

# Saldobalance - AIF Svømning

Periode: 01.01.2018 til 31.12.2018 - tid: 20.01.2019kl.19:55

	Realiseret 2018	Budget 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019
<b>INDTÆGTER</b>				
1000 Kontingent	578.818,00	575.000,00	3.818,00	-575.000,00
1060 Event tilmeldinger	540		540,00	
<b>Kontingenter total</b>	<b>579.358,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>4.358,00</b>	<b>-575.000,00</b>
<b>TILSKUD</b>				
1100 Medlemstilskud (kommunen)	257.585,31	250.000,00	7.585,31	-250.000,00
1110 Elitetilskud	5.000,00		5.000,00	
1120 Tilskud til uddannelse	15.555,88	10.000,00	5.555,88	-10.000,00
<b>Tilskud total</b>	<b>278.141,19</b>	<b>260.000,00</b>	<b>18.141,19</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>EGENBETALNG</b>				
1430 Tøjsalg (TYR+t-shirts)	440		440,00	
<b>EGENBETALING ialt</b>	<b>440</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
1500 Stævneindtægter	28.515,00	25.000,00	3.515,00	-25.000,00
<b>STÆVNEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>28.515,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>0,00</b>

## AIF Svømning

<b>SPONSORINDTÆGTER</b>					
1710	Sponsorindtægter	1.676,07	0,00	1.676,07	
	<b>Sponsorindtægter i alt</b>	1.676,07	0,00	1.676,07	
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>					
1900	Div. indtægter	0			
	<b>INDTÆGTER total</b>	888.130,26	860.000,00	28.130,26	-860.000,00
<b>UDGIFTER</b>					
<b>LØN &amp; PERSONALEUDGIFTER</b>					
<b>LØN &amp; pers.udgifter</b>					
3110	Løn	496.089,24	620.000,00	123.910,76	620.000,00
3120	Feriepenge brutto	59.021,80		-59.021,80	
3130	Kørselsgodtgørelse	1.500,00		-1.500,00	
3150	ATP (medarbejderandel)	1.303,37		-1.303,37	
3155	ATP (virksomhedsdel)	3.910,53	3.000,00	-910,53	
3160	Aconto lønudbetalinger	0		0,00	
	<b>Løn i alt</b>	-559.218,20	623.000,00	63.781,80	620.000,00
<b>Andre personaleudgifter</b>					
3210	AER+AES+FIB+Barsel.dk	4.540,69	2.000,00	-2.540,69	5.000,00
3220	Personalemøder / UA julefrokost mv.	13.149,00	10.000,00	-3.149,00	15.000,00
3230	Bassinprøver	4.200,00	4.000,00	-200,00	4.500,00
3250	UA-Trænerkurser	66.765,07	15.000,00	-51.765,07	70.000,00
3260	Trænergaver	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3270	Trænertøj	8.015,00	7.000,00	-1.015,00	7.000,00

## AIF Svømning

<b>Andre personaleudg. i alt</b>	101.669,76	43.000,00	-58.669,76	106.500,00
<b>Løn &amp; Pers.udg. i alt</b>	-660.887,96	666.000,00	5.112,04	726.500,00
<b>UA/TA UDGIFTER</b>				
4000 Kontingent VAT	65.000,00	60.000,00	-5.000,00	60.000,00
4100 Kontingent DSvU	10.498,99	9.000,00	-1.498,99	10.000,00
4300 Kontingent AIF Hovedafd.	4.710,00	5.500,00	790,00	5.000,00
4800 Annonce-udgifter	6.834,93	7.000,00	165,07	7.000,00
5000 Undervisningsmaterialer	13.000,00	3.000,00	-10.000,00	10.000,00
5100 Nåle/Mærker	6.103,50	3.000,00	-3.103,50	7.000,00
5200 Stævne-udgifter	9.811,13	10.000,00	188,87	8.000,00
5250 Officials-kurser	5.740,00	5.000,00	-740,00	5.000,00
5300 Startpenge	405		-405,00	1.000,00
5400 Træningslejr	0	1.000,00	1.000,00	10.000,00
5600 Klubmesterskaber	2.942,20	5.000,00	2.057,80	5.000,00
5700 UA Stævner ( Jule- & afslutningstævner)	-3.102,00	1.000,00	4.102,00	3.000,00
5900 Diverse udgifter	3.300,00	5.000,00	1.700,00	3.000,00
<b>UA/KA udgifter i alt</b>	125.243,75	114.500,00	-10.743,75	134.000,00
<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>				
6110 Dataløn	9.636,25	12.000,00	2.363,75	12.000,00
6120 Kontorartikler	109,85	1.000,00	890,15	1.000,00
6125 Printerpatroner	2.393,00	1.000,00	-1.393,00	3.000,00
6210 Telefon 24231742	357		-357,00	
6240 Internet & WEB hotel	242,96		-242,96	500,00
6250 Klubmodul	12.655,00	14.000,00	1.345,00	13.000,00
6310 Mindre anskaffelser	250,95	20.000,00	19.749,05	20.000,00
6320 Software	0	300,00	300,00	

## AIF Svømning

6510	Gaver & Blomster	798	1.000,00	202,00	1.000,00
6520	Mødeudgifter	2.159,25	2.000,00	-159,25	2.500,00
6590	Diverse	958,3	2.000,00	1.041,70	2.000,00
	<b>Adminstrationsudgifter total</b>	<b>29.560,56</b>	<b>53.300,00</b>	<b>23.739,44</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>FINANSIELLE POSTER</b>				
7210	Renteudgifter	200		-200,00	
7240	Diverse gebyrer	2.694,93	2.500,00	-194,93	2.500,00
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>-2.894,93</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-394,93</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>				
7502	Tilbagebetalt kontingent	2.050,00		-2.050,00	
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-820.637,20</b>	<b>836.300,00</b>	<b>15.662,80</b>	<b>918.000,00</b>
	<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>67.493,06</b>	<b>23.900,00</b>	<b>43.593,06</b>	<b>58.000,00</b>

**AKTIVER****TILGODEHAVENDER**

Tilgodehavender total	769,25
Likvide beholdninger total	745.115,12
<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>746.094,37</b>

---

**PASSIVER****EGENKAPITAL**

Egenkapital total	578.928,30
Gæld, herunder personaleforpligtigelser	135.585,69
Offentlige myndigheder total	31.580,38
<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>746.094,37</b>

---

<b>BALANCE</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------