

Budget 2026

INDTÆGTER

Kontingent holdtilmelding	2.700.000,00
Egenbetaling træningslejr	656.000,00
Egenbetaling - stævnegebyr K-afd.	7.000,00
Øvrige egenbetalinger	60.000,00
Kontingenter total	3.423.000,00

TILSKUD

Aktivitetstilskud (Medlemstilskud)	872.056,61
Kursusrefusion	35.000,00
Handicap tilskud	159.500,00
Kvindesvøm	34.400,00
Engangspuljer m.m.	20.000,00
Elitepuljen	68.621,00
Fonde - Ansøgningspenge	0,00
Tilskud total	1.189.577,61

MEDLEMARKTIVITETER MED REFUSION

Sponsorsvøm	140.000,00
Sponsorsvøm % til svømmer	-98.000,00
Frivillige event indtægter	0,00
Frivillige event % til svømmere	0,00
Sponsorsvøm total	42.000,00

ØVRIGE INDTÆGTER

Øvrige indtægter	10.000,00
Stævnegebyrer egne stævner	202.500,00
Indtægter Svømmeskole arrangementer	31.250,00
Indtægter Water Week	258.500,00
Indtægter andre events	0,00
Indtægter K-afd. klubarrangementer	55.000,00
Sponsorater	25.000,00
Øvrige indtægter i alt	582.250,00
Indtægter total	5.236.827,61

PERSONALEOMKOSTNINGER

AM-grundlag	-3.174.866,06
Reg. feriepengeforpligtelse	0,00
Feriefond	0,00
ATP	-19.000,00
Samlet betaling	-26.000,00
Løn skattefri	-21.000,00
Refusioner	0,00
Løn Handicaptræner flyt til balance	0,00
Pension	0,00
Kurser	-68.000,00
Klubtøj til trænere, instruktører	-31.950,00
Multimediebeskatning	6.600,00

Personalearrangementer	-26.930,00
Personaleomkostninger i alt	-3.361.146,06
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER	
Kontorartikler	-11.000,00
Gebyrer Nets og bank	-77.000,00
Annoncer	-5.000,00
IT udgifter og telefon	-8.500,00
Rengøring	-9.000,00
Revision og Advokat	-15.000,00
Bogholder	-127.200,00
Zakobo	-49.453,00
Planday/Workfeed	-19.950,00
Economic	-11.500,00
Øvrige kontingenter og abonnementer	-12.000,00
Forsikringer	-13.000,00
Konsulentbistand og førstehjælp	0,00
Mødeudgifter	-18.000,00
Gaver (dommere/trænere)	-20.000,00
Bassinprøver	-6.000,00
Svømmeskole arrangementer	-18.782,50
Omkostninger Water Week	-83.150,00
K-holds arrangementer	-55.000,00
Øvrige omkostninger	-2.000,00
Gebyr Dataløn	-30.052,62
Administrationsomkostninger i alt	-591.588,12
SVØMMERELATEREDE OMKOSTNINGER	
Udgifter egne stævner	-44.000,00
Svømmelicenser	-52.000,00
Træningslejr incl. transport	-847.425,00
Stævnegebyrer - eksterne stævner	-121.000,00
Øvrige stævneudgifter - eksterne stævner	-145.000,00
Omkostninger Handicap	0,00
Handicap tilskud og omkostninger flyt til balance	0,00
Præmier	-23.000,00
Svømmerekvisitter	-25.000,00
Småanskaffelser	-25.000,00
Udstyr til K-hold	-63.000,00
K-hold langbane	-65.000,00
Mesterskabstøj til svømmere	0,00
Støttefond	0,00
Kursusudgifter, afholdt af klubben	0,00
Svømmerrelaterede omkostninger i alt	-1.410.425,00
Renteindtægter	5.000,00
Renteudgifter	0,00
Kursdifferencer	0,00
Udgifter total	-5.358.159,18

RESULTAT I ALT	-121.331,57
Ekstraordinære indsatser	-91000
Resultat efter ekstraordinære indsatser	<u>-212.331,57</u>