

ØKONOMI LANGTIDSPLAN OKK	Regnskap			Budsjett					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>PLANLAGTE INVESTERINGER</b>									
3.2.1 Flere båtplasser				200 000					
3.2.2 Bygging av ny gymsal					500 000	4 500 000			
3.2.3 Oppgradering og utvidelse av brygger				1 750 000					
3.2.4 Nytt takbelegg for hovedbygg									250 000
3.2.5 Utskifting av balkongdekke								260 000	
3.2.6 Oppgradering og vedlikehold av dusjanlegg									
3.2.7 Etablering av ro- og padlebane									
Nytt kloakpumpeanlegg				60 000					
Rom til varmtvannsbereeder+skifting av v.v.bereeder							180 000		
Tilskudd fra tippemidler + mva ifm vedlikeholdsprosjekter				-700 000		-1 600 000	-830 000	-52 000	-50 000
<b>BUDSJETTERT DRIFT</b>									
Kontingenter	3 566 256	3 697 599	3 583 426	3 571 972	3 643 411	3 716 280	3 790 605	3 866 417	3 943 746
Andre inntekter	878 553	1 422 435	1 438 411	805 350	821 457	837 886	854 644	871 737	889 171
Tilskudd fra tippemidler			0	530 000	0	1 600 000	830 000	52 000	50 000
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>4 444 809</b>	<b>5 120 034</b>	<b>5 021 837</b>	<b>4 907 322</b>	<b>4 464 868</b>	<b>4 554 166</b>	<b>4 645 249</b>	<b>4 738 154</b>	<b>4 832 917</b>
Direktekostnader kurs og stevner	827 359	759 075	1 002 721	1 014 200	1 034 484	1 055 174	1 076 277	1 097 803	1 119 759
Personalkostnader	660 010	661 667	767 407	894 640	912 533	930 783	949 399	968 387	987 755
Andre driftskostnader	2 366 443	1 955 255	2 030 690	1 107 849	1 130 006	1 152 606	1 175 658	1 199 171	1 223 155
Vedlikehold av bygg og anlegg	201 187	217 257	544 978	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Planlagte investeringer			0	2 010 000	500 000	4 500 000	180 000	260 000	250 000
<b>TOTALE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 054 999</b>	<b>3 593 254</b>	<b>4 345 797</b>	<b>5 376 689</b>	<b>3 877 023</b>	<b>7 938 563</b>	<b>3 681 335</b>	<b>3 825 361</b>	<b>3 880 668</b>
Finansposter	98 552	122 370	120 765	100 000	100 000	90 000	75 000	50 000	60 000
Ekstraordinære poster		-2 113 617							
<b>RESULTAT (+ overskudd / - underskudd)</b>	<b>488 362</b>	<b>-464 467</b>	<b>796 805</b>	<b>-369 367</b>	<b>687 846</b>	<b>-3 294 397</b>	<b>1 038 915</b>	<b>962 793</b>	<b>1 012 249</b>
<b>INNGÅENDE BANKBEHOLDNING</b>	<b>2 684 249</b>	<b>3 526 537</b>	<b>4 817 357</b>	<b>5 229 574</b>	<b>4 860 207</b>	<b>5 548 052</b>	<b>2 253 655</b>	<b>2 253 655</b>	<b>3 292 570</b>
Endringer gave fra Mørk		-244 044	131 385						
Endringer fordringer	-47 085	50 000	-454 650						
Endringer driftsmidler	0	2 113 617	0						
Endringer driftsgjeld	352 511	-184 586	-102 844						
Endring langsiktig gjeld	48 500	20 300	41 520						
Tilskudd fra driften	488 362	-464 467	796 805	-369 367	687 846	-3 294 397	1 038 915	962 793	1 012 249
<b>UTGÅENDE BANKBEHOLDNING</b>	<b>3 526 537</b>	<b>4 817 357</b>	<b>5 229 574</b>	<b>4 860 207</b>	<b>5 548 052</b>	<b>2 253 655</b>	<b>3 292 570</b>	<b>3 216 448</b>	<b>4 304 818</b>