

Budsjett Malvik il Svømmeavdeling

	Avdeling 2	Avdeling 3	ÅRSBUDSJETT
	Svømmeklubben	Svømmeskolen	2018
INNETEKTER:			
Stevneinntekter egenandeler	35 000		35 000
Andre inntekter	40 000	-	40 000
Inntekt svømmekurs		220 000	220 000
Treningsavgift	21 000	-	21 000
Salg klær	5 000		5 000
Egneandel treningsleir	30 000		30 000
Andel inntekter fra Hovedlaget	30 000		30 000
SUM INNETEKTER	161 000	220 000	381 000
KOSTNADER:			
Lønns- og personalkostnader	110 000	70 000	180 000
Administrasjon			
Trenere mm			
Andre driftskostnader (sum)	167 000	12 000	179 000
Svømmeleir	60 000		
Startkontigent stevner	65 000	-	
Rekvisita/Serverting	20 000		
Varer for videresalg	5 000		
Gebyrer	1 000	2 000	
Annonser/Media	1 000	5 000	
Kurs trenere	10 000		
Dommere Høstjakta	5 000		
Gaver Premier	-	5 000	
SUM KOSTNADER	277 000	82 000	359 000
RESULTAT	-116 000	138 000	22 000

Stevneinntekter egenandeler

Det innbetales kr. 250 pr. stevne pr. svømmer.. Beløpet er beregnet ut fra deltagelse på 14 stevner med gjennomsnittlig 10 deltagere fra Malvik IL

Andre Inntekter

Andre inntekter består av inntekt fra 17. Mai(kr. 20.000,-) og fra Høstjakta (kr. 20.000,-)

Inntekter Svømmekurs.

Inntekter Svømmekurs er beregnet ut fra 200 deltagere(kr. 1.100,- pr. Svømmer) . Søskenrabatt på kr. 200,- videreføres.

Treningsavgift

Beløpet er beregnet ut fra at vi har 15 svømmere over 12 år. Forfallsdato 1.4.2018. For 2018 er treningsavgiften satt til kr. 1.400,-

Egenandel treningsleir

Beløpet er satt ut fra at 10 svømmere betaler kr. 3.000,- hver som egenandel for svømmeleir.

Andel inntekter fra Hovedlaget

Dette gjelder treningsavgift for de under 12 år, LAM-midler , Mva-kompensasjon m.m.

Lønn og Personalkostnader

Hovedtrener har gitt et anslag på 300 timer for 2018(75 000,-)

Svømmeklubben for øvrig budsjetterer med ca 250 timer a kr. 120,- (30.000,-)

For svømmeskolen er det lagt inn 130 timer av kr. 250,-(kr. 32.500,-) og 230 timer for hjelpeinstruktører av kr. 120,-(kr. 27.600,-)

Svømmeleir

For svømmeleiren 2018 er det satt av kr. 60.000,-.

Startkontigent stevner

Med deltagelse på 12 stevner med gjennomsnittlig startavgift på kr. 750,-(10 deltagere)

Rekvisita/Serverting

Det settes for 2018 av kr. 5.000,- for diverse servering Elgsprinten, trenermøter, styremøter m.m.

Rekvisita gjelder leie av postboks, utstyr til sommeravslutning og Høstjakta.

Varer for videresalg

Posten gjelder utgifter til salg 17. Mai og klær for videresalg.

Gebyrer

Gebyrer er utgifter til bruk av Deltager.no og Vipps

Annonser/Media

Det settes av kr. 5.000,- for annonsering av svømmeskolen sine kurs samt kr. 1.000,- for klubbens aktiviteter.

Møter/kurs

Det settes totalt av kr. 10.000,- kurs og andre treningsutgifter for 2018.

Dommere

For gjennomføring av Høstjakta settes det av kr. 5.000, for innleie av dommere.

Gaver/Premier

Posten gjelder premier for gjennomført svømmekurs samt for deltagelse på Høstjakta.