

GSK 2018		BUDGET	REALISERET '17
	Kontingent periodiseret til forår 2018 i regnskabet	2.644.887	
	Realiseret kontingent efterår 2017	2.123.286	
3%	Budgetteret kontingent efterår 2018 pga stigning	2.186.985	
1197	KONTINGENT I ALT	4.831.872	4.825.650
1200	Kommunalt medlems- og hal-tilskud	1.000.000	932.268
1210	Kurstilskud	30.000	33.666
1220	Aqua Camps, netto før løn	320.000	313.074
1230	Swim Camps, netto før løn	200.000	195.420
1300	Aktivt forår og efterår	40.000	40.800
1320	Netto salg af tøj og rekvisitter	10.000	-9.969
1340	GK betaling af GFO omk	1.200.000	1.177.960
1700	Sponsorstævne	120.000	176.182
1750	Sponsoraftaler	140.000	136.425
1910	Gentofte Open, netto	100.000	139.823
1987	ANDRE INDTÆGTER SAMT TILSKUD I ALT	3.160.000	3.135.649
1997	INDTÆGTER TOTALT	7.991.872	7.961.299
2000	Løn K afdelingen	2.025.000	2.025.768
2005	Løn Svømmeskole og Camps	2.025.000	2.011.328
2010	Løn GFO svøm	640.000	627.578
2011	Løn GFO svøm, vikarer	50.000	71.659
2020	AER, AES, barsel m.m.	40.000	35.639
2030	Feriepenge (K-timeans., SvSk)	40.000	41.578
2031	Feriepenge (GFO)	90.000	87.633
2040	ATP	35.000	35.166
2050	Løn til leder af GFO-svøm, instruktør	50.000	52.231
2051	Løn til leder af GFO-svøm, konsulent/adm	50.000	47.125
2052	Løn til leder af GFO-svøm, kørsel	20.000	21.011
2060	Løn til leder af Sv.skole (instruktør)	200.000	224.978
2062	Løn til leder af Sv.skole for alm. Kursusafholdelse	60.000	90.333
2070	Kurser til Sv.skole afholdt af Unionen	20.000	15.097
2080	Kurser K afd	20.000	17.350
2090	Trænerbeklædning (+badetøj)	25.000	26.194
2100	Diæter	20.000	22.471
2103	Forplejning trænermøder Sv.skole	10.000	5.956
2105	Forplejning trænermøder K afd	10.000	8.761
2107	Forplejning GFO	5.000	2.168
2240	Strandlund leje	400.000	353.960
2250	UV materialer	75.000	76.088
2348	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	5.910.000	5.900.072
2350	Abonnementer (Unionen, DGI)	50.000	60.506
2370	Kurser officials	25.000	28.330
2380	Kontorløn	796.000	516.222
2400	Bestyrelsesforplejning (+GF)	10.000	5.001
2420	Tlf/internet/porto/kontor/printer(11.000)	50.000	52.051
2440	Kommunikation, www, bannere, gaver	5.000	998
2450	Hardware, software, inventar	20.000	23.985
2460	Ekstern bogføring (og løn)	170.000	186.588
2470	Licenser: planday, danløn, pbs, klubmodul	90.000	91.158
2520	Revisor, forsikring og medarb.afg.	25.000	21.638
2530	Diverse administrationsomkostninger	10.000	11.195
2599	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	1.281.000	997.672
2650	Klubmesterskab (pokaler mv.)	20.000	14.411
3000	Nåle, diplomer og medaljer	20.000	17.734
3010	Julegave til alle trænere	15.000	10.616
3020	Julepose Sv.skole	10.000	9.078
3030	Tilskud til julefrokost/sommerfest, alle trænere	20.000	17.307
3040	Tilskud til teambuilding for K-trænerstaben	10.000	0
3045	Tilskud til klubfest, introotur, fastelavn - Netto	10.000	-2.896
3050	Tilskud til Aquachamp-stævne	5.000	0
3075	Diverse sociale aktiviteter	10.000	7.907
3198	OMKOSTNINGER SOCIALE AKTIVITETER I ALT	120.000	74.157
4000	Anmeldelsesgebyrer til stævner	250.000	205.443
4015	Stævneomk. (overnat, mad, kørsel) - Netto	230.000	178.168
4020	Omkostn. Udtagelsesstævner (hold-DM, Nordiske, EM)	20.000	10.945
4035	G1 træningslejre, netto	90.000	67.619
4045	G2 træningslejre, netto	60.000	84.714
4055	G3 træningslejre, netto	30.000	15.966
4497	OMKOSTNINGER STÆVNER OG LEJRE I ALT	680.000	562.855
7899	UDGIFTER I ALT	7.991.000	7.534.756
7900	DRIFTEN I ALT (resultat før afskrivninger)	872	426.543

'17 var en del højere end normalt

Stigning pga energipriser

Nyansættelse Klubchef, måske 1/5