

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 båtplass | | 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 kajakkskole og rekrutt | | 18 000 | 18 000 | 10 000 |
| Kontingenter | | 1 | 3 566 256 | 3 697 599 | 3 695 345 |
| Andre driftsinntekter | | 2 | 878 553 | 1 178 391 | 999 700 |
| Totalt driftsinntekter | | | 4 444 809 | 4 875 990 | 4 695 045 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Direktekostnader, lønn, kurs, stevner | | 3 | 1 141 133 | 1 061 115 | 1 228 786 |
| 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 | 58 000 | 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 | 400 | - |
| 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 | 286 161 | 684 000 |
| Totalt driftskostnader | | | 4 054 999 | 3 349 210 | 4 608 941 |

BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2013

| Konto | Kontonavn | Noter | Regnskap 2011 | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| (+ = 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"