

HOG Svømning Budget 2021

| Konto       | Aktivitet                            | Svømning       |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
|             | <b>INDTÆGTER</b>                     |                |
|             | Kuintingenter                        |                |
| 1000        | Kontingent holdtilmeldinger          | 673.350        |
| 1004        | Kontingent, passive                  |                |
| 1005        | Kontingent, manuel                   |                |
| 1060        | Event                                | 50.000         |
| 1061        | Afdelings shop                       |                |
| <b>1009</b> | <b>Kontingenter i alt</b>            | <b>723.350</b> |
|             | Tilskud                              |                |
| 1100        | Aktivitetstilskud                    | 108.928        |
| 1101        | Refusioner/baner                     |                |
| 1102        | Tilskud lysanlæg                     |                |
| 1140        | Tilskud udvalg                       |                |
| 1110        | Tilskud Fonde                        |                |
| 1142        | Administrationandel                  |                |
| <b>1199</b> | <b>Tilskud i alt</b>                 | <b>108.928</b> |
|             | Diverse                              |                |
| 1200        | Salg Klubdragter                     |                |
| 1201        | Salg diverse                         |                |
| 1202        | Salg kiosk                           |                |
| <b>1203</b> | <b>Salg af svømmemærker</b>          | <b>2.500</b>   |
| 1210        | Entrindtægter                        |                |
| <b>1299</b> | <b>Salgsindtægter i alt</b>          | <b>2.500</b>   |
|             | Øvrige indtægter                     |                |
| 1300        | Præmieaktier                         |                |
| 1301        | Lotteri                              |                |
| 1302        | Banko                                |                |
|             | Præmiesponsor                        |                |
| <b>1399</b> | <b>Øvrige indtægter i alt</b>        | <b>0</b>       |
| 1400        | Kunstgræsbane                        |                |
| 1401        | goal-box leje                        |                |
| <b>1499</b> | <b>Kunstgræsbane</b>                 | <b>0</b>       |
|             | Sponsorindtægter                     |                |
| 1700        | Sponsorindtæger                      |                |
| 1704        | Messe                                |                |
| 1705        | Oktoberfest                          |                |
| 1706        | Tour de HOG                          |                |
| 1707        | Hinnerup sommerfest                  |                |
| 1709        | Øvrige                               |                |
| 1715        | Stævnesponsorer                      |                |
| 1721        | Fyrværkeri                           |                |
| 1727        | Afdelingsspecifikke sponsorindtægter |                |
| 1728        | Tøjsponsorer                         | 44.558         |
| 1729        | Sponsor, fordeling                   | 50.036         |
| <b>1749</b> | <b>Sponsorindtægter i alt</b>        | <b>94.594</b>  |
|             | Deltagergebyr                        |                |
| 1800        | Sportsarrangementer                  |                |
| 1801        | Hinnerup Cup                         |                |
| 1802        | X-skole                              |                |
| 1803        | Elro-dage                            |                |
| <b>1804</b> | <b>Vinter Champions League</b>       |                |

