



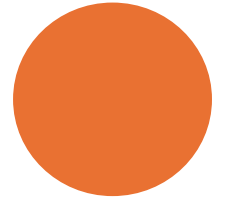
Generalforsamling regnskab og budget

27. Marts 2025



Regnskab 2024

Godkendt af revisor



Note		2024 DKK	2023 DKK
1	Nettoomsætning	2.721.983	2.280.160
2	Andre driftsindtægter	86.799	125.215
	Indtægter i alt	2.808.782	2.405.375
	Andre eksterne omkostninger	-473.596	-533.732
3	Personaleomkostninger	-2.103.571	-2.101.989
	Finansielle indtægter	5.107	1.973
	Finansielle omkostninger	-433	6
	Finansielle poster i alt	4.674	1.979
	Årets resultat	236.289	-228.367

Regnskab 2024, highligts



	2024 DKK	2023 DKK
1. Nettoomsætning		
Kontingenter	2.004.178	1.692.980
Aktivitetstilskud Roskilde Kommune	528.750	422.535
Vild med vand	42.605	54.461
Lokale- og kursustilskud Roskilde Kommune	53.702	25.341
Medlemsgebyrer mv.	92.748	84.843
I alt	2.721.983	2.280.160

2. Andre driftsindtægter

Kontingent refusion	0	113.427
Løntilskud og lønrefusioner	7.648	11.788
Sponsorindtægter tidligere år	79.151	0
I alt	86.799	125.215

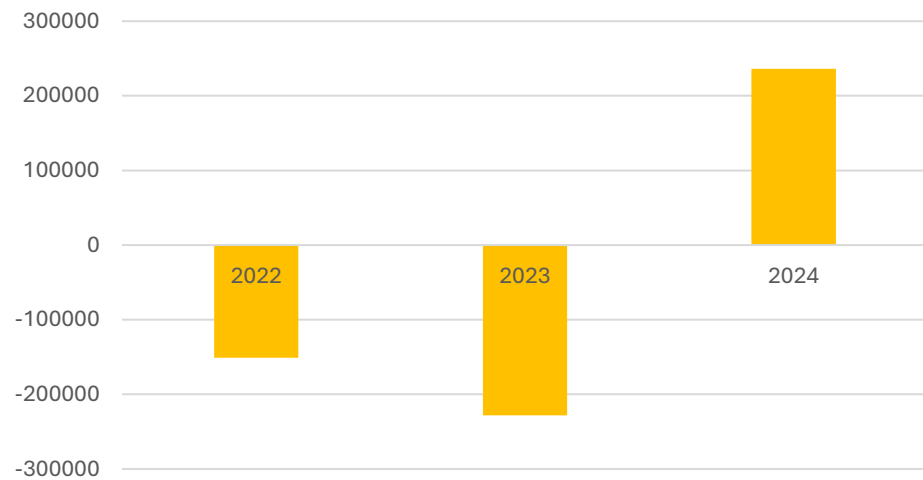
	2024 DKK	2023 DKK
4. Direkte omkostninger		
Uddannelse, kursus og livredning	40.950	63.570
Redskaber og inventar	1.949	20.447
DGI Svømmeskolekoncept og bøger	87.050	4.917
Køb af træningstøj	5.727	11.703
Mødeomkostninger	419	8.930
Kontingenter til hovedorganisationer	45.269	48.041
I alt	181.364	157.608

5. Aktiviteter og arrangementer

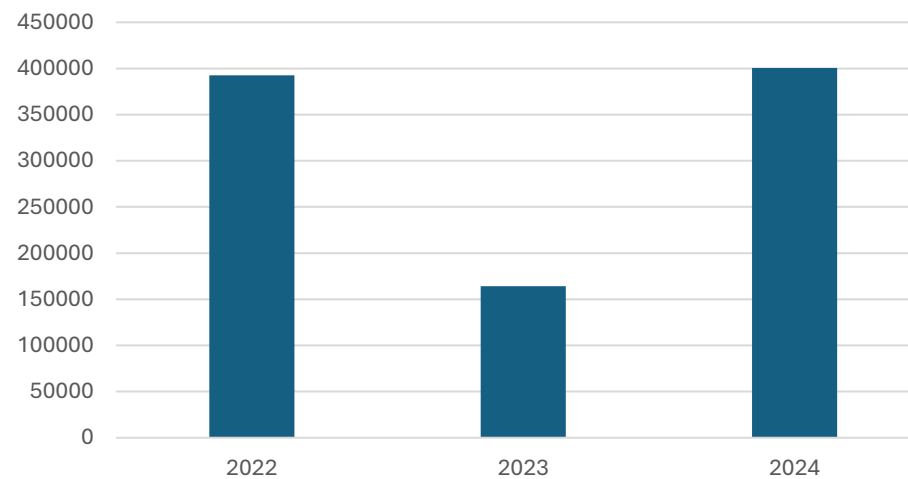
Startgebyrer netto	23.671	55.192
Overnatning og kørsel til stævner	466	2.995
Ophold og forplejning stævner	2.732	4.950
Træningstøj	1.620	19.684
Kursus og uddannelse K-afdeling	23.648	32.905
Hjemmestævner mv.	-6.850	-245
Klubarrangementer	-8.683	8.314
Træningslejre	9.058	4.890
Ekstern lokaleleje styrketræning	10.810	20.800
I alt	56.472	149.485

