

Budget 2019

	Budget 2019		Total
	K-afd.	Øvrigt	
INDTÆGTER			
KONTINGENTER			
Kontingent	115.000	720.000	835.000
Events m.v.	0	50.000	50.000
Kontingenter total	115.000	770.000	885.000
EGENBETALINGER KONKURRENCE			
Egenbetaling stævner	90.000	0	90.000
Egenbetaling træningslejr	30.000	0	30.000
Egenbetalinger konkurrence total	120.000	0	120.000
STÆVNEAFHOLDELSE			
Indtægter, stævneafholdelse	110.000	0	110.000
Stævneafholdelse total	110.000	0	110.000
SPONSORINDTÆGTER			
Sponsorater ("Hætten"+OK)	7.500	0	7.500
Legatindtægter	12.500	0	12.500
Sponsorsvøm, Broløbet m.v.	30.000	0	30.000
Sponsorindtægter total	50.000	0	50.000
TILSKUD			
Medlemstilskud (kommunen)	14.885	200.115	215.000
Kurstilskud (kommunen)	0	30.000	30.000
Lokaletilskud (kommunen)	5.000	0	5.000
Tilskud total	19.885	230.115	250.000
SALG AF Udstyr, TØJ M.V.			
Salg af udstyr inkl. tryk	3.000	0	3.000
Salg af udstyr, tøj m.v. i alt	3.000	0	3.000
Indtægter total	417.885	1.000.115	1.418.000
UDGIFTER			
LØNUDGIFTER			
Lønudgifter	340.000	575.000	915.000
Udgifter lønsystem	0	10.000	10.000
Lønudgifter total	340.000	585.000	925.000

	Budget 2019		Total
	K-afd.	Øvrigt	
UDDANNELSESUDGIFTER			
Uddannelsesudgifter	15.000	60.000	75.000
Uddannelsesudgifter total	15.000	60.000	75.000
UDGIFTER BEKLÆDNING M.V.			
Udgifter Tøjindkøb	5.000	15.000	20.000
Udgifter tryk af tøj m.v.	2.000	3.000	5.000
Udgifter beklædning m.v. total	7.000	18.000	25.000
LOKALEUDGIFTER M.V.			
Halleje m.v.	20.000	0	20.000
Lokaleudgifter m.v. total	20.000	0	20.000
UDGIFTER SPORTSSVØMNING			
Udgifter stævneafholdelse	45.000	0	45.000
Udgifter, stævner	100.000	0	100.000
Udgifter, Træningslejre	35.000	0	35.000
Andre events og udstyr konkurrence	25.000	0	25.000
Udgifter Masters - stævner m.v.	15.000	0	15.000
Udgifter sportssvømning i alt	220.000	0	220.000
UDGIFTER SVØMMESKOLE			
Undervisningsmaterialer m.v. svømmeskole	0	8.000	8.000
Events svømmeskole	0	25.000	25.000
Udgifter svømmeskole total	0	33.000	33.000
FASTE ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER			
Telefon/internet	0	5.500	5.500
Beklædning	0	2.500	2.500
Administrative omkostninger	0	5.000	5.000
Hjemmeside, Klubmodul m.v.	0	22.000	22.000
DGI, SVØM m.v.	25.000	11.000	36.000
Faste administrative omkostninger total	25.000	46.000	71.000
VARIABLE ADMINISTRATIVE			
Kontorartikler	0	5.000	5.000
Mødeudgifter	0	20.000	20.000
Gaver & Blomster	0	3.500	3.500
Mindre anskaffelser	0	1.000	1.000
Variable administrative omkostninger total	0	29.500	29.500
ANNONCERING			
Annoncer m.v.	0	18.000	18.000
Annoncering i alt	0	18.000	18.000

	Budget 2019		Total
	K-afd.	Øvrigt	
FINANSIELLE POSTER			
Renteindtægter			
Renteudgifter			
Diverse gebyrer	0	1.000	1.000
Finansielle poster total	0	-1.000	-1.000
UDGIFTER I ALT	-627.000	-790.500	-1.417.500
DRIFTEN TOTAL	-209.115	209.615	500