

Regnskab 2015 - Svømmeklubben Syd

	Regnskab 2015	Budget 2015	Afvigelse
INDTÆGTER			
Kontingent holdtilmelding	829.705	790.000	
Kontingent venteliste			
Tilbagebetalt kontingent	25.826	6.000	
Klippekort, familiesvømning og vandskræk		12.000	
Tilskud fra kommunen	54.332	53.000	
Sponsorindtægter	4.485	11.000	
Tilskud fra Nordea		5.000	
Eventtilmeldinger	42.615		
Kontingenter total	905.311	876.000	29.311
TILSKUD			
Tilskud Dansk Svømmeunion	1.350	10.000	
Tilskud total	1.350	10.000	-8.650
SALGSINDTÆGTER			
Skrabelodder	10.646	15.000	
Salgsindtægter total	10.646	15.000	-4.354
ØVRIGE INDTÆGTER			
Indtægter Træningslejre	110.375	262.500	
Dm Hold	-63.098		
Egenbetaling Stævner	52.965	70.400	
Indtægter total	1.143.745	1.233.900	-90.155

UDGIFTER

Omkostningsgodtgørelse	62.776	66.000	
Løn	589.893	547.800	
Omkostningsgodtgørelse total	652.669	613.800	38.869

UDGIFTER UDVALG

Generalforsamling	0	600	
Bestyrelse			
Udgifter udvalg total		600	-600

ADMINISTRATION

Kontorartikler	1.316	1.000	
Omkostninger lønbehandling	1.198	700	
Trænerarrangementer	4.323	2.000	
Kurser Instruktører	23.996	7.000	
Porto og netbank incl. PBS	3.808	5.700	
Annoncer	10.923	4.000	
Klubmodul	17.867	14.500	
Hjemmeside	10.000	180	
Forsikringer og Kontingenter	16.296	18.000	
DGI			
Tryksager	3.740	1.500	
Mødeudgifter	1.432		
Gaver & Blomster	8.180	400	
Mindre anskaffelser	3.466	6.000	
Administrationsudgifter total	106.546	60.980	45.566

STÆVNER/TRÆNINGSLEJRE

Udgift Stævner	74.309	90.200	
Træningslejre	121.954	287.000	
Fortærring stævner	18.356	6.050	
Leje Svømmehaller	41.176	48.000	
Aktivitet Træningslejr	1.864	4.500	
Transport stævner	1.268	12.650	
Overnatning stævner	24.122	59.400	
Stævner/træningslejre total	283.050	513.300	-230.250

TRÆNINGSDUSTYR

Laktat test	1.527	1.100	
Træningsudstyr i alt	1.527	1.100	427

Åbent vand udviklingslandshold

Licenser	4.816	3.120	
----------	-------	-------	--

AFSKRIVNINGER

Afskrivning på edb			
Afskrivninger total	4.816	3.120	1.696

FINASIELLE POSTER

Renteindtægter		500	
----------------	--	-----	--

Udbytte Dansk Invest	8.427	6.000	
Renteudgifter			
Diverse gebyrer	3.317	3.000	
Finansielle poster total	5.110	3.500	1.610

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinære indtægter	5.480	15.000	
Ekstraordinære udgifter	20.313		
Ekstraordinære poster total	-14.833	15.000	-29.833

UDGIFTER I ALT	-1.058.331	-1.174.400	116.069
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

DRIFTEN TOTAL	85.414	59.500	25.914
----------------------	---------------	---------------	---------------

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Inventar anskaffelsessum

Inventar, akk afskrivninger

Edb anskaffelsessum

Edb, akk afskrivninger

Materielle anlægsaktiver total

TILGODEHAVENDER

Debitorsamlekonto

Andre tilgodehavender

Depositum Nøgle Saxenhus 600

Forudbetalt ophold træningslejr

Tilgode Nakskov Svømmeklub -5.336

Tilgodehavender total -4.736

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktier

Finansielle anlægsaktiver tota

VAREBEHOLDNING

Varebeholdning total

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Bank Driftkonto Nordea 209.530

Foreningskonto Nordea 21.749

Båndlagt Depot Nordea 247.000

Pluskonto Nordea

Kapitalkonto Nordea

Likvide beholdninger total 478.279

AKTIVER TOTAL 473.543

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital primo	313.326	392.865
Årets resultat	193.403	80.678
Egenkapital total	506.729	473.543

KORTFRISTET GÆLD

Varekreditorer

Øvrige kreditorer

Skyldige Omkostninger

Depositum Træningslejr

Kortfristetgæld total

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Skyldig A-skat -28.983

Skyldig AM-bidrag

Skyldig ATP -2.099

Skyldig feriefond

Offentlige myndigheder total -31.082

ANDEN GÆLD

Skyldige Feriepenge -2.104

Skyldig løn

Sponsorkonto

Anden gæld total -2.104

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter tota

PASSIVER TOTAL 473.543

Budget 2016 - Svømmeklubben Syd

Budget 2016

INDTÆGTER

Kontingent holdtilmelding	820.000
Kontingent venteliste	
Tilbagebetalt kontigent	20.000
Klippekort, familiesvømning og vandskræk	
Tilskud fra kommunen	54.000
Sponsorindtægter	5.000
Tilskud fra Nordea	
Eventtilmeldinger	44.550
Kontingenter total	903.550

TILSKUD

Tilskud Dansk Svømmeunion	0
Tilskud total	0

SALGSINDTÆGTER

Skrabelodder	10.000
Salgsindtægter total	10.000

ØVRIGE INDTÆGTER

Indtægter Træningsleje	110.000
Dm Hold	-20.000
Egenbetaling Stævner	55.000
Indtægter total	1.098.550

UDGIFTER

Omkostningsgodtgørelse	64.000
Løn	600.000
Omkostningsgodtgørelse total	664.000

UDGIFTER UDVALG

Generalforsamling	1.000
Bestyrelse	
Udgifter udvalg total	1.000

ADMINISTRATION

Kontorartikler	1.200
Omkostninger lønbehandling	1.200
Trænerarrangementer	3.000
Kurser Instruktører	20.000
Porto og netbank incl. PBS	3.960
Annoncer	4.000
Klubmodul	18.000

Hjemmeside	500
Forsikringer og Kontingenter	9.200
DGI	57.000
Tryksager	2.970
Mødeudgifter	1.000
Gaver & Blomster	7.500
Mindre anskaffelser	4.000
Administrationsudgifter total	133.530

STÆVNER/TRÆNINGSLEJRE

Udgift Stævner	79.200
Træningslejre	119.000
Fortærring stævner	19.800
Leje Svømmehaller	45.000
Aktivitet Træningslejr	2.000
Transport stævner	2.000
Overnatning stævner	26.400
Stævner/træningslejre total	293.400

TRÆNINGSUDSTYR

Laktat test	1.600
Træningsudstyr i alt	1.600

Åbent vand udviklingslandshold

Licenser	4.000
----------	-------

AFSKRIVNINGER

Afskrivning på edb	
Afskrivninger total	4.000

FINASIELLE POSTER

Renteindtægter	500
Udbytte Dansk Invest	9.100
Renteudgifter	
Diverse gebyrer	3.300
Finansielle poster total	6.300

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinære indtægter	2.000
Ekstraordinære udgifter	2.000
Ekstraordinære poster total	

UDGIFTER I ALT	-1.091.230
-----------------------	-------------------

DRIFTEN TOTAL	7.320
----------------------	--------------