| Konto       | Aktivitet                                     | Svømning        |
|-------------|---|-----------------|
|             | <b>UDGIFTER</b>                               |                 |
|             | Personaleomkostninger                         |                 |
| 2000        | Lønninger                                     | -400.000        |
| 2010        | Løn, kiosk                                    |                 |
| <b>2020</b> | <b>Løn ved sportsarrangementer mv.</b>        |                 |
| 2050        | Kørselsgodtgørelse, trænere                   | -11.000         |
| 2060        | Kurser, trænere                               | -45.000         |
| 2070        | Sportstøj m.v.                                | -15.000         |
| 2080        | Træner- / lederkontingent                     |                 |
| 2081        | omkostningsdækning trænere                    | -30.000         |
| 2082        | Omk.dækning / udvalg                          | -5.000          |
| <b>2099</b> | <b>Personaleomkostninger i alt</b>            | <b>-506.000</b> |
|             | Udgifter vedr. lokaler                        |                 |
| 2220        | EI (el og varme)                              |                 |
| 2230        | Forsikring/kontingent                         | -26.000         |
| 2260        | Vedligeholdelse klublokaler                   |                 |
| <b>2299</b> | <b>Udgifter vedr. lokaler ialt</b>            | <b>-26.000</b>  |
|             | Idrætsudgifter                                |                 |
| 2500        | Turneringsgebyr                               |                 |
| 2501        | Goal-box afdrag                               |                 |
| 2502        | Team Favrskov Håndbold                        |                 |
| <b>2504</b> | <b>Halgebyr - Hinnerupbadet</b>               | <b>-24.000</b>  |
| 2505        | Halgebyr                                      | -4.000          |
| <b>2506</b> | <b>Kunstgræsbane, leje af baner</b>           |                 |
| <b>2507</b> | <b>Kunstgræsbane, leje hos Støtteforening</b> |                 |
| 2510        | Dommerudgifter                                |                 |
| 2520        | Trøjevask                                     |                 |
| 2530        | Rekvisitter                                   | -20.000         |
| 2531        | øvrige idrætsudgifter                         |                 |
| <b>2535</b> | <b>Tryk og indkøb af mærker, bøger mv</b>     | <b>-7.500</b>   |
| 2540        | Kørselsudgifter                               |                 |
| 2550        | Stævnedeltagelse, DK                          | -60.000         |
| 2551        | Stævnedeltagelse, Udland                      |                 |
| <b>2599</b> | <b>Udvalg m.v. ialt</b>                       | <b>-115.500</b> |
| 3000        | Administrationsandel                          | -59.988         |
| 3010        | Porto   |                 |
| 3020        | Telefon/alarm                                 | -1.000          |
| 3030        | Annoncer                                      |                 |
| 3040        | Kontorartikler/drift kontor                   | -30.000         |
| 3050        | Tidsskrifter                                  |                 |
| 3060        | Hjemmeside/Internet                           |                 |
| 3070        | Kursusudgifter                                | -10.000         |
| 3071        | Præmier/gaver/fotos                           | -20.000         |
| 3080        | Mødeudgifter                                  | -30.000         |
| 3120        | Diverse                                       | -2.000          |
| <b>3197</b> | <b>Administrationen i alt</b>                 | <b>-152.988</b> |
|             | Arrangementer                                 |                 |
| 4000        | Sportsarrangementer                           | -55.000         |
| 4010        | Socialkassen                                  |                 |
| 4020        | X-skoler/lejr                                 |                 |
| 4030        | Hinnerup Cup                                  |                 |

|             |                            |                |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 1841        | Aqua Camp                  | 65.000         |
| 1850        | Stævnedeltagelse,DK        |                |
| 1851        | Stævnedeltagelse, Udland   |                |
| <b>1899</b> | <b>Deltagergebyr i alt</b> | <b>65.000</b>  |
| <b>1999</b> | <b>INDTÆGTER I ALT</b>     | <b>994.372</b> |

|             |                                |                   |
|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 4031        | Hinnerup Mini Cup              |                   |
| 4050        | HH Cup.udgift 2+moms           |                   |
| 4060        | Sociale arrangementer          |                   |
| 4450        | Aqua Camp                      | -75.000           |
| 4460        | Interne kurser / uddannelse    |                   |
| 4470        | Foredragsrække                 |                   |
| <b>4499</b> | <b>Arrangementer i alt</b>     | <b>-130.000</b>   |
|             | Salgsomkostninger              |                   |
| 5000        | Indkøb til kiosk               |                   |
| 5010        | Klubblad                       |                   |
| 5020        | Sponsorudgifter                |                   |
| 5021        | Fyrværkeri                     |                   |
| 5024        | Messe                          |                   |
| 5025        | Oktoberfest                    |                   |
| 5026        | Tour de HOG                    |                   |
| 5027        | Hinnerup sommerfest            |                   |
| 5028        | Tøjsponsor                     | -44.558           |
| 5029        | Øvrige                         |                   |
| 5040        | Præmieaktier                   |                   |
| 5040        | Lotteri                        |                   |
| 5050        | Banko                          |                   |
| 5060        | Klubdragetr, spilletøj         | -30.000           |
| <b>5499</b> | <b>Salgsomkostninger i alt</b> | <b>-74.558</b>    |
|             | Finansielle poster             |                   |
| 7200        | Renteindtægter                 |                   |
| 7210        | Renteudgifter og afskrivninger |                   |
| 7240        | Diverse gebyrer                |                   |
| <b>7299</b> | <b>Finansielle poster ialt</b> | <b>0</b>          |
| <b>7899</b> | <b>UDGIFTER IALT</b>           | <b>-1.005.046</b> |