

BUDSJETT OSLO KAJAKKURBB 2014

Konto	Kontonavn	Noter	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2014
Driftsinntekter					
3001	Årskontingent		2 900 289	2 766 816	2 849 472
3002	Båtplassavgift		270 810	339 910	380 000
3004	Innmeldingsavgift		482 900	413 600	275 000
3005	Garderobeavgift			25 500	25 500
3013	Treningsavgift junior		25 600	17 600	32 000
3018	Inntekter kajakkskole og rekrutt		18 000	20 000	10 000
Kontingenter			1	3 697 599	3 583 426
3200	Offentlige bevilgninger		591 638	784 569	860 000
3200	Prosjektmidler HC-brygge		0	0	0
3203	Diverse inntekter		509 228	309 052	237 000
3214	Innt. andre kurs medl.		230 850	217 710	201 850
3215	Egenandel delt.kortb.stevne		90 719	86 830	22 500
3217	Egenandeler nasjonale samlinger		0	40 250	14 000
Andre driftsinntekter			2	1 422 435	1 438 411
Totalt driftsinntekter				5 120 034	5 021 837
4000	Kostnader delt.kortb.stevner		114 807	176 914	173 400
4001	Deltagelse Tour de Gudenå		6 054	9 493	0
4002	Deltagelse turløp		2 395	0	12 000
4010	Kostn. Oslo Kajakkmarraton/OKK stevne		1 079	0	15 000
4011	Kostn. Okk stevner		94 778	54 189	90 000
4012	Kostn. introkurs		96 141	107 616	98 000
4013	Kostn. andre kurs medl.		113 247	76 130	40 000
4014	Instruktørkurs		2 250	0	7 500
4020	Samling utlndet, dekn. Instrukt.		0	6 496	9 000
4021	Dekning internasjonale stevner		95 814	197 657	158 000
4022	Dekning utgifter nasjonale samlinger		42 382	48 220	81 500
4023	Treningsmetodikk fysiologi		3 450	0	3 000
4024	Stipend toppsatsing		70 000	98 300	80 000
4025	Aktiviretslederkurs nto		9 112	10 500	50 000
4030	Havpadlegruppen		1 237	53 118	55 800
4031	Aprilsamling hav		4 000	55 459	40 000
4032	Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling)		33 889	26 171	28 000
4033	Bassengtrening hav		6 000	31 875	35 000
4040	Kajakkskole		2 500	33 250	15 000
4050	Kurs Flåten		2 500	0	0
4060	HC-aktiviteter		48 050	0	0
4110	Sosiale aktiviteter		9 390	17 334	23 000
Direktekostnader kurs og stevner			3	759 075	1 002 721
5000	Lønn trenere		277 470	241 070	262 098
5001	Klubbsekretær og renholder		213 600	302 880	390 000
5002	Instruktør jr. rekrutt		4 750	24 500	24 000
5040	Feriepenger		62 012	74 338	79 468
5401	Arbeidsgiveravgift		85 556	104 204	121 058
5405	Avsatt arb.g.avg. av feriepenger		8 741	10 477	8 516
5940	Innskuddspensjon		9 538	9 938	9 500
Personalkostnader			4	661 667	767 407

