

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Salg, Lambada	1 053 367,59	1 085 000,00
3010	Salg, nettbutikk	72 090,05	70 000,00
3200	Sponsorer, langvarige	401 814,40	425 000,00
3230	Salg kafeteria	187 570,74	250 000,00
3240	Kost og losji våre stevner	5 720,00	13 500,00
3430	Tilskudd OIK	744 750,00	700 000,00
3435	Tilskudd Bydel	626 269,00	560 000,00
3974	Kaffemaskin	32 224,60	36 000,00
	Sum salgsinntekter	3 123 806,38	3 139 500,00
3420	Tilskudd utdanning	71 992,00	48 000,00
3900	Sommerskolen	612 543,00	600 000,00
3909	Utesvømming	0,00	214 100,00
3910	Trygg i Vann	9 628 396,38	10 284 951,88
3911	Privattimer	52 615,00	50 000,00
3914	Spesialkurs -Grupper og AKS	875 535,00	570 000,00
3915	Livredningsprøve	189 810,00	181 500,00
3916	Instruktørkurs	185 770,00	145 000,00
3917	Skolesvømming	950 800,00	909 500,00
3918	Barnehagesvøm	1 333 300,00	1 210 000,00
3921	Medlemskontingenter	583 186,10	624 400,00
3922	Treningsavgifter	1 196 215,00	1 217 000,00
3925	Fastbrukeravgift	820 570,01	850 000,00
3926	Badebursdag	153 950,00	160 000,00
3930	Lisens avgift	131 950,00	135 000,00
3969	Startkontingenter	686 795,00	1 019 100,00
3970	Egenandel reiser, stevner	2 431 789,00	3 003 800,00
3971	Klubbpremier	20 000,00	0,00
3973	Billettinntekter (inkl.stevner)	479 050,00	567 000,00
3975	Bingo	126 205,96	100 000,00
3976	Utleid hjelp, Wang	463 111,00	463 111,00
3977	Grasrotandelen	175 709,24	180 000,00
3998	Annen inntekt	3 600,00	0,00
3999	Diverse inntekter	83 394,53	2 750,00
8420	Momskompensasjon	1 098 721,00	1 050 000,00
	Sum andre salgsinntekter	22 355 008,22	23 585 212,88
	SUM DRIFTSINNTEKTER	25 478 814,60	26 724 712,88
DRIFTSKOSTNADER			
4000	Innkjøp Lambada	548 192,31	531 300,00
4200	Innkjøp kafeteria, inkl stevner	66 438,90	76 000,00
4380	Innførsel av varer høy sats	192 136,75	0,00
4381	Innførsel av varer høy sats	-190 152,00	0,00
4500	Innleide konsulenter	383 518,94	188 250,00
4510	Dommerutgifter	22 600,00	39 000,00
	Sum varekostnader	1 022 734,90	834 550,00
	DEKNINGSBIDRAG	24 456 079,70	25 890 162,88
5000	Lønn til ansatte	5 919 766,86	6 283 674,57
5010	lønn timeansatte	4 482 875,15	5 058 710,75
5030	Lønn sykepenger	498 434,62	0,00
5092	Feriepenger	1 209 634,46	1 276 126,59
5099	Lønn	660 866,00	0,00
5210	Fri telefon	61 854,00	0,00
5250	OTP Lønn	21 451,75	0,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-83 305,75	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 514 120,97	1 599 274,76
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	170 558,11	200 420,05
5420	OTP	383 597,38	346 977,21

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett
5800	Refusjon av sykepenger	-315 938,00	0,00
	Sum lønnskostnader	14 523 915,55	14 765 183,93
5900	Gaver til ansatte	44 058,70	47 250,00
5950	Kurskostnader	37 813,00	0,00
5990	Sosiale kostnader	127 383,26	152 000,00
5991	Utdanning	136 396,84	170 000,00
5992	Sosiale kostnader svømmere	90 925,92	22 000,00
	Sum andre personalkostnader	436 577,72	391 250,00
	Sum kostnader arbeidskraft	14 960 493,27	15 156 433,93
6010	Avskrivninger	55 859,00	44 100,00
	Sum av- og nedskrivninger	55 859,00	44 100,00
6301	Baneleie kurs	1 955 029,00	2 060 480,00
6302	Baneleie eksterne leirer	244 819,92	306 500,00
6303	Baneleie ekstern trening	5 040,00	12 500,00
6304	Baneleie Publikum	200 000,00	130 000,00
6305	Baneleie Fastbruker	220 000,00	143 000,00
6310	Leie av andre lokaler	8 659,00	5 000,00
6360	Renhold	603,38	0,00
	Sum kostnader lokaler	2 634 151,30	2 657 480,00
6405	Innkjøp til Kaffemaskin	25 016,00	20 000,00
6410	Leie tidtagerutstyr	12 875,00	40 000,00
6430	Leie stevneutstyr	0,00	1 500,00
	Sum leie maskiner og utstyr	37 891,00	61 500,00
6530	Småinventar Lambada	13 577,00	11 000,00
