sum lønnsutgifter</b>	<b>9 395 870</b>	<b>5 492 715</b>	<b>5 283 235</b>	<b>9 918 965</b>
7140	Treningsleire	1 452 791	883 400	236 792	1 233 400
7142	Egenandel treningsleire	-1 016 457	-664 000	-250 200	-885 000
7145	Reise/opphold stevner	343 306	313 173	339 941	492 130
7147	Egenandel stevner	-153 147	-246 064	-220 585	-369 098
7320	Markedsføring	224 853	133 336	122 726	200 000
7148	Startkontingent	181 059	120 911	148 990	190 000
7149	Egenand.startkont.	-173 140	-117 726	-118 590	-185 000
7402	Kontingent SSK AIL	116 150	115 000	0	115 000
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>12 578 972</b>	<b>1 509 730</b>	<b>1 352 977</b>	<b>2 831 035</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>815 301</b>	<b>-306 445</b>	<b>773 772</b>	<b>450 000</b>

### **Forklaring til enkelte poster**

Regnskapet for august er ikke klar enda. Derfor har vi tatt utgangspunkt i tallene fra 30.07.19. Derfor er det større avvik i enkelte poster.

6865 Opplæring, kurs ansatte:	De fleste utdanningstiltak har blitt gjennomført ilt august.
6540 Anskaffelser:	Eksempel på anskaffelser er banetau, vendeplater som vi har fått kr 100.000 fra Gjensidiestiftelse til.
6551 Utstyr til utøvere:	Vi ventet med å bestille nytt klubbtoy og det vil komme på denne posten.
7140 og 7142 Treningsleire:	Etter medlemmenes tilbakemeldinger ift aktivitetsplanen vi hadde i 2018 har vi i 2019 klart å redusere utgiftene til medlemmene betraktelig. I tillegg har klubbens beste svømmere byttet klubb og støtten til de har falt bort. Med mindre støtte til de beste og færre/billigere leire generelt har også klubbens utgifter blitt betraktelig mindre. Allikevel så mangler årets oppstartsleir i denne oversikten.
7402 Kontingent SSK AIL	Har ikke blitt fakturert enda

### **Ekstraavgifter ifm overgangen fra SSK til Triton**

7790 Fremmede tjenester	Advokathonorar pr. 31.08.19 utgjør kr 76.000.
6701 Honorar revisjon	Kommer til å bli på ytterligere kr 40.000.
6705 Honorar regnskap	Ifm Visma lønn og Visma business samt avstemming vedr. oppgjør pr 31.08.19 ytterligere ca. kr. 30.000.