BUDSJETT OSLO KAJAKKURBB 2014

Konto	Kontonavn	Noter	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2014	
6300	Eiendoms og festavgifter		5 000	2 500	6 000	
6302	Renovasjon, vann, avløp		25 643	26 320	28 000	
6340	Lys, varme		27 091	35 615	50 000	
6360	Renhold klubbhus		154 589	38 834	20 000	
6370	Alarm, vakthold		69 338	85 451	80 000	
6500	Anskaffelser verktøy		0	450	2 000	
6540	Inventar og bilder		14 019	0	0	
6550	Nøkler		13 464	19 490	15 000	
6551	Kajakkutstyr		25 021	68 783	100 000	
6553	Treningsmateriell		23 771	40 317	20 000	
6554	Nye kajaker		252 971	249 024	261 000	
6555	Ny følgebåt		95 473	0	0	
6556	Tidtakingsystem		27 882	0	0	
6558	Stevneutstyr		4 842	480	47 000	
6560	Kontormateriell/rekvisita		0	1 490	5 000	
6600	Vedlikeh., bygg og brygger		141 935	361 695	250 000	
6601	Nytt baneanlegg Bestumkilen		17 864	0	0	
6602	Fundament hovedbygg		67 548	27 625	0	
6603	Ombyggin garderobe, pisseoir, tørkerom		173 731	0	0	
6604	Flytebrygge		0	8 000	1 750 000	
6605	Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe		437 601	871 292	0	
6606	Nytt vanninnlegg		0	0	60 000	
6607	Lagerbur for havkajakker		0	0	200 000	
6620	Vedlikeh., tekniske anlegg		47 830	124 204	50 000	
6621	Vedlikeh., el.anlegg		27 492	59 079	50 000	
6626	Reparasjon annet		33 193	8 493	5 000	
6627	Reparasjon båter		67 052	90 437	100 000	
6630	Dugnad vår og høst		23 506	33 079	20 000	
6720	Honorar regnskapsfører		111 125	138 269	108 000	
6721	Honorar N3Sport		52 370	52 264	52 100	
6800	Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker)		49 428	49 443	33 000	
6810	Internett hjemmeside		12 220	19 492	1 649	
6811	Datakostnader/utstyr		61 278	23 521	25 100	
6860	Internettkurs, redaktør		0	424	0	
6861	Utgifter til styremøter/årsmøtet		10 398	19 775	15 000	
6890	Andre adm. utgifter		3 209	3 767	4 000	
6900	Telefon		8 435	4 654	11 000	
6940	Porto		65	315	1 000	
7040	Forsikring		66 829	75 457	80 000	
7100	Km-godtgjørelse trenere		11 079	9 156	4 000	
7420	Gaver og premier		7 739	24 421	12 000	
7770	Bank og kortgebyrer		1 484	2 056	2 000	
Andre driftskostnader			5	2 172 512	2 575 669	3 467 849
Totale driftskostnader				3 593 254	4 345 797	5 376 689
8051	Renteinntekter, bank		122 370	120 765	100 000	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld		0	0	0	
Netto finansposter				122 370	120 765	100 000
Totale ekstraordinære poster				-2 113 617		
RESULTAT				-464 467	796 805	-369 367

NOTER

1 **Kontingenter**

Medlemsavgift:

Voksne; kr 1650,- + 2% prisstigning

Barn/junior: kr 825,- (ca 6 % under 20 år) + 2% prisstigning

Medlemsantall: 1800

Båtplassavgift: 500,-

Innmeldingsavgift kr 1100,-

Treningsavgift juniorer: kr 1600,-

2 **Andre driftsinntekter**

Det er ikke budsjettert med benyttelse av Ragnar Mørks fond i 2014

Finansiering av bygging og vedlikehold:

Forhåndstilsagn Spillemidler for Flytebrygge 500 000

Mva kompensasjon for Ombygging av sommergarderober 200 000

Mva kompensasjon for investeringer i 2014 er ikke tatt med da mulighet for å søke om det i 2014 avhenger av ferdigstillelse innen 1. mai 2014

Finansiering av aktiviteter:

Tilskudd fra Oslo Idrettskrets 100 000

Spillemidler til junior/rekrutt 60 000

Sponsormidler 75 000

Egenandeler fra deltakere:

OKK stevner 112 000

Junior/rekrutt:

Egenandel NC 1 - 5 (300,- pr stevne) 22 500

Egenandeler påskeleir og sommerleir 14 000

Flåten:

Egenandel teknikkurs mosjonister 50 000

Hav:

Inntekter diverse kurs 201 850

1 335 350

3 **Driftskostnader kurs og stevner**

Kostn. introkurs 98 000

Kajakkskole 15 000

Sponsormidler er øremerket til:

