

# OKK BUDSJETTFORSLAG 2012

## RESULTAT, side 1 av 2

Resultatgruppe	Resultatlinje	Konto-nr	Tekst	2010	2011	Budsjett 2012	Bud 2012 – virk. 2011		
Drifts-inntekter	Kontingenter	3001	Årskontingent	2 414 812	2 806 556	2 862 750	56 194		
		3002	Årskontingent båt plass	287 300	278 400	268 000	-10 400		
		3004	Innmeldingsavgift	351 000	434 500	275 000	-159 500		
		3013	Treningsavgift junior	32 800	28 800	28 800	0		
		3018	Inntekter kajakk skole og rekrutt	0	18 000	20 000	2 000		
	<b>Totalt kontingenter</b>				<b>3 085 912</b>	<b>3 566 256</b>	<b>3 454 550</b>	<b>-111 706</b>	
	Andre driftsinntekter	3000	Offentlige bevilgninger	895 862	307 077	100 000	-207 077		
		3003	Diverse inntekter	87 277	340 386	187 000	-153 386		
		3014	Innt. andre kurs medl.	169 825	204 600	41 000	-163 600		
		3015	Egenandel delt.kortb.stevne	0	26 490	33 750	7 260		
		3017	Egenandeler nasjonale samlinger	0	0	22 500	22 500		
	<b>Sum andre driftsinntekter</b>				<b>1 152 964</b>	<b>878 553</b>	<b>384 250</b>	<b>-494 303</b>	
	<b>Totalt driftsinntekter</b>				<b>4 238 876</b>	<b>4 444 809</b>	<b>3 838 800</b>	<b>-606 009</b>	
	Driftskostnader	Varekostnader, lønn, kurs og stevner	4000	Kostnader delt.kortb.stevner	128 427	189 947	185 200	-4 747	
4001			Deltagelse Tour de Gudenå	11 132	10 624	11 000	376		
4002			Deltagelse turløp	0	700	0	-700		
4003			Kostn. Oslo Kajakkkrace	4 263	18 649	10 000	-8 649		
4004			Kostn. Okk stevner	7 491	78 383	112 200	33 817		
4005			Kostn. introkurs	130 080	148 822	78 000	-70 822		
4006			Kostn. andre kurs medl.	34 400	61 450	34 200	-27 250		
4007			Lønn trenere	204 096	284 470	271 500	-12 970		
4008			Havpadlegruppen	2 836	1 783	4 000	2 218		
4009			Sosiale kostnader junior	9 736	3 321	12 000	8 679		
4010			Instruktørkurs	0	3 500	12 000	8 500		
4013			Km-godtgjørelse trenere	3 689	0	2 000	2 000		
4014			Instruktør jr. rekrutt	9 250	20 500	19 800	-700		
4015			Aktiviretsleder kurs nto	1 000	0	6 000	6 000		
4016			Aprilsamling hav	67 970	39 015	50 000	10 985		
4017			Samling utlndet, dekn. Instrukt.	0	9 197	0	-9 197		
4018			Dekn. Delt. Inern. Stevner	39 991	83 491	85 000	1 509		
4019			Treningsmetodikk fysiologi	5 000	1 500	9 000	7 500		
4020			Sosiale aktiviteter	0	1 576	10 000	8 424		
4021			Stipend toppsatsing	60 000	60 000	70 000	10 000		
4022			Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling)	0	0	16 000	16 000		
4023			Bassengtrening hav	5 310	0	4 000	4 000		
4024			Kajakk skole	19 750	22 000	12 000	-10 000		
4025			Dekning utgifter nasjonale samlinger	16 405	50 132	52 200	2 068		
4026			Sosiale aktiviteter Flåten	1 657	0	6 000	6 000		
4027			Kurs Flåten	14 100	0	0	0		
4028			HC-aktiviteter	0	43 270	56 000	12 730		
5405			Avsatt arb.g.avg. av feriepenger	6 841	8 804	8 000	-804		
<b>Varekostnader, lønn, kurs og stevner</b>				<b>783 424</b>	<b>1 141 133</b>	<b>1 136 100</b>	<b>-5 033</b>		
Kontorkostnader			Kontorkostnader	5000	Data kostnader/utstyr	17 815	32 754	46 600	13 846
				5001	Honorar regnskapsfører	123 406	105 000	108 000	3 000
				5002	Honorar N3Sport	46 976	46 464	58 100	11 636
	5003	Kontormateriell/rekvisita		3 933	10 494	5 000	-5 494		
	5004	Utgifter klubbavis		98 445	294	0	-294		
	5005	Utgifter til styremøter/årsmøtet		21 851	18 558	20 000	1 442		
	5006	Telefon		9 065	9 524	12 000	2 476		
	5007	Porto		985	900	1 000	100		
	5008	Andre adm. utgifter		5 829	5 979	2 000	-3 979		
	5009	Gaver og premier		7 564	17 637	12 000	-5 637		
	5010	Bank og kortgebyrer		4 545	3 669	5 000	1 332		
	5012	Internett hjemmeside		7 825	5 104	12 500	7 396		
	5013	Klubbsekretær		134 336	199 150	194 000	-5 150		
	5014	Internettkurs, redaktør		9 750	0	0	0		
	5100	Feriepenger		48 514	62 426	58 300	-4 126		
	5401	Arbeidsgiveravgift		66 931	84 660	82 700	-1 960		
	<b>Totalt kontorkostnader</b>				<b>607 768</b>	<b>602 612</b>	<b>617 200</b>	<b>14 588</b>	