6540	Småinventar	19 088,00	8 000,00
6550	Datautstyr/tlf.utstyr	61 646,11	62 000,00
6553	Lisenser/vedl. Programvare	20 971,50	10 200,00
6560	Sikkerhetsutstyr	1 373,71	12 000,00
6565	Utstyr Klubb	99 568,87	244 000,00
6570	Arbeidsklær	75 213,00	85 000,00
6580	Stevnebekledning	0,00	5 000,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	291 438,19	437 200,00
6620	Rep. og vedl. utstyr	1 130,30	11 000,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	1 130,30	11 000,00
6700	Revisjonshonorar	162 000,00	140 000,00
6705	Lønnskjøring	136 096,00	140 000,00
6706	Visma Systemtilgang	83 965,25	64 000,00
6710	Planday	34 710,24	37 200,00
6725	Honorar juridisk bistand fradr.berett.	154 890,87	0,00
6730	Lambada Supportavtale kasse	13 514,18	28 000,00
	Sum eksterne honorarer	585 176,54	409 200,00
6800	Kontorrekvisita + porto	23 069,02	33 500,00
6805	Kontorrekvisita Lambada	0,00	6 000,00
6810	Kopimaskin (leasing)	9 232,34	11 000,00
6820	Trykksaker	54 472,50	66 500,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	3 748,00	0,00
6860	Møter	51 136,83	38 600,00
6861	Utgifter instruktørkurs	129 773,95	133 000,00
6900	Telefon	107 232,28	96 600,00
6902	Telefon bet.terminal	3 633,60	5 700,00
6907	Webseite/Internett mm	92 655,78	53 400,00
	Sum kontorkostnader	474 954,30	444 300,00
7120	KM-godtgj. oppg.pl.	5 741,40	9 300,00
7140	Transport	802 313,36	912 960,00
7145	Innkvartering/Bespising	2 775 768,68	3 304 080,00
	Sum reise, diett, bilgodtgj	3 583 823,44	4 226 340,00
7325	Markedsføring	170 424,53	172 000,00
7329	Digital markedsføring	37 226,15	16 200,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	207 650,68	188 200,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	32 010,00	23 000,00
7405	Gaver, ikke ansatte	9 698,13	0,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett
7420	Innkjøp Premier	109 505,71	165 000,00
7425	Premiekort	59 410,00	94 000,00
7430	Utbet. av Premier	7 000,00	6 000,00
	Gaver og kontingenter	217 623,84	288 000,00
7500	Forsikringspremie	52 481,50	55 000,00
	Sum forsikringer	52 481,50	55 000,00
7600	Lisensavgift	134 175,00	128 500,00
7610	Startkontingenter	475 745,27	636 300,00
7741	Tester, treningsutstyr	59 290,00	70 000,00
7750	Elitebidrag	699 704,97	894 880,00
7751	Elitesatsning MB	241 800,00	85 000,00
7752	Tilskudd utdanning	0,00	30 000,00
7770	Bank og kortgebyrer	189 767,47	235 000,00
7771	Øreavrunding	883,18	0,00
7775	Betalingsavtale Klarna	799,00	0,00
7780	Kassedifferanse	-1 580,06	1 200,00
7785	Tagger	0,00	10 000,00
7790	Annen kostnad	56 104,51	19 000,00
	Sum andre kostnader	1 856 689,34	2 109 880,00
7835	Tap på fordringer ikke fradragsb.	740,57	0,00
	Sum tap/gevinst o.l.	740,57	0,00
	Sum andre driftskostnader	9 999 610,00	10 932 200,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	25 982 838,17	26 923 183,93
	DRIFTSRESULTAT	-504 023,57	-198 471,05
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
8050	Renteinntekt bankinnskudd	251 369,09	238 000,00
8055	Renteinntekter kundefordringer	102,02	0,00
8060	Valutagevinst (agio)	444,59	0,00
8079	Annen finansinntekt	400 000,00	0,00
	Sum finansinntekter	651 915,70	238 000,00
8150	Annen rentekostnad	26,78	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	126,93	0,00
8159	Rentekostnader, andre	113,00	0,00
8160	Valutatap (disagio)	1 920,39	0,00
	Sum finanskostnader	2 187,10	0,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	649 728,60	238 000,00
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	145 705,03	39 528,95
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	145 705,03	39 528,95
	Overskudd + / Underskudd -		
8961	Overføring fra annen egenkapital	145 705,37	0,00
	Sum overføringer	145 705,37	0,00