

Budget for 2023

Budget 2023

INDTÆGTER

1005	Kontingent konkurrence	750.000,00
1006	Gentofte kommune livredning	700.000,00
1011	Svømmeskolen	5.907.000,00
1015	Stævner og ture	600.000,00
1021	Træningslejre	1.050.000,00
1025	Andre aktiviteter	150.000,00
1030	Gentofte kommune GFO	1.350.000,00
1035	Gentofte kommune tilskud	1.300.000,00
1040	Aqua og swim camps	500.000,00
1056	Sponsorater	200.000,00
1060	Sponsorstævne	0
1065	Egne stævner	300.000,00
1080	Diverse indtægter	250.000,00

INDTÆGTER TOTAL (note 1)

13.057.000,00

UDGIFTER

Personaleomkostninger(note 6)

2005	Løn K afdeling	3.100.000,00
2010	Løn svømmeskole	2.450.000,00
2011	Løn Livredning	450.000,00
2020	Løn GFO inkl vikarer	550.000,00
2022	Beklædning	100.000,00
2024	Refusion løn	
2025	Pension egen andel	240.000,00
2026	Pension klub andel	150.000,00
2030	ATP	70.000,00
2040	Feriepenge timelønnede	550.000,00
2050	Diæter og kørselspenge	45.000,00
2055	Waterprof Svømmeskole	260.000,00
2056	Waterprof GFO UV	150.000,00
2057	Waterprof GFO Adm	
2058	Waterprof GFO kørsel	30.000,00
2059	Waterproof kurser	60.000,00
2080	Andre kurser	150.000,00
	Personaleomkostninger total (note 6)	8.355.000,00

Svømmehalsudgifter note 4

2085	Faciliteter / Strandlund	550.000,00
------	--------------------------	------------

2086	Undervisningsmaterialer	250.000,00
2087	Styrketræningsudstyr	
	Svømmehalsudgifter note 4	800.000,00

Medlemmer og administration (Note5)

2095	Mødeudgifter	25.000,00
2105	Kontor bogholderi (løn adm. Mv)	1.250.000,00
2110	Kontorhold	180.000,00
2115	licenser	180.000,00
2117	Revision	25.000,00
2120	Sociale aktiviteter	42.000,00
2122	Livestreaming	30.000,00
2123	It omkostninger	10.000,00
2125	Øvrige omkostninger	20.000,00
	Medlemmer og administration (Note5)	1.762.000,00

Stævner og Camps (note 3)

2129	Aqua og swim camps	200.000,00
2130	Egne Stævner	100.000,00
2135	Eksterne stævner	610.000,00
2136	Udtagelses stævner	30.000,00
	Stævner og camps (note 5)	940.000,00

Træningslejre (note 2)

2140	Træningslejre	1.100.000,00
------	---------------	--------------

Afskrivninger del af (note 8)

2145	Afskrivninger	50.000,00
------	---------------	-----------

Øvrige finansielle omkostninger (del af note 8)

2150	Finansielle omkostninger	50.000,00
------	--------------------------	-----------

UDGIFTER I ALT 13.057.000,00

DRIFTEN TOTAL incl afskrivninger 0,00