

SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

Budget 2020-2021 - endeligt oplæg

Note

Oplæg budget 01.07.2020 - 30.06.2021						Årsregnskab 2019 2020
Undervisn.	Pensionist	Konkurr.	Fælles	IALT	kr.	
kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
INDTÆGTER						
1 Kontingenter	280.000	15.000	30.000		325.000	364.900
1 Eventilmeldinger (egenbetaling)			45.000		45.000	19.850
2 Kommunale tilskud				107.000	107.000	111.202
3 Sponsorindtægt				30.000	30.000	30.000
4 Vallecup					0	280.050
Salg af tøj/tasker mm			6.000		6.000	9.563
Jultræsindsamling mv.			17.000		17.000	17.071
Andre indtægter'			5.200		5.200	8.825
Renter, udbytter mv.			0		0	0
INDTÆGTER IALT	280.000	15.000	75.000	165.200	535.200	841.461
AFDELINGSUDGIFTER						
5 Løn og godtgørelser						
5 Lønninger (inkl feripenge atp)	20.000		80.000		100.000	150.996
5 Godtgørelser	110.000	15.000	10.000		135.000	27.050
5 Løn og godtg. ialt	130.000	15.000	90.000	0	235.000	178.046
ATP			1.000		1.000	1.662
Feriepenge			2.500		2.500	16.835
7 Kursusudgifter	25.000		20.000		45.000	33.837
Stævner/lejrophold	10.000		50.000		60.000	54.653
Juleafslutning og lign.	10.000	5.000	5.000		20.000	7.167
Halleje	120.000	8.500	55.000		183.500	186.763
Kørselsgodtg.				700	700	1.413
4 Vallecup			0		0	165.193
AFDELINGSUDGIFTER IALT	295.000	28.500	223.500	700	547.700	645.569
AFDELINGSBIDRAG	-15.000	-13.500	-148.500	164.500	-12.500	195.892
FÆLLESUDGIFTER						
Annoncer og reklame	5.000		1.000	3.000	9.000	6.714
Småanskaffelser + rep.	2.000			2.000	4.000	1.506
Kontingenter				10.000	10.000	12.801
Generalforsaml./ møder/pers				12.000	12.000	15.427
EDB				15.000	15.000	12.983
Porto og gebyrer				800	800	1.648
6 Køb COOp og Rema til forplejning	3.000	1.000	3.000	4.000	11.000	9.738
Gaver og repræsentation				12.000	12.000	10.287
Telefongodtgørelse				400	400	200
Køb af tøj/klubdragter mm	5.000		22.000		27.000	33.636
Diverse	1.500		1.500		3.000	3.367
FÆLLESUDGIFTER IALT	16.500	1.000	27.500	59.200	104.200	108.306
RESULTAT AF DRIFTEN					-116.700	87.586
Andet					0	4.235
EGENKAPITALPÅVIRKNING					-116.700	83.350

Forudsætninger generelt:

- Budget er udarbejdet på baggrund af de seneste års indtægter og udgifter korrigeret for COVID-19 følger
- Lønbudget er baseret på at det jun er trænerne med indtægt over grænsen for godtgørelse får løn - øvrige for godtgørelse
- Halleje er baseret på tidligere år Valle Cup er aflyst indgår ikke
- Budget for fællesudgifter er udarbejdet af kasserer
- Der er i budgettet regnet med det aftalte kontingentniveau 2020/2021 - med færre tilmeldinger pga. COVID-19

Note

- 1 Baseret på forudbetalt kontingent og forventninger fra afdelingerne på baggrund af COVID-19
- 2 Kommunalt tilskud er ændret i forhold til 2018/19 med aconto på kr. 20000 i kvartalet + korrigeret tilskud for 2019/20 . samt lignende tilskud til træneruddannelse som modtaget i 2018
- 3 2 Hovedsponsorkontrakt med den jyske sparekasse samt DuPont kører en gang
- 4 Valle cup 2020 er aflyst pga COVID19
- 5 Lønbudget er baseret på forecast 2018-19 regnskab og at nder kun udbetales løn til dem der kommer over grænsen for godtgørelse
- 6 En del af udgifterne til afslutningerne købes på COOP og REMA kort, hvorfor udgifterne figurere her. Det generelle budget for sommerafslutning for trænerne, udvalg og bestyrelse er 10.000 kr.
- 7 Budget for kursus er korrigeret for mindre aktivitet på baggrund af COVID-19

