

# Saldobalance - AIF Svømning

	Total pr. 31/12-16	Budget 2016	Diff.	Budget 2017	
<b>INDTÆGTER</b>					
1000	Kontingent	633.017,25	550.000,00	83.017,25	640.000,00
1001	Kontingent venteliste	0,00		0,00	
1002	Kontingent passivt medlemskab	0,00		0,00	
1003	Manglende kommunetilskud	0,00		0,00	
1004	Medlemsgebyr	0,00		0,00	
1060	Event tilmeldinger	1.590,00		1.590,00	
	<b>Kontingenter total</b>	<b>634.607,25</b>	<b>550.000,00</b>	<b>84.607,25</b>	<b>640.000,00</b>
<b>TILSKUD</b>					
1100	Medlemstilskud (kommunen)	236.599,39	310.000,00	-73.400,61	220.000,00
1110	Elitetilskud	0,00			
1120	Tilskud til lederuddannelse	0,00			
	<b>Tilskud total</b>	<b>236.599,39</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-73.400,61</b>	<b>220.000,00</b>
<b>EGENBETALNG</b>					
1300	TA Stævner	17.490,00	0,00	17.490,00	
1320	TA Træningslejr	21.100,00	0,00	21.100,00	
1430	Tøjsalg (TYR+t-shirts)	1.381,00	0,00	1.381,00	
	<b>EGENBETALING ialt</b>	<b>39.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.971,00</b>	
1500	Stævneindtægter	24.464,50	15.000,00	9.464,50	15.000,00
	<b>STÆVNEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>24.464,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.464,50</b>	<b>15.000,00</b>
<b>ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER</b>					
1610	Annonce/reklameindtægter	0,00			
	<b>Annonce/reklameindtægter i alt</b>	<b>0,00</b>			
<b>SPONSORINDTÆGTER</b>					
1710	Sponsorindtægter	0,00			
	<b>Sponsorindtægter i alt</b>	<b>0,00</b>			
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>					
1900	Div. indtægter	0,00			
	<b>INDTÆGTER total</b>	<b>935.642,14</b>	<b>875.000,00</b>	<b>60.642,14</b>	<b>875.000,00</b>
<b>UDGIFTER</b>					
<b>LØN &amp; PERSONALEUDGIFTER</b>					
<b>LØN &amp; pers.udgifter</b>					
3110	Løn	386.532,00	430.000,00	43.468,00	520.000,00
3120	Feriepenge brutto	48.316,53	53.750,00	5.433,47	
3130	Kørselsgodtgørelse	0,00		0,00	
3140	Tillæg	648,50		-648,50	
3150	ATP (medarbejderandel)	-627,53	1.000,00	1.627,53	1.000,00
3155	ATP (virksomhedsdel)	1.882,64	3.000,00	1.117,36	3.000,00
3160	Aconto lønudbetalinger	0,00	0,00	0,00	
	<b>Løn i alt</b>	<b>436.752,14</b>	<b>-487.750,00</b>	<b>50.997,86</b>	<b>524.000,00</b>
<b>Andre personaleudgifter</b>					
3210	AER+AES+FIB+Barsel.dk	1.786,17	2.500,00	713,83	2.000,00
3220	Personalemøder / UA julefrokost mv.	2.279,44	5.000,00	2.720,56	5.000,00
3230	Bassinprøver	4.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
3240	Forsikringer	0,00		0,00	
3250	UA-Trænerkurser	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3260	Trænergaver	3.758,00	4.000,00	242,00	4.000,00

