



## **Kommentarer til Budsjettet for 2016 for Stjørdals-Blink Svømming**

Budsjettet er i balanse, med et lite overskudd på 6500,-. For å holde budsjett for 2016 er følgende forutsetninger satt:

### Inntekter:

Styret må holde inntektsbringende aktivitet på samme nivå som i 2015. Det vil si i hovedsak å holde medlemstallet oppe(post 3000/3003), holde kursvirksomhet oppe, gjennomføre Svømmeaksjonen i samarbeid med Gjensidige stiftelse og NSF(post 3001) og gjennomføre de to egne stevner(post 3300 og 3330). Drift av Svømmekafe(post 3100) hver fredag er fortsatt en viktig inntektskilde der foreldre må stille for at vi skal klare budsjett. Oppmøtet her må sees på da det varierer veldig ifølge svømmekafeansvarlig.

Det siste året har sponsoransvarlig økt sponsormidler betraktelig (post 3020) og vi takker for dette. Dette må vi jobbe videre med. Andre inntektskilder for 2016 kan være sponsing av skyss ifm bortestevne høsten 2016 og søknad om tilskudd fra Kulturenheten ifm økt halleie. Dette er ikke lagt inn i budsjettet som egen post.

Vi har utestående ca 33.000 ifm ikke-betalt treningsavgift og ikke betalt startavgift fra andre klubber.

### Utgifter:

På utgiftssiden er det tre store poster som en må jobbe med å holde nede for å oppnå balanse i regnskapet men som også er viktige for å holde aktivitet og kvalitet oppe. Vi har kutte på flere steder slik at vi fortsatt kan holde aktiviteten oppe men må holde utgiftene nede.

Lønn til ansatte(post 5000) er økt med 100.000 ift budsjettet for 2015, dvs lønn til trenere i treningstiden og på stevner. Dette har styret vært informert om hele perioden og vi har funnet det forsvarlig da det har økt aktivitet og kvalitet for alle svømmere og vi har hatt penger å ta av. Dette må vurderes på nytt ved nytt kontraktsår for trenere høsten 2016/våren 2017. Vi har skåret ned 20.000 så langt på denne posten ift driftsresultater i 2015.

Svømmehall leie(post 6300) vil øke med 44.000 ift 2015. Vi har hatt en dialog med kommunen om dette og forstår vi har lite å gå på ift reduserte priser. Ble anbefalt å søke om tilskudd fra Kulturenheten som kompensasjon. Dette anbefaler vi det nye styret tar tak i så fort som mulig.

De siste årene har Kostnader til anskaffelser(post 6390) ligget jevnt. Her ser vi det forsvarlig å kutte noe da vi pr i dag ikke ser store behov for nyanskaffelser. Både klubbrom/kjøkken og utstyr i hall er nå ganske komplett.

Deltagelser på andres svømmestevner(post 6680) har vært en stor post da det er regnet inn egenandeler og startavgift(som er innbetalt på post 3310 og 3321)og klubben har sponset skyss til helgestevner de siste årene. Vi kan i årets budsjett regne med redusert bussutgift til ett helgestevne (verdi 35.000), dvs egenandel vil være aktuell evt sponning av utgiften. Videre har vi redusert kjøregodtgjørelse med 15.000 som vil kreve en større foreldredugnad ved kjøring til bortestevner i nærområdet.

Treningsleir(post 6700) har også vært en stor utgiftspost. Vi har gjort to endringer her. Vi har tatt bort inntektsføring av egenandel til bortestevner(post 3004) på budsjettet og dermed også redusert utgiftsføring av dette tilsvarende 70.000. I tillegg har vi år bestemt at vi ikke skal arrangere treningsleir i utlandet for A og B-gruppa, men heller delta på Kretsens treningsamlinger og vurdere å sende noen av de eldste med andre klubber til større treningsleirer. Dette vil redusere utgiftene noe. Egenandeler og støtte fra klubben må styret ta stilling til fortløpende utfra perioderegnskap ved aktuelle treningsleirer.

styret