

SVØMMEKLUBBEN DELFANA		Budsjett 2019	Foreløpig Resultat 2019	Budsjett 2020
K.NR.	UTGIFTER KONTONAVN	Utgifter + 3,5% (KPI)		Utgifter + 3,5% (KPI)
4010	STARTKONTIGENTER	kr 450.000	kr 349.653	kr 300.000
4020	STEVNER/TURER/TRENINGSLEIRER	2.697.725,00	1.652.024,00	1.260.250,00
4021	LANSLAGSUTØVERE	31.050,00		30.000,00
4022	UTGIFTER DELFANACUP	10.350,00	609,00	5.000,00
4030	UTGIFTER EGNE STEVNER	36.575,00	47.304,00	25.000,00
4035	UTGIFTER BABYSVØM	2.070,00	29.250,00	20.000,00
4070	LODDBØKER	3.000,00	567,00	1.000,00
4200	KOSTNADRR KURSINSTRUKTØRER	16.000,00	559,00	5.000,00
4210	UTGIFTER ALTERNATIV TRENING	20.700,00	17.500,00	13.125,00
4310	KURS / UTDANNING	55.000,00	35.589,00	35.000,00
4360	Utgifter svømmeskolen	69.000,00	13.694,00	15.000,00
4410	KJØP AV EFFEKTER AVGIFTSFRITT	30.000,00	60.962,00	50.000,00
4440	KJØP AV UTSTYR / MATERIELL	20.700,00	17.974,00	15.000,00
4460	KJØP AV PREMIER / MEDALJER	25.875,00	5.383,00	5.000,00
4470	KJØP AV PREMIER LODDSALG	10.000,00	4.052,00	5.000,00
4510	DIVERSE KONTIGENTER	31.050,00	34.069,00	35.000,00
4520	LISENSER NSF	12.750,00	17.250,00	75.000,00
4540	TRENINGSAVGIFT BERGENSSV.	400.000,00	384.820,00	308.750,00
4550	medlemsfest		1.993,00	
4560	UTGIFTER BSB	170.752,00	171.224,00	142.500,00
4610	ÅRSFEST	15.525,00		20.000,00
	VAREKOSTNAD	4.108.122,00	2.844.476,00	2.365.625,00
5000	LØNN (daglig leder,trenere og instruktører)	3.251.500,00	3.024.751,00	2.684.510,09
5005	Lønn instruktører Svøm Bergen			
5010	INNBRETNINGSPLIKTIG			
5092	FERIEPENGER	331.653,00	314.558,00	273.820,03
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	458.461,50	437.977,00	378.515,92
5402	ARBEIDGIVERAVGIFT FERIEPENGER	46.763,07	44.353,00	38.608,62
5945	OTP	35.000,00	27.622,00	40.000,00
5500	KONSULENTHONORAR	-		-
5920	YRKESKADFORSIKRING	20.000,00	5.939,00	8.000,00
5970	UTGIFTER TIL FYSIOTERAPI/LEGE			
5980	AVGIFT TIL NSF	1.000,00		1.000,00
5990	SOSIALE KOSTNADER	10.000,00	7.213,00	10.000,00
	LØNSKOSTNADER	4.154.377,57	3.862.413,00	3.434.454,67
6300	BASSENGLEIE	39.000,00	50.100,00	40.000,00
6500	UTSTYR EGET	5.000,00	1.602,00	10.000,00
6705	REGNSKAPSHONORAR/REVISORHONORAR	65.000,00	83.364,00	52.000,00
6701	REVISORHONORAR	32.500,00	40.250,00	40.000,00
6810	DATA/EDB KOSTNADER	44.000,00	58.544,00	60.000,00
6900	ADM. KOSTNADER INKL PORTO	30.000,00	22.620,00	25.000,00
6910	DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	15.000,00	23.983,00	15.000,00
7080	BOMPENGER	10.000,00		
7100	BILGODJØRELSE	38.500,00	21.238,00	30.000,00
7130	REISEKOSTNAD		-	
7140	BUSSKORT	70.000,00	52.327,00	30.000,00
7150	DIETT			
7310	ANNONSER	40.000,00	14.913,00	20.000,00
7500	FORSIKRINGER	10.000,00	28.813,00	24.000,00
7770	BANKGEBYR	40.000,00	28.909,00	30.000,00
7790	ANDRE KOSTNADER	5.000,00	6.071,00	5.000,00
7830	TAP (avsatt for)		57.000,00	
7890	MOMSKOMPENSASJON	-360.000,00	-453.213,00	-400.000,00
	ANNEN DRIFTSKOSTNAD	84.000,00	36.521,00	-19.000,00
	SUM KOSTNADER	8.346.499,57	6.743.410,00	5.781.079,67

SVØMMEKLUBBEN DELFANA				
	<u>INNTEKTER</u>	Budsjett 2019		Budsjett 2020
K.NR.	KONTONAVN			
	startkontingent			
3100	KONTIGENTER	191.000,00	231.000,00	330.000,00
3110	BABY SMÅBARNSSVØM			
3120	TRENINGSAVGIFT	1.106.600,00	945.665,00	856.000,00
3140	KURS	3.150.000,00	2.505.236,00	1.608.370,00
3145	SVØM BERGEN	700.000,00	995.790,00	698.000,00
3150	STØTTE MEDLEMMER	3.000,00	5.200,00	5.000,00
3160	EGENANDEL REISER/STEVNER	1.599.660,00	1.115.186,00	756.150,00
3170	GRASROT MIDLER	78.472,00	80.092,00	83.000,00
3410	andre off tilskudd			
3510	SALG AV EFFEKTER	50.000,00	28.173,00	25.000,00
	SALGSINNTEKT	6.878.732,00	5.906.342,00	4.361.520,00
3600	INNTEKTER MEDLEMSFEST	15.000,00	13.101,00	16.050,00
3610	LODDSALG	150.000,00	124.795,00	75.000,00
3620	BINGOMASKINER Bergen Storsenter			
3630	DUGNADSINNTEKTER			
3640	FADDERSVØM	150.000,00		
3650	INNTEKTER EGNE STEVNER	220.000,00	229.660,00	70.000,00
3660	INNTEKTER DELFANACUP	25.000,00	29.511,00	15.000,00
3710	SPONSORER	22.500,00	111.300,00	100.000,00
3800	sponsorsvøm		35.130,00	
3900	DIVERSE INNTEKTER	50.000,00	80.000,00	80.000,00
3910	TILSKUDD / BIDRAG / KOMM STØTTEE	636.193,00	582.974,00	550.000,00
3920	Tilskudd Drift Ytrebygda	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3930	støtte hsk		1.000,00	
	ANNEN DRIFTSINNTEKT	1.668.693,00	1.607.471,00	1.306.050,00
	NETTO FINANSPOSTER	3.000,00	4.717,00	3.000,00
	SUM INNTEKTER	8.550.425,00	7.518.530,00	5.670.570,00
	OVERSKUDD	203.925,43	775.120,00	-110.509,67