

OKK ÅRSREGNSKAP 2011

RESULTAT, side 1 av 2

Resultatgruppe	Resultatlinje	Konto	Tekst	2010	2011	Budsjett 2011	Avvik bud. 2011		
Drifts-inntekter	Kontingenter	3001	Årskontingent	2 414 812	2 806 556	2 800 000	-6 556		
		3002	Årskontingent båtplass	287 300	278 400	288 000	9 600		
		3004	Innmeldingsavgift	351 000	434 500	275 000	-159 500		
		3013	Treningsavgift junior	32 800	28 800	40 000	11 200		
		3018	Inntekter kajakkskole og rekrutt	0	18 000	52 000	34 000		
	Totalt kontingenter				3 085 912	3 566 256	3 455 000	-111 256	
	Andre driftsinntekter	3000	Offentlige bevilgninger	895 862	307 077	45 000	-262 077		
		3003	Diverse inntekter	87 277	340 386	100 000	-240 386		
		3014	Innt. andre kurs medl.	169 825	204 600	264 500	59 900		
		3015	Egenandel delt.kortb.stevne	0	26 490	18 750	-7 740		
		3016	Prosjektmidler HC-brygge	0	0	0	0		
	Sum andre driftsinntekter				1 152 964	878 553	446 250	-432 303	
	Totalt driftsinntekter				4 238 876	4 444 809	3 901 250	-543 559	
	Drifts-kostnader	Varekostnader, lønn, kurs og stevner	4000	Kostnader delt.kortb.stevner	128 427	189 947	114 000	-75 947	
4001			Deltagelse Tour de Gudenå	11 132	10 624	15 000	4 376		
4002			Deltagelse turløp	0	700	0	-700		
4003			Kostn. Oslo Kajakkmaraton/OKK stevne	4 263	18 649	20 000	1 352		
4004			Kostn. Okk stevner	7 491	78 383	105 000	26 617		
4005			Kostn. introkurs	130 080	148 822	86 250	-62 572		
4006			Kostn. andre kurs medl.	34 400	61 450	113 250	51 800		
4007			Lønn trenere	204 096	284 470	352 000	67 530		
4008			Havpadlegruppen	2 836	1 783	3 000	1 218		
4009			Sosiale kostnader junior	9 736	3 321	12 800	9 479		
4010			Instruktørkurs	0	3 500	20 000	16 500		
4013			Km-godtgjørelse trenere	3 689	0	2 000	2 000		
4014			Instruktør jr. rekrutt	9 250	20 500	76 000	55 500		
4015			Aktivretslederkurs nto	1 000	0	0	0		
4016			Aprilsamling hav	67 970	39 015	68 000	28 985		
4017			Samling utlndet, dekn. Instruk.	0	9 197	10 000	803		
4018			Dekn. Delt. Inern. Stevner	39 991	83 491	40 000	-43 491		
4019			Treningsmetodikk fysiologi	5 000	1 500	10 000	8 500		
4020			Sosiale aktiviteter	0	1 576	17 750	16 174		
4021			Stipend toppsatsing	60 000	60 000	60 000	0		
4022			Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling)	0	0	15 000	15 000		
4023			Bassengtrening hav	5 310	0	0	0		
4024			Kajakkskole	19 750	22 000	15 000	-7 000		
4025			Dekning utgifter nasjonale samlinger	16 405	50 132	78 000	27 868		
4026			Sosiale aktiviteter Flåten	1 657	0	4 500	4 500		
4027			Kurs Flåten	14 100	0	1 500	1 500		
4028			HC-aktiviteter		43 270	45 000	1 730		
5405			Avsatt arb.g.avg. av feriepenger	6 841	8 804	0	-8 804		
Varekostnader, lønn, kurs og stevner				783 424	1 141 133	1 284 050	142 917		
Kontor-kostnader			Kontor-kostnader	5000	Datakostnader/utstyr	17 815	32 754	52 600	19 846
	5001	Honorar regnskapsfører		123 406	105 000	120 000	15 000		
	5002	Honorar N3Sport		46 976	46 464	52 100	5 636		
	5003	Kontormateriell/rekvisita		3 933	10 494	5 000	-5 494		
	5004	Utgifter klubbavis		98 445	294	1 600	1 306		
	5005	Utgifter til styremøter/årsmøtet		21 851	18 558	20 000	1 442		
	5006	Telefon		9 065	9 524	10 000	476		
	5007	Porto		985	900	1 000	100		
	5008	Andre adm. utgifter		5 829	5 979	1 450	-4 529		
	5009	Gaver og premier		7 564	17 637	7 000	-10 637		
	5010	Bank og kortgebyrer		4 545	3 669	5 000	1 332		
	5012	Internett hjemmeside		7 825	5 104	13 000	7 896		
	5013	Klubbsekretær		134 336	199 150	243 000	43 850		
	5014	Internettkurs, redaktør		9 750	0	0	0		
	5100	Feriepenger		48 514	62 426	0	-62 426		
	5401	Arbeidsgiveravgift		66 931	84 660	0	-84 660		
Totalt kontorkostnader				607 768	602 612	531 750	-70 862		