Dekning internasjonale stevner 134 000

Aktiviteter delvis finansiert med egenandeler

OKK stevner

Kostn. Oslo Kajakkmarraton/OKK stevne 15 000

Kostn. Okk stevner 90 000

Junior og rekrutt:

Kostnader delt.kortb.stevner 173 400

Aktiviretslederkurs nto 27 000

Treningsamling Sevilla 9 000

Dekning utgifter nasjonale samlinger 81 500

Flåten:

Deltagelse turløp 12 000

Teknikkurs for mosjonister 40 000

Instruktørkurs 7 500

Dekning internasjonale stevner 20 000

Treningsmetodikk fysiologi 3 000

Hav:

Videregående kurs 30 000

VHF kurs , HMS-kostnad 12 000

Ungdomsaktiviteter 6 000

Aktiviretslederkurs nto 23 000

Aprilsamling hav 40 000

NOTER

Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling)	28 000
Bassentrening hav	35 000

Aktiviteter finansiert fra kontingentinntekter

Junior og rekrutt

Stipend toppsatsing	80 000
Løpsanalyse	4 000

Hav:

Møtemat	7 800
---------	-------

Alle grupper

Sosial aktivitet alle grupper	23 000
-------------------------------	--------

1 014 200

4 Personalkostnader

Klubbens ansatte er en klubbsekretær (40%), en hovedtrener for juniorer, rekrutter og toppsatsing dessuten benytter klubbens seg av en rekke instruktører til forskjellige kurs og aktiviteter Til renhold og reparasjoner av båter benyttes to av klubbens medlemmer.

5 Andre driftskostnader

Driften av klubbens utover aktivitetene er relativt stabile og er budsjettet kun med små avvik fra tidligere år.

De vesentlige utslagene er planlagte bygg og vedlikehold.

Planer for 2014 er

Flytebrygge	1750000
Oppbevaringsbur for havkajakker	200000
Nytt vanninnlegg	60000
	<hr/>
	2 010 000

Klubbens økonomistyringsprinsipper:

"Driftsinntekter skal finansiere løpende driftskostnader. Det skal ikke budsjetteres med driftsunderskudd og vi låner ikke penger Om vi ønsker å investere må driften gå med overskudd som går til sparing."

"Vi budsjetterer med underskudd kun når vi har igangsatt investeringsprosjekter der vi "spiser" av kontantbeholdningen"

Årets budsjett viser et driftsunderskudd som skyldes investeringer nevnt i note 5. Disse investeringer er medtatt i langtidsplanen og klubben har oppsparte midler som kan finansiere dette.

Klubben har månedlig oppfølging av kostnadsutviklingen mot budsjett, og de budsjettansvarlige må få godkjent ubudsjetterte innkjøp av styret før de kan bruke pengene, selv om de har dekning for kostnadene innenfor sin budsjetttramme. Styret godkjenner eventuelle omdisponeringer av budsjetter mellom enkeltposter, konti og/eller budsjettansvarlige. Uforutsette kostnader skal som regel dekkes inn av kutt i andre budsjetterte poster, men om likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende kan styre vedta at budsjettet overskrides.

Årets budsjett er delt opp i følgende avdelinger og skal følges opp pr avdeling

	Budsjetterte			Resultat
	inntekter	kostnader	finans	
Administrasjon	3 124 472	806 415	100 000	2 418 057
Bygg og vedlikehold	700 000	2 380 000		-1 680 000
Klubbhusdrift	405 500	377 057		28 443
Materiell	0	597 000		-597 000
Flåten	50 000	82 500		-32 500
Hav	201 850	181 800		20 050
Junior Rekrutt	313 500	813 768		-500 268
Redaktør	0	10 149		-10 149
Sosialt	0	23 000		-23 000
Stevner	112 000	105 000		7 000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4 907 322	5 376 689	100 000	-369 367