

Bilag 3

	2017/2018	2017/2018 - Budget	2017/2018 - Afvigelse	2018/2019 budget
Svømmeklubben Koral				
Resultatopgørelse				
Indtægter				
Indtægter, alle afdelinger				
1100 Kontingenter U/25 år	-502.285,00	-540.000,00	37.715,00	-540.000,00
1110 Kontingenter O/25 år	-143.552,50	-60.000,00	83.552,50	-90.000,00
1115 Kontingent u afdeling			0	
Indtægter i alt	-645.837,50	-600.000,00	45.837,50	
Øvrige indtægter				
1145 Medlemstilskud	-108.675,00	-115.000,00	6.325,00	-115.000,00
1146 Kursustilskud fra kommunen	-19.080,00	-15.000,00	4.080,00	-15.000,00
1147 Lokaletilskud	-12.891,98	-13.500,00	608,02	-13000
1150 Sponsorater	-19.571,95	-10.000,00	9.571,95	-10.000,00
1155 Arrangementer for medlemmer	-3.335,25	-5.000,00	1.664,75	-5.000,00
1160 Andre Indtægter	-1.539,25	-10.000,00	8.460,75	-25.000,00
Øvrige indtægter i alt	-165.093,43	-168.500,00	3.406,57	
Indtægter i alt	-810.930,93	-768.500,00	42.430,93	
Omkostninger				
2001 Kurser	37.215,00	35.000,00	2.215,00	50.000,00
2002 Kørselsgodtgørelse	2.113,82	3.000,00	886,18	3000
2003 Møder/arrangementer for/med frivillige	28.804,25	40.000,00	11.195,75	50.000,00
2004 Vaskepenge	85.005,00	88.000,00	2.995,00	90.000,00
2005 Hjemmeside, Conventus, Nets, DKHostmaster	35.167,88	15.000,00	20.167,88	15.000,00
2006 Kontorholdsomk.	1.743,90	2.000,00	256,1	2.000,00
2007 Møder/arrangementer for/med Bestyrelsen	9.409,63	15.000,00	5.590,37	10.000,00
2008 Bankgebyr, porto m.m.	816,62	500	316,62	
Driftsomkostninger i alt	200.276,10	198.500,00	1.776,10	
2100 Løn Trænere	34.950,00	44.000,00	9.050,00	44.000,00
2105 Bestyrelseshonorar	19.000,00	15.000,00	4.000,00	15.000,00
2110 Turneringsudgifter	43.967,76	15.000,00	28.967,76	35.000,00
2111 Udgifter Elite/konk/talent	4.168,00	38.000,00	33.832,00	25.000,00
2112 Egenbetalinger	-33.592,00	-35.000,00	1.408,00	35.000,00
Direkte omk., alle afdelinger i alt	68.493,76	77.000,00	8.506,24	
Øvrige omkostninger				
2210 Udgifter til arrangementer for medlemmer	53.889,70	24.000,00	29.889,70	25.000,00
2211 Kontingenter til andre foreninger (DGI,DSU)	13.276,61	20.000,00	6.723,39	12.000,00
2212 Nyanskaffelser/reparation af eksisterende	112.069,25	70.000,00	42.069,25	70.000,00
2213 Træner tøj - rekvisition	16.447,50	25.000,00	8.552,50	25.000,00
2214 Gaver div. anledninger	13.148,50	5.000,00	8.148,50	35.000,00
2215 Diplomer, Pokaler, m.m	5.988,50	14.000,00	8.011,50	14.000,00
2216 Halleje	253.531,14	276.500,00	22.968,86	232.100,00
2218 Klub- og mødelokale	22.416,00	22.416,00	0	22.416,00
2225 Forsikringer	3.164,78	3.200,00	35,22	3.200,00
2230 Ekstraordinære omkostninger			0	
Øvrige omkostninger i alt	493.931,98	460.116,00	33.815,98	
Samlede omkostninger i alt	762.701,84	735.616,00	27.085,84	
Brutto resultat	-48.229,09	-32.884,00	15.345,09	
Administrationsomk., alle afd.				-284
3100 Annoncer			0	
3105 Møder			0	
3110 Kontor omk.		0	0	
Administrationsomk., alle afd. i alt		0	0	
Øvrige administrationsomk.				
3150 Telefon, internet m.m.		750	750	
3160 Fælles annoncer			0	
Øvrige administrationsomk. i alt		750	750	
Resultat før investeringer og renter	-48.229,09	-32.134,00	16.095,09	