

BUDSJETTREGNSKAP OSLO KAJAKKLUBB 2015  
BUDSJETT 2016

Konto	Kontonavn	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Noter til budsjett 2016
<b>Driftsinntekter</b>					
<b>Kontingenter</b>					
	3001 Årskontingent	2 928 278	2 856 000	3 105 000	
	3002 Båtplassavgift	309 812	310 000	335 000	
	3004 Innmeldingsavgift	284 928	320 000	290 000	
	3005 Garderobeavgift	25 500	25 500	25 500	
	3013 Treningsavgift junior	23 200	20 000	35 000	
	3018 Inntekter kajakkskole og rekrutt	13 600	10 000	10 000	
	<b>Sum kontingenter</b>	<b>3 585 318</b>	<b>3 541 500</b>	<b>3 800 500</b>	<b>1</b>
	3201 MVA-kompensasjon	181 636	210 000	210 000	
	3202 Støtte fra idrettsforbund	285 848	190 000	50 000	
	3203 Diverse inntekter	102 427	31 000	71 000	
	3208 Anleggsstøtte Oslo kommune			42 000	
	3209 Bidrag LAM			40 000	
	3210 Kursinntekter Paypal	287 700		325 000	
	3212 Kursinntekter eksterne kunder	111 600		325 000	
	3214 Innt. andre kurs medl.	91 150	258 000		
	3215 Egenandel delt.kortb.stevne	127 776	36 900	120 000	
	3216 Egenandel aktiviteter Hav			51 760	
	3217 Egenandeler nasjonale samlinger	13 054	28 000	50 000	
	3220 Sponsormidler	90 000	75 000	90 000	
	3225 Bruk av Mørks fond			119 000	
	<b>Sum andre driftsinntekter</b>	<b>1 291 191</b>	<b>828 900</b>	<b>1 493 760</b>	<b>2</b>
	<b>Totalt driftsinntekter</b>	<b>4 876 509</b>	<b>4 370 400</b>	<b>5 294 260</b>	

**Aktivetskostnader**

	4000 Kostnader delt.kortb.stevner	158 584	201 000	170 000	
	4003 Startkontigent	42 400			
	4001 Deltagelse Tour Gudenå		10 000		
	4002 Deltagelse turløp		12 000		
	4010 Kostn. Oslo Kajakkmarraton/OKK stevne		10 000		
	4011 Kostn. Okk stevner	102 896	145 000	90 000	
	4012 Kostn. introkurs	48 850	10 000		
	4013 Kostn. andre kurs medl.	56 447	12 000	40 000	
	4014 Instruktørkurs	331	34 500	12 000	
	4015 Honorar kursleder	180 425		165 000	
	4016 Trenerhonorar NPF			100 000	
	4020 Samling utland, dekn. instrukt.	8 762		15 000	
	4021 Dekning internasjonale stevner	89 169	133 000	150 000	
	4022 Dekning utgifter nasjonale samlinger	6 024	60 000	62 500	
	4023 Treningsmetodikk fysiologi	7 580	24 500	5 000	
	4024 Stipend toppsatsing	79 800	80 000	90 000	
	4025 Aktiviretslederkurs nto	13 800	30 000	5 000	
	4030 Havpadlegruppen	8 785	40 550	96 800	
	4031 Samlinger innenlands				
	4032 Samlinger hav (kompetanseutv.)	36 863			
	4033 Bassengtrening hav	39 375	50 000	66 000	
	4040 Kajakkskole		19 000	20 000	