# OKK BUDSJETTFORSLAG 2012

## RESULTAT, side 2 av 2

Resultat- gruppe	Resultatlinje	Konto- nr	Tekst	2010	2011	Budsjett 2012	Bud 2012 – virk. 2011	
Kostnader lokaler	6000		Alarm, vakthold	71 077	96 021	80 000	-16 021	
	6001		Renovasjon, vann, avløp	38 221	34 077	39 000	4 923	
	6002		Lys, varme	9 080	40 171	50 000	9 829	
	6003		Renhold klubbhus	139 907	194 810	206 100	11 291	
	6004		Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker)	22 665	21 687	33 000	11 313	
	6005		Forsikring	60 452	71 158	78 200	7 042	
	6006		Eiendoms og festavgifter	7 500	5 000	6 000	1 000	
	6007		Anskaffelser verktøy	5 534	4 705	3 000	-1 705	
	6008		Inventar og bilder	62 418	2 972	20 000	17 028	
	6009		Nøkler	32 288	0	15 000	15 000	
	7000		Vedlikeh., bygg og brygger	190 326	149 070	180 000	30 930	
	7001		Vedlikeh., tekniske anlegg	62 937	24 437	121 000	96 564	
	7002		Vedlikeh., el.anlegg	91 935	27 680	50 000	22 320	
	7003		Dugnad vår og høst	17 516	22 191	25 000	2 809	
	7004		Ny HC-brygge	34 527	0	0	0	
	7023		Nytt baneanlegg Bestumkilen	0	0	25 000	25 000	
	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, pisseoir, tørkerom	14 175	813 048	0	-813 048	
	7034		Avtrekkсанlegg verkstedbua (7xxx)	0	47 231	0	-47 231	
	7035		Utrede ny flytebrygge (7xxx)	0	0	0	0	
	7036		Nytt vanninnlegg (7xxx)	0	140 550	0	-140 550	
	7037		Beising av forsiden på hovedhuset (7xxx)	0	0	0	0	
	7038		Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe (7xxx)	0	0	0	0	
	7057		Ny treningshall - uforutsett	148 470	0	0	0	
	7058		Ny treningshall - offentlige avgifter	606	0	0	0	
	<b>Totalt kostnader lokaler</b>				<b>4 653 810</b>	<b>1 715 825</b>	<b>1 031 300</b>	<b>-684 525</b>
	Andre kostnader	8000		Nye kajaker racer/tur	204 616	143 080	130 000	-13 080
8001			Kajakutstyr	151 677	49 352	85 500	36 148	
8002			Treningsmateriell	7 678	199 206	45 000	-154 206	
8003			Reparasjon båter	54 530	74 344	100 000	25 656	
8004			Reparasjon annet	11 483	13 086	15 000	1 914	
8005			Ny følgebåt	14 458	0	100 000	100 000	
8006			Tidtakingsystem	21 575	0	0	0	
8008			PA-anlegg	26 341	0	0	0	
8009			Nye kajaker hav	0	81 400	50 300	-31 100	
8010			Stevneutstyr	53 724	34 961	39 000	4 039	
<b>Totalt andre kostnader</b>				<b>546 081</b>	<b>595 429</b>	<b>564 800</b>	<b>-30 629</b>	
<b>Totalt driftskostnader</b>				<b>6 591 083</b>	<b>4 054 999</b>	<b>3 349 400</b>	<b>-705 599</b>	
Finansinnt/kostn	8051		Renteinntekter, bank	75 960	98 552	60 000	-38 552	
	8155		Rentekostnad leverandørgjeld	-75	0	0	0	
	8179		Annen finanskostnad	0	0	0	0	
<b>Totalt finansinntekter</b>				<b>75 885</b>	<b>98 552</b>	<b>60 000</b>	<b>-38 552</b>	
<b>RESULTAT</b>				<b>-2 276 323</b>	<b>488 362</b>	<b>549 400</b>	<b>61 038</b>	