3270	Trænertøj	11.240,63	3.000,00	-8.240,63	8.000,00
	<b>Andre personaleudg. i alt</b>	23.064,24	-36.500,00	13.435,76	<b>41.000,00</b>
	<b>Løn &amp; Pers.udg. i alt</b>	<b>-459.816,38</b>	<b>-524.250,00</b>	64.433,62	<b>565.000,00</b>
	<b>UA/TA UDGIFTER</b>				
4000	Kontingent VAT	310.000,00	310.000,00	0,00	155.000,00
4100	Kontingent DSvU	9.010,98	10.000,00	989,02	9.000,00
4200	Kontingent DSTS	0,00		0,00	
4300	Kontingent AIF Hovedafd.	5.070,00	5.000,00	-70,00	5.500,00
4700	Uddeling af flyer	0,00		0,00	
4800	Annonce-udgifter	6.312,62	5.000,00	-1.312,62	7.000,00
5000	Undervisningsmaterialer	2.080,00	5.000,00	2.920,00	5.000,00
5050	Program - trykning	812,50		-812,50	
5100	Nåle/Mærker	4.188,50	5.000,00	811,50	5.000,00
5150	Svømmelicenser	260,00		-260,00	
5200	Stævne-udgifter	7.861,33	2.000,00	-5.861,33	10.000,00
5250	Officials-kurser	4.285,00	5.000,00	715,00	5.000,00
5260	Andre kurser	0,00	4.000,00	4.000,00	
5300	Startpenge	15.810,00		-15.810,00	
5350	ITUP-samling - deltagerandel	0,00		0,00	
5400	Træningslejr	24.315,31		-24.315,31	2.000,00
5500	Klubtøj	0,00		0,00	
5600	Klubmesterskaber	4.950,10	5.000,00	49,90	5.000,00
5700	UA Stævner ( Jule- & afslutningstævner)	404,85	3.000,00	2.595,15	2.000,00
5900	Diverse udgifter	3.590,34	2.000,00	-1.590,34	2.500,00
	<b>UA/TA udgifter i alt</b>	398.951,53	<b>-361.000,00</b>	-37.951,53	<b>213.000,00</b>
	<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>				
6110	Dataløn	9.010,00	12.000,00	2.990,00	12.000,00
6120	Kontorartikler	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6125	Printerpatroner	997,00		-997,00	1.000,00
6130	Porto	0,00		0,00	
6210	Telefon 24231742	409,05		-409,05	1.200,00
6240	Internet & WEB hotel	395,00	500,00	105,00	500,00
6250	Klubmodul	11.215,50	16.000,00	4.784,50	16.000,00
6310	Mindre anskaffelser	2.698,00	1.000,00	-1.698,00	4.000,00
6320	Software	285,00		-285,00	
6330	Hardware	0,00		0,00	
6410	Trykning	0,00		0,00	
6510	Gaver & Blomster	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6520	Mødeudgifter	216,00	1.500,00	1.284,00	2.000,00
6590	Diverse	2.211,12	0,00	-2.211,12	2.000,00
	<b>Administrationsudgifter total</b>	27.436,67	<b>-34.000,00</b>	6.563,33	<b>40.700,00</b>
	<b>FINANSIELLE POSTER</b>				
7200	Renteindtægter	0,00		0,00	
7210	Renteudgifter	109,33		-109,33	
7230	Dankort-gebyr mm.	90,00	1.000,00	910,00	500,00
7240	Diverse gebyrer	2.940,09	2.000,00	-940,09	2.000,00
	<b>Finansielle poster total</b>	3.139,42	<b>-3.000,00</b>	-139,42	<b>2.500,00</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>				
7500	Ekstraordinære indtægter	0,00		0,00	
7501	Ekstraordinære udgifter	0,00		0,00	
7502	Tilbagebetalt kontingent	4.375,75		-4.375,75	
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	-4.375,75		-4.375,75	
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	-893.719,75	<b>-922.250,00</b>	28.530,25	<b>821.200,00</b>
	<b>DRIFTEN TOTAL</b>	41.922,39	<b>-47.250,00</b>	89.172,39	<b>53.800,00</b>

<b>AKTIVER</b>		
<b>TILGODEHAVENDER</b>		
8310	Tilgodehavender indeværende år	0,00
8320	VAT mellemregning	0,00
	<b>Tilgodehavender total</b>	<b>0,00</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>		
8610	Drift - 3194386702	78.242,20
8620	Kontingenter - 7146205	390.864,10
8630	Støttekonto - 10023513	12.358,11
8670	Cafékassen	762,00
8680	Kasse	31,50
	<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>482.257,91</b>
	<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>482.257,91</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
9010	Egenkapital primo	579.060,28
9020	ÅRETS RESULTAT	-138.907,99
	<b>Egenkapital total</b>	<b>440.152,29</b>
9320	Peter	0,00
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
<b>GÆLD</b>		
9410	Sponsorkonto - SVØMMERNES	19.934,73
9420	Skyldige omkostninger (ved årslut)	0,00
	<b>GÆLD</b>	<b>19.934,73</b>
<b>OFFENTLIGE MYNDIGHEDER</b>		
9510	Skyldig A-skat	5.994,00
9515	Skyldig AM-bidrag	2.758,00
9520	Skyldig ATP	436,89
9530	Skyldige Feriepenge	6.748,19
9540	Skyldig løn	0,00
	<b>Offentlige myndigheder total</b>	<b>15.937,08</b>
	<b>Kortfristetgæld total</b>	<b>476.024,10</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>6.233,81</b>
	<b>BALANCE</b>	<b>6.233,81</b>