OKK ÅRSREGNSKAP 2011

RESULTAT, side 2 av 2

Resultat-gruppe	Resultatlinje	Konto	Tekst	2010	2011	Budsjett 2011	Avvik-bud. 2011
Kostnader lokaler	6000		Alarm, vakthold	71 077	96 021	76 350	-19 671
	6001		Renovasjon, vann, avløp	38 221	34 077	25 600	-8 477
	6002		Lys, varme	9 080	40 171	80 000	39 829
	6003		Renhold klubbhus	139 907	194 810	174 000	-20 810
	6004		Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker)	22 665	21 687	33 000	11 313
	6005		Forsikring	60 452	71 158	70 000	-1 158
	6006		Eiendoms og festavgifter	7 500	5 000	5 200	200
	6007		Anskaffelser verktøy	5 534	4 705	18 000	13 295
	6008		Inventar og bilder	62 418	2 972	41 000	38 028
	6009		Nøkler	32 288	0	15 000	15 000
	7000		Vedlikeh., bygg og brygger	190 326	149 070	100 000	-49 070
	7001		Vedlikeh., tekniske anlegg	62 937	24 437	70 000	45 564
	7002		Vedlikeh., el.anlegg	91 935	27 680	50 000	22 320
	7003		Dugnad vår og høst	17 516	22 191	20 000	-2 191
	7004		Ny HC-brygge	34 527	0	0	0
	7021		Låssystem- 4 dører	0	0	0	0
	7022		Øvrigbrygge	0	0	0	0
	7023		Nytt baneanlegg Bestumkilen	0	0	175 000	175 000
	7024		Reguleringsplan, etc	0	0	0	0
	7025		Boblebaner	0	0	0	0
	7026		Tak hovedbygg	283 005	0	0	0
	7027		AV-kabling ny treningssal	116 407	0	0	0
	7028		Web-kamera med tilbehør	8 333	204	0	-204
	7029		Fundament hovedbygg	0	0	80 000	80 000
	7030		Vedlikehold uteområder	81 532	20 815	20 000	-815
	7033		Ombyggin garderobe, pissoir, tørkerom	14 175	813 048	0	-813 048
	7034		Avtrekkсанlegg verkstedbua		47 231	85 000	37 769
	7035		Utrede ny flytebrygge		0	0	0
	7036		Nytt vanninnlegg		140 550	80 000	-60 550
	7037		Beising av forsiden på hovedhuset		0	30 000	30 000
	7050		Ny treningssal	0	0	0	0
	7051		Ny treningshall - bygning	2 307 590	0	0	0
	7052		Ny treningshall - el-anlegg	123 671	0	0	0
	7053		Ny treningshall - ventilasjonsanlegg	200 161	0	0	0
	7054		Ny treningshall - honorarer	58 600	0	0	0
7055		Ny treningshall - lagring av kajaker	72 093	0	0	0	
7056		Ny treningshall - nytt treningsutstyr	392 785	0	0	0	
7057		Ny treningshall - uforutsett	148 470	0	50 000	50 000	
7058		Ny treningshall - offentlige avgifter	606	0	0	0	
Totalt kostnader lokaler				4 653 810	1 715 825	1 298 150	-417 675
Andre kostnader	8000		Nye kajaker racer/tur	204 616	143 080	230 000	86 920
	8001		Kajakutstyr	151 677	49 352	116 800	67 448
	8002		Treningsmateriell	7 678	199 206	76 500	-122 706
	8003		Reparasjon båter	54 530	74 344	55 000	-19 344
	8004		Reparasjon annet	11 483	13 086	0	-13 086
	8005		Ny følgebåt	14 458	0	0	0
	8006		Tidtakersistem	21 575	0	5 000	5 000
	8008		PA-anlegg	26 341	0	0	0
	8009		Nye kajaker hav	0	81 400	81 000	-400
	8010		Stevneutstyr	53 724	34 961	34 500	-461
Totalt andre kostnader				546 081	595 429	598 800	3 371
Totalt driftskostnader				6 591 083	4 054 999	3 712 750	-342 249
Finansinnt/kostn	8051		Renteinntekter, bank	75 960	98 552	20 000	-78 552
	8155		Rentekostnad leverandørgjeld	-75	0	0	0
	8179		Annen finanskostnad	0	0	0	0
Totalt finansinntekter				75 885	98 552	20 000	-78 552
RESULTAT				-2 276 323	488 362	208 500	-279 862

