

101				Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	
Status: Til årsmøtet Date: 15.02.18																
KtoNr	KontoNavn	Budsjett 2017	Forslag Budsjett 2018	Diff kr												
3110	Sale av driftfr	-	-	-												
3201	Treningsavgift sportslig avdeling	- 1 535 800 -	960 000 -	575 800	Reelle tall basert på treningsrupeper	-	480 000	-	-	-	-	-	480 000	-	-	
3430	Bingo	- 60 000 -	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	
3435	Norsk Tipping	- 20 000 -	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	
3438	LAM Midler	- 410 000 -	500 000	90 000	Basert på 2017 tall	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	
3439	Momsrufoend	- 600 000 -	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	
3440	Spes. offentlige tilskudd (hodetelling)	- 464 000 -	500 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	
3445	Overført fra hovedstyret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3450	Andre tilskudd	- 467 000 -	380 000 -	87 000	Bemannings UDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000	
3530	Sponsoringster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sum tilskudd og overføringer	- 3 556 800 -	3 020 000 -	- 536 800		-	- 480 000	-	- 190 000	-	-	-	- 980 000 -	-	- 680 000	
	Driftsinntekter															
3900	Fastbruker	- 35 000 -	35 000	-	-	2 917 -	2 917 -	2 917 -	2 917 -	2 917 -	2 917 -	2 917 -	2 917 -	2 917 -	2 917 -	
3910	Egenandel reiser / stevner	- 2 184 980 -	2 561 500	376 520	Økning i aktivitet basert på terminliste	- 186 000 -	- 220 000 -	- 205 000 -	- 170 500 -	- 28 000 -	- 205 000 -	- 550 000 -	- 230 000 -	- 124 000 -	- 338 000 -	
3911	Egenandel treningsleier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3912	Lisenser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3920	Andre inntekter egne stevner	- 61 000 -	400 000	339 000	2x Øi Opn og NM Lang 2018	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	
3921	Startavgift egne stevner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3922	Medlemskontingent Sportslig avdeling	- 44 000 -	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	
3923	Treningsavgift Sportslig avdeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3925	Utleie instruktører	- 1 409 600 -	1 500 000	90 400	-	-	-	-	-	750 000	-	-	-	-	750 000	
3926	Medlemskontingent Kursavdelingen	- 200 000 -	200 000	-	-	133 333	-	-	-	-	-	-	-	-	66 667	
3927	Kursavgift	- 5 008 000 -	7 000 000	1 992 000	Basert på tempo siste måneder 2017	- 700 000 -	- 700 000 -	- 700 000 -	- 700 000 -	- 700 000 -	- 175 000 -	- 230 000 -	- 120 000 -	- 725 000 -	- 750 000 -	
3929	Salg av utstyr	- 118 250 -	300 000	181 750	Natare	- 25 000 -	- 25 000 -	- 25 000 -	- 25 000 -	- 25 000 -	- 25 000 -	- 25 000 -	- 25 000 -	- 25 000 -	- 25 000 -	
3930	Kiosksalg	- 96 000 -	-	96 000	ligger i 3920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3931	Trener- og instruktørkurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3932	Medlemskontingent Mesters	- 9 000 -	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3933	Treningsavgift Masters	- 78 000 -	78 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3934	Master stevner /turer	- 10 000 -	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 000	
3936	Medlemskontingent Flipper	- 13 000 -	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3937	Treningsavgift Flipper	- 51 000 -	10 000 -	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3990	Diverse inntekter	- 61 110 -	-	61 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Driftsinntekter	- 9 378 940 -	12 198 610 -	2 819 670		- 1 047 250 -	- 1 041 472 -	- 932 917 -	- 898 417 -	- 1 655 917 -	- 446 917 -	- 807 917 -	- 477 917 -	- 974 138 -	- 1 265 917 -	
	Sum inntekter	- 12 935 740 -	15 218 610 -	2 282 870		- 1 047 250 -	- 1 521 472 -	- 932 917 -	- 1 088 417 -	- 1 655 917 -	- 446 917 -	- 807 917 -	- 477 917 -	- 1 954 138 -	- 1 955 917 -	
	Kostnader															
	Varekostnad															
4200	Innkjøp av varer	85 870	85 870	-	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	7 156	