BUDSJETTREGNSKAP OSLO KAJAKKLUBB 2015  
BUDSJETT 2016

Konto	Kontonavn	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Noter til budsjett 2016
	4100 Samlinger, utlegg mv	12 929			
	4110 Sosiale aktiviteter	30 420	32 000	43 000	
	<b>Direktekostnader, kurs og stevner</b>	<b>923 439</b>	<b>903 550</b>	<b>1 130 300</b>	<b>3</b>
	5000 Lønn trenere	283 747	333 000	430 000	
	5001 Klubbsekretær og renholder	337 969	340 000	830 000	
	5002 Instruktør jr. rekrutt	120 215	51 000	40 000	
	5003 Instruktør introkurs	50 950	90 000	100 000	
	5040 Feriepenger	80 875			
	5401 Arbeidsgiveravgift	113 227			
	5405 Avsatt arb.g.avg. av feriepenger	11 408			
	5940 Innskuddspensjon	10 166	10 000		
	<b>Personalkostnader</b>	<b>1 008 557</b>	<b>824 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>4</b>
	6000 Avskrivning flytebrygge	111 550	111 550	111 550	
	6010 Avskrivning kajakkbur 2014	13 460	13 460	13 460	
	Avskrivning treningshall			276 000	
	Avskrivning kajakkbur 2016			17 000	
	6020 Avskrivning tilhenger	7 826	5 000	7 826	
	<b>Sum avskrivninger</b>	<b>132 836</b>	<b>130 010</b>	<b>425 836</b>	<b>5</b>
	6300 Eiendoms og festavgifter	5 000	6 000	6 000	
	6302 Renovasjon, vann, avløp	81 920	29 000	30 000	
	6340 Lys, varme	124 888	100 000	120 000	
	6360 Renhold klubbhus	16 745	10 000	120 000	
	6370 Alarm, vakthold	77 256	90 000	90 000	
	6500 Anskaffelser verktøy	340	3 000	7 000	
	6550 Nøkler	42 222	20 000	10 000	
	6551 Kajakkutstyr	61 863	169 900	79 000	
	6552 Poloutstyr (Sparebankstiftelsen kr 135 000)	68 005	120 000	10 000	
	6553 Treningsmateriell	8 607	40 000	75 250	
	6554 Nye kajaker racer/tur	197 696	257 000		
	6558 Stevneutstyr	9 833		7 000	
	6560 Kontormateriell/rekvisita	434	7 000	3 000	
	6570 Turkajakker flattvann			127 500	
	6571 Treningsracere	5 000		139 000	
	6572 Havkajakker			130 000	
	6573 Surfski			80 000	
	6574 SUP (brett/utstyr)			35 000	
	6600 Vedlikeh., bygg og brygger	149 410	150 000	150 000	
	6610 Asfaltering mv.	179 039			
	6620 Vedlikeh., tekniske anlegg	23 939	40 000	40 000	
	6621 Vedlikeh., el.anlegg		40 000	50 000	
	6626 Reparajon annet	33 939	15 000		
	6627 Reparasjon båter	29 566	90 000	40 000	
	6630 Dugnad vår og høst	4 566	30 000	20 000	
	6720 Honorar regnskapsfører/revisor	181 125	155 000	180 000	
	6800 Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker)	48 395	41 000	45 000	
	6810 Internett hjemmeside	6 151	10 000	25 000	
	6811 Datakostnader/utstyr	24 811	49 800	25 000	
	6861 Utgifter til styremøter/årsmøtet	17 246	17 000	17 000	
	6890 Andre adm. utgifter	8 451	4 000	4 000	

BUDSJETTREGNSKAP OSLO KAJAKKLUBB 2015  
BUDSJETT 2016

Konto	Kontonavn	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Noter til budsjett 2016
6900	Telefon	15 435	9 000	15 000	
6940	Porto	376	1 000	500	
	Markedsføring			10 000	
7040	Forsikring	86 323	80 000	90 000	
7100	Km-godtgjørelse trenere	6 750	21 500	7 000	
7410	Kontingenter	700			
7420	Gaver og premier	6 683	4 000	4 000	
7760	Gebyr Buypass	79 788	80 000	80 000	
7765	Gebyr Paypal	10 421		10 000	
8180	Tap på fordringer	6 400			
7770	Bank og kortgebyrer	2 641	2 000	2 000	
<b>Sum andre driftskostnader</b>		<b>1 621 962</b>	<b>1 691 200</b>	<b>1 883 250</b>	<b>6</b>
<b>Totalt driftskostnader</b>		<b>3 686 794</b>	<b>3 548 760</b>	<b>4 839 386</b>	
<b>Finansinntekter og kostnader</b>					
	8051 Renteinntekter, bank	132 653	80 000	80 000	
<b>RESULTAT</b>		<b>1 322 368</b>	<b>901 640</b>	<b>534 874</b>	