OKK ÅRSREGNSKAP 2011

BALANSE

Resultat-gruppe	Resultatlinje	Konto-	Tekst	2010	2011	
Eiendeler	Bank og kontanter	1921	Kongingent 7877.05.19054	3	32	
		1922	Dnb 5010.05.67838	0	0	
		1923	DnB 5005.66.81210	2 338 750	3 286 102	
		1929	DnB 5005.06.13329	325 973	208 222	
		1950	Bankinnskudd for skattetrekk	19 524	32 182	
	Sum bank og kontanter				2 684 249	3 526 537
	Fordringer	1500	Kundefordringer	1 400	57 904	
		1571	Reiseforskudd	0	0	
		1572	Lønnsforskudd	9 419	0	
		1579	Andre kortsiktige fordringer	0	0	
		1741	Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn	0	0	
	Sum fordringer				10 819	57 904
	Varige driftsmidler	1000	Nye invest. båthaller/utv.anlegg	274 842	274 842	
		1001	Nye invest. tårnet/klubbhus	33 750	33 750	
		1100	NYBYGG	17 199	17 199	
		1101	Tånet	514 858	514 858	
		1102	Båthaller	1 671 729	1 671 729	
		1103	Akk.avsrk.båthaller	-331 200	-331 200	
		1105	Ny treningshall	0	0	
	Sum varige driftsmidler				2 181 176	2 181 176
	Sum eiendeler				4 876 245	5 765 618
	Egenkapital og gjeld	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital	5 949 073	3 672 750
			2051	Båtfond	67 560	67 560
Sum annen egenkapital				6 016 633	3 740 310	
Opptjent egenkapital		2052	Overført resultat	-2 276 323	488 362	
Sum opptjent egenkapital				-2 276 323	488 362	
Kortsiktig gjeld		2400	Leverandørgjeld	86 407	400 039	
		2600	Forskuddstrekk	20 073	33 558	
		2771	Skyldig arbeidsgiveravgift	12 186	16 980	
		2785	Arbgavg. av avsatte feriep 31.12	0	0	
		2787	Arbgavg. av avsatte feriep 31.12	6 841	8 804	
		2930	Skyldig lønn	0	6 550	
		2941	Skyldige feriepenger opptjent ifjor	0	0	
		2947	Avsatte feriepenger i år	48 514	62 427	
		2948	Utbetalte feriepenger for inneværende år	0	0	
		2961	Annen påløpt kostnad	1 826	0	
2990		Annen kortsiktig gjeld	0	0		
Sum kortsiktig gjeld				175 847	528 358	
Langsiktig gjeld	2150	Avs. dobb.bet. kontingent	0	16 900		
	2170	Nøkkeldespositum	960 088	991 688		
Sum langsiktig gjeld				960 088	1 008 588	
Sum egenkapital og gjeld				4 876 245	5 765 618	