

BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2013

Konto	Kontonavn	Noter	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Driftsinntekter					
Kontingenter					
3001	Årskontingent		2 806 556	2 900 289	2 990 345
3002	Årskontingent båt plass		278 400	270 810	380 000
3004	Innmeldingsavgift		434 500	482 900	275 000
3013	Treningsavgift junior		28 800	25 600	40 000
3018	Inntekter kajakk skole og rekrutt		18 000	18 000	10 000
Kontingenter		1	3 566 256	3 697 599	3 695 345
3000	Offentlige bevilgninger		307 077	835 682	640 000
3003	Diverse inntekter		340 386	265 184	297 500
3014	Innt. andre kurs medlemmer		204 600	230 850	18 200
3015	Egenandel delt.kortb.stevne		26 490	90 719	30 000
3017	Egenandeler nasjonale samlinger		0	0	14 000
Andre driftsinntekter		2	878 553	1 422 435	999 700
Totalt driftsinntekter			4 444 809	5 120 034	4 695 045
Driftskostnader					
4000	Kostnader delt.kortb.stevner		189 947	114 807	136 400
4001	Deltagelse Tour de Gudenå		10 624	6 054	11 000
4002	Deltagelse turløp		700	2 395	-
4003	Kostn. Oslo Kajakkmarraton/OKK stevne		18 649	1 079	25 000
4004	Kostn. Okk stevner		78 383	94 778	112 000
4005	Kostn. introkurs		148 822	96 141	98 000
4006	Kostn. andre kurs medl.		61 450	113 247	40 000
4007	Lønn trenere		284 470	277 470	262 098
4008	Havpadlegruppen		1 783	1 237	48 000
4009	Sosiale kostnader junior		3 321	0	12 000
4010	Instruktørkurs		3 500	2 250	7 500
4013	Km-godtgjørelse trenere		0	11 079	5 000
4014	Instruktør jr. rekrutt		20 500	4 750	22 500
4015	Aktiviretsleder kurs nto		0	9 112	6 000
4016	Aprilsamling hav		39 015	4 000	40 000
4017	Samling utlndet, dekn. Instruk.		9 197	0	12 000
4018	Dekn. Delt. Inern. Stevner		83 491	95 814	135 500
4019	Treningsmetodikk fysiologi		1 500	3 450	27 000
4020	Sosiale aktiviteter		1 576	9 390	-
4021	Stipend toppsatsing		60 000	70 000	80 000
4022	Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling)		0	33 889	26 200
4023	Bassengtrening hav		0	6 000	35 000
4024	Kajakk skole		22 000	2 500	15 000
4025	Dekning utgifter nasjonale samlinger		50 132	42 382	53 500
4026	Sosiale aktiviteter		0	0	10 000
4027	Kurs Flåten		0	2 500	-
4028	HC-aktiviteter		43 270	48 050	-
5405	Avsatt arb.g.avg. av feriepenger		8 804	8 741	9 087
Direktekostnader, lønn, kurs, stevner		3	1 141 133	1 061 115	1 228 786
5000	Datakostnader/utstyr		32 754	61 278	21 600
5001	Honorar regnskapsfører		105 000	111 125	108 000
5002	Honorar N3Sport		46 464	52 370	52 100
5003	Kontormateriell/rekvisita		10 494	0	5 000
5004	Utgifter klubbavis		294	0	-
5005	Utgifter til styremøter/årsmøtet		18 558	10 398	20 000
5006	Telefon		9 524	8 435	12 000

BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2013

Konto	Kontonavn	Noter	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Budsjett 2013
5007	Porto		900	65	1 000
5008	Andre adm. utgifter		5 979	3 209	1 450
5009	Gaver og premier		17 637	7 739	12 000
5010	Bank og kortgebyrer		3 669	1 484	5 000
5012	Internett hjemmeside		5 104	12 220	25 949
5013	Klubbsekretær		199 150	213 600	369 765
5014	Internettkurs, redaktør		0	0	-
5100	Feriepenger		62 426	62 012	64 450
5401	Arbeidsgiveravgift		84 660	85 556	89 093
5940	Innskuddspensjon			9 538	-
Kontor og administrasjonskostnader		4	602 612	639 028	787 407
Kostnader lokaler					
6000	Alarm, vakthold		96 021	69 338	76 350
6001	Renovasjon, vann, avløp		34 077	25 643	28 000
6002	Lys, varme		40 171	27 091	50 000
6003	Renhold klubbhus	4	194 810	154 589	20 000
6004	Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker)		21 687	49 428	33 000
6005	Forsikring		71 158	66 829	80 000
6006	Eiendoms og festavgifter		5 000	5 000	6 000
6007	Anskaffelser verktøy		4 705	0	3 000
6008	Inventar og bilder		2 972	14 019	-
6009	Nøkler		0	13 464	15 000
7000	Vedlikeh., bygg og brygger	5	149 070	141 935	300 000
7001	Vedlikeh., tekniske anlegg	5	24 437	47 830	100 000
7002	Vedlikeh., el.anlegg	5	27 680	27 492	175 000
7003	Dugnad vår og høst	5	22 191	23 506	30 000
7023	Nytt baneanlegg Bestumkilen		0	17 864	-
7028	Web-kamera med tilbehør		204	0	
7029	Fundament hovedbygg	5	0	67 548	100 000
7030	Vedlikehold uteområder	5	20 815	0	60 000
7033	Ombygging herregarderobe med tørkerom		813 048	173 731	-
7034	Avtrekkсанlegg verkstedbua		47 231	0	
7036	Nytt vanninnlegg		140 550	0	20 000
7038	Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe	6	0	437 601	812 399
Kostnader lokaler			1 715 825	1 362 907	1 908 749
Andre kostnader					
8000	Nye kajaker racer/tur		143 080	206 971	240 000
8001	Kajakkutstyr		49 352	25 021	228 000
8002	Treningsmateriell		199 206	23 771	52 000
8003	Reparasjon båter		74 344	67 052	85 000
8004	Reparasjon annet		13 086	33 193	25 000
8005	Ny følgebåt		0	95 473	-
8006	Tidtakersystem		0	27 882	-
8009	Nye kajaker hav		81 400	46 000	50 000
8010	Stevneutstyr		34 961	4 842	4 000
Andre kostnader		7	595 429	530 205	684 000
Totalt driftskostnader			4 054 999	3 593 254	4 608 941
Finansinntekter og kostnader					
8051	Renteinntekter, bank		98 552	122 370	20 000
8155	Rentekostnad leverandørgjeld		0	0	-
8179	Annen finanskostnad		0	0	-
Totale finansposter			98 552	122 370	20 000
RESULTAT			488 362	1 649 150	106 103

BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2013

Konto	Kontonavn	Noter	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Budsjett 2013
	(+ = overskudd / - = underskudd)				
Totale ekstraordinære poster			0	-2 113 617	-
ÅRETS RESULTAT			488 362	-464 467	106 103
	(+ = overskudd / - = underskudd)				

NOTER TIL OKKs BUDSJETT 2013

1 Kontingenter

Medlemsavgift:
 Voksne: kr 1.650,-
 Barn/junior: kr 825,- (ca 6% under 20 år)
 Medlemsantall pr 31.12.2011: 1889

Båtplasser: 760 båtplasser a kr 500,-

Innmeldingsavgift : 250 a kr 1.100,-

Treningsavgift junior: 25 a kr 1.600,-

2 Andre driftsinntekter

Benyttelse av Ragnar Mørks fond ti kjøp av kajaker(ref kto 8000) 120 000

Finansiering av bygg og vedlikehold:

Forhåndstilsagn Spillemidler for ombygging sommergarderobe 420 000
 Garderobeavgift 25 500

Finansiering av aktiviteter:

Andre off tilskudd 100 000
 Sponsormidler 100 000

Egenandeler fra deltakere:

OKK stevner (= kostnadene) 112 000
 Teknikkurs for mosjonister 50 000
 Egenandel NC 1 - 5 (300,- pr stevne) 30 000
 Påskeleir og sommerleir 14 000
 Aktivitetsledersamling og kurs 6 400
 Egenandel videregående kurs 6 000
 Egenandel bassengtrening 5 000
 Egenandel VHF kurs 800
 Oslo Kajakkrace startkontingent 10 000

999 700

3 Direktekostnader, lønn, kurs, stevner

Kostn introkurs (*finansieres med innmeldingsavgift*) 98 000
 Kajakkskole (*finansieres med kajakkskole rekrutt*) 15 000

Sponsormidlene er øremerket til :

Dekning deltagelse internasjonale stevner 135 500
 Stipend toppsamling 80 000

Aktiviteter delvis finansiert med egenandeler:

Kostn. Okk stevner 112 000
 Teknikkurs mosjonister 40 000
 Kostnader kortbanestevner NC 1 - 5 136 400
 Påskeleir og sommerleir 53 500
 Aktivitetsledersamling og kurs 46 000
 Videregående kurs 30 000
 Bassengtrening 35 000
 VHF kurs 4 000
 Oslo kajakkrace diverse materiell, matvarer etc. 10 000

Andre aktiviteter finansiert av kontingent

Førstehjelpskurs 10 000
 Rullekurs 15 000
 Vedlikeholdskurs 1 200

NOTER TIL OKKs BUDSJETT 2013

Treningsmetodikk	27 000
Lønnskostnader trenere	276 186
Instruktører	57 000
Sosale kostnader	22 000
Diverse	25 000
	<u>1 228 786</u>

4 **Kontor og administrasjonskostnader**

innebærer kostnader til kontorhold og lønninger til ansatte, Budsjettert kostnaden er økt med ca 150.000,- i forhold til tidligere år. Dette tilsvarer endringen av renhold. OKK har nå ansatt en renholder på deltid. Lønnen behandles under denne posten Tidligere har den blitt behandlet under kostnader lokaler

5 **Vedlikeholdsplaner**

Bygg, treningshall/utstyr, ute-område	300 000
Serviceavtaler,filter,røykvarsler, generelt	100 000
Vedlikehold el anlegg	80 000
Dugnad vår og høst	30 000
Fundament hovedbygg	100 000
Oppgradering av EL-Hovedtavle til dagens krav	100 000
Oppstillingsplass til ny tilhenger	60 000
	<u>770 000</u>

6 **Ekstra prosjekter**

Ombygging av sommergarderober til vintergarderober Prosjektet er påbegynt i 2012 og beregnet til NOK 1.250.000,- Det er gitt forhåndstilsagn om Spillemidler på NOK 420.000,- se " Andre driftsinntekter"

7 **Kjøp av kajaker og kajakutstyr**

NOK 120.000,- av budsjettert kjøp av kajaker (kto 8000) er planlagt finansiert med gaven fra Mørk - se "Andre driftsinntekter"