Økonomi udvikling

Ordinært resultat

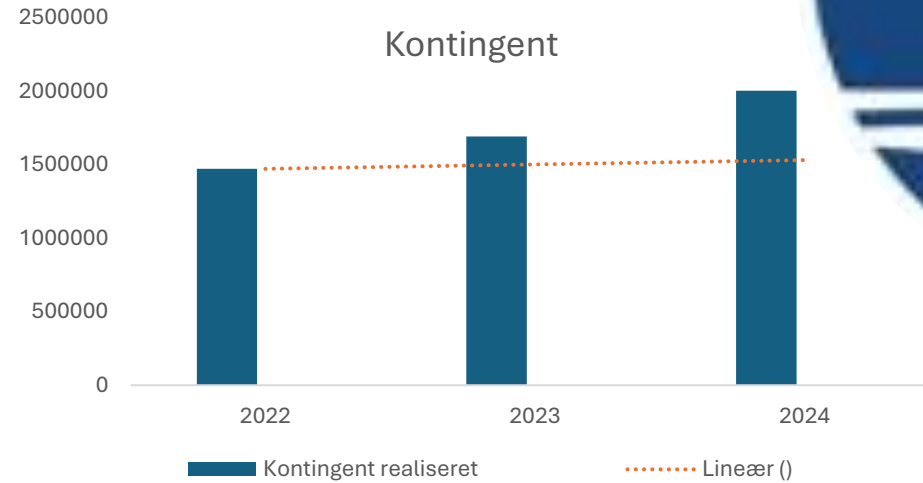


Egenkapital



Økonomi, udvikling

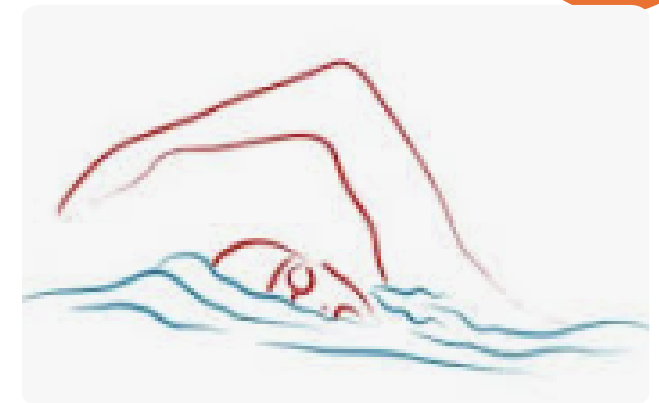
Kontingent i svømmeskolen er steget 2% om året de seneste år, men medlemstallet er øget (især fra 2023 til 2024) er den samlede kontingentindtægten øget mere end 2% årligt



Lønudgiften fra 2023 til 2024 moderat øget



Budget 2025



Budget 2025	dkk
Indtægter i alt	2.427.122
Kontingent og kommunalt medlemstilskud	
Omkostninger	
Lønomkostninger	-1.966.892
Aktiviteter og arrangementer	-85.000
Svømmeskolen	-100.000
Administration og lokale	-213.000
Omkostninger i alt	-2.364.892
Ordinært resultat	62.231

Budget 2025



Kontigent indtægter:

Svømmeskolen:

2% stigning i forhold til sæson 2024-2025

K-afdeling: (kan betales i 4 rater)

A-hold stiger fra 8000 kr til 8400 kr

B-hold stiger fra 6000 kr til 6300 kr

C-hold stiger fra 4600 kr til 4850 kr

E-hold stiger til 1400 kr (+svømmeskolekontingent)

Master stiger fra 2600 kr til 3000 kr

Vi har forventning om, at det kommunale tilskud er på samme niveau

