



IL Stjørdals-Blink svømming - Regnskap 2015 og Budsjett 2016

	2015			2016		
	Budsjett	Resultat	Oppnådd	Budsjett	Endring	
Inntektskonto:						
3000 Treningsavgift	kr 100 000	kr 90 060,00	90 % 1	kr 120 000,00	33 %	
3001 Inntekter svømmekurs	kr 220 000	kr 266 050,00	121 %	kr 240 000,00	-10 %	
3003 Trimgruppa	kr 15 000	kr 4 400,00	29 %	kr 10 000,00	127 %	
3004 Egenandel treningsleir	kr 72 000	kr 71 760,00	100 %	kr -		
3010 Salgsinntekter utstyr	kr 8 000	kr 16 500,00	206 %	kr 4 000,00	-76 %	
3020 Sponsorstøtte	kr 10 000	kr 31 000,00	310 %	kr 30 000,00	-3 %	
3100 Inntekter svømmekafe	kr 30 000	kr 26 275,00	88 %	kr 27 000,00	3 %	
3300 Stevneinntekt startavgift	kr 160 000	kr 113 900,00	71 % 2	kr 150 000,00	32 %	
3310 Startavgift egenandel bortestevner	kr 30 000	kr 36 370,00	121 %	kr 40 000,00	10 %	
3321 Egenandel utgifter bortestevner	kr 25 000	kr 34 385,00	138 %	kr 30 000,00	-13 %	
3330 Stevneinntekter kafedrift	kr 30 000	kr 40 471,00	135 %	kr 40 000,00	-1 %	
3400 Offentlig tilskudd/refusjon	kr 20 000	kr 40 000,00	200 %	kr 30 000,00	-25 %	
3401 Driftstøtte hovedlaget	kr 17 000	kr 18 096,00	106 %	kr 15 000,00	-17 %	
3920 Medlemskontigent Stjørdals-Blink	kr 9 000	kr 8 174,00	91 %	kr 11 000,00	35 %	
3960 Grasrotandel/bingo	kr 12 000	kr 16 029,00	134 %	kr 12 000,00	-25 %	
Sum inntekter	kr 758 000	kr 813 470	107 %	kr 759 000,00	-7 % 3	
Utgiftskonto:						
4000 Utgifter til egne svømmekurs	kr 3 000	kr 6 575	219 %	kr 2 000,00	-70 %	
4050 Innkjøp utstyr for videresalg	kr 10 000	kr 16 466	165 %	kr 4 000,00	-76 %	
4100 Innkjøp til svømmekafe	kr 3 500	kr 10 842	310 %	kr 10 000,00	-8 %	
4200 Utgifter til 40 års jubileum	kr 20 000	kr 18 906	95 %	kr -		
4300 Stevneutgifter	kr 9 000	kr 3 486	39 %	kr 5 000,00	43 %	
4310 Premieutgifter på stevner	kr 60 000	kr 46 458	77 %	kr 60 000,00	29 %	
4340 Innkjøp av varer til stevner	kr 24 000	kr 10 617	44 %	kr 10 000,00	-6 %	
4400 Utgift trenerutdanning	kr 20 000	kr 24 461	122 %	kr 20 000,00	-18 %	
5000 Lønn til ansatte	kr 150 000	kr 248 156	165 %	kr 220 000,00	-11 % 4	
5001 Lønn svømmekurs	kr 50 000	kr 44 217	88 %	kr 40 000,00	-10 %	
5020 Feriepenger	kr 12 100	kr 11 860	98 %	kr 25 000,00	111 %	
6300 Svømmehall leie	kr 105 000	kr 97 462	93 %	kr 144 000,00	48 %	
6390 Annen kostnad lokaler/anskaffelser	kr 30 000	kr 29 015	97 %	kr 5 000,00	-83 %	
6680 Deltagelse på andres svømmestevner	kr 125 000	kr 118 176	95 %	kr 115 000,00	-3 %	
6700 Treningsleir utgifter	kr 160 000	kr 160 846	101 %	kr 70 000,00	-56 %	
6800 Kontorrekvisita	kr 1 000	kr 4 194	419 %	kr 2 000,00	-52 %	
1000 Programvare- og datautgifter	kr 1 000	kr 8 249	825 %	kr 5 000,00	-39 %	
6811 Diverse kursutgifter	kr 5 000	kr 1 368	27 %	kr 3 000,00	119 %	
6840 Aviser, tidsskrifter	kr 500	kr 500	100 %	kr 500,00	0 %	
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	kr 5 000	kr 21 971	439 %	kr 5 000,00	-77 %	
7320 Reklamekostnad	kr 7 000	kr 7 127	102 %	kr 7 000,00	-2 %	
7410 Medlemskontigent NSF og NSK	kr 1 000	kr 1 000	100 %	kr 5 000,00	400 %	
Sum utgifter	kr 802 100	kr 891 952	111 %	kr 757 500,00	-15 %	
8040 Renteinntekt	kr 9 000	kr 6 579,00	73 %	kr 5 000,00	-24 %	
8800 Årsresultat	kr -35 100	kr -71 903,00	205 %	kr 6 500,00	-109 %	

1 : Det er pr. 15.feb'16 utestående 4.840,- i manglende innbetalte treningsavgift for høsten 2015

2: Det er pr. 15.feb'16 utestående 28.100,- i manglende startavgifter fra Stjørdalstoppen/Julelauget i 2015

3: Budsjettet nedgang handler i all hovedsak om konto 3004 som er inteimskonto for egenandeler treningsleir (motkonto=6700)

4: Styrets forslag til budsjett innebærer en nedgang i lønnskostnad - det betyr enten færre timer eller lavere lønnssetser

15.02.2016

Mette Uthus, leder

Terje Stendahl, sekretær

Sissel Stoum Aavik, kasserer