4320	Beholdningsendringer varer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Reise opphold og mat sportslig	2 313 976	3 702 000	1 388 024	Økning i aktivitet sportslig	256 800	310 000	318 200	260 300	36 800	287 000	837 400	302 800	175 800	427 300	
4500	Eksterne konsulentler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4600	Fysioterapi/behandling	- 60 000 -	60 000	-	Lagt til styremøte november 17	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Sum varer	2 399 846	3 847 870 -	- 1 448 024		268 956	322 156	330 356	272 456	48 956	299 156	849 556	314 956	187 956	439 456	
	Lønnskostnader															
5010	Fastlønn	3 347 720	4 564 000	1 216 280	Økning fast ansatte paa administrasjon og kursleiemomfaring	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	380 333	
5015	Timelønn	2 232 519	2 123 306	- 110 213	Nedgang paa overføringer fast ansatt iustert med høyere kursgrad	185 036	148 833	217 216	136 766	181 014	44 248	96 561	209 171	217 216	217 216	
5020	Diverse lønn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5190	Påkjøpte feriepenger	541 644	671 100	129 456	-	55 925	55 925	55 925	55 925	55 925	55 925	55 925	55 925	55 925	55 925	
5220	Fri telefon	13 212	13 212	-	-	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	
5291	Motkonto for gruppe 52	- 13 212 -	13 212	-	-	- 1 101 -	- 1 101 -	- 1 101 -	- 1 101 -	- 1 101 -	- 1 101 -	- 1 101 -	- 1 101 -	- 1 101 -	- 1 101 -	
5300	Honorarer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5410	Arbeidsavergift	757 657	950 000	192 343	-	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	
5411	Arbeidsavergift påkjøpte feriepenger	76 372	7 920	-	-	5 704	5 704	5 704	5 704	5 704	5 704	5 704	5 704	5 704	5 704	
5430	Pensjon	50 000	50 000	-	-	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	
5500	Andre kostnadsopdtjeter	261 000	-	261 000	Ingen som nå fakturerer for trener/instruktør timer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5950	Personalforsking	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5960	Gaver til ansatte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sum lønnskostnader	7 276 912	8 328 858 -	- 1 051 946		710 332	674 129	742 512	662 062	706 310	670 107	569 544	621 857	734 467	752 512	
	Andre driftskostnader															
6020	Avsetninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6300	Leie av lokaler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6315	Bassengleie	1 331 242	1 000 000	- 331 242	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	
6410	Andre utgifter egne stevner	152 875	200 000	47 125	Økning mht til innkjøp OOW	-	-	-	-	66 667	-	-	-	-	-	
6420	Datasystemer	90 000	90 000	-	-	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
6460	Transportkostnader leie / stevner / turer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6470	Beverning deltakere leie / stevner / turer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6480	Overnatting deltakere leie / stevner / turer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6540	Inventar under 15000	20 000	20 000	-	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	
6700	Revisjonshonorarer	80 000	80 000	-	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	
6720	Honorar økonomisk & juridisk bistand	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	
6730	Andre honorarer	12 800	12 800	-	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	
6800	Kontorekvisita	26 000	26 000	-	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	
6810	Diverse driftsutgifter	28 000	28 000	-	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	
6820	Trukksaker	6 000	30 000	24 000	Ny logo, nytt materiell	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
6830	Annonser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6855	Kurs fast ansatte	83 000	83 000	-	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	
6856	Kurs timelønnede	70 000	70 000	-	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	
6860	Mater	11 000	11 000	-	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	
6865	Sosiale arrangement	50 000	50 000	-	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	
6900	Mobiletelefon bruk	25 000	80 000</													

Opplysningsposter

8 963 Overføring fra annen EK
8 990 Udekket tap

-

-