

## OSLO KAJAKKLUBB BUDSJETT 2018

## ADMINISTRASJON GR 1

		(Arsbudsjett)		
KONTO	TEKST	OKTOBER 2017	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
	<b>DRIFTSINNEKTER</b>			
3001	Årskontingent	2 794 650	3 015 000	3 000 000
3002	Årskontingent båtplass	322 500	335 000	324 000
3004	Innmeldingsavgift	289 300	290 000	290 000
3005	Garderobeavgift	23 100	25 500	24 000
3013	Treningsavgift junior	1 000		
	<b>SUM MEDLEMSINNEKTER</b>	<b>3 430 550</b>	<b>3 665 500</b>	<b>3 638 000</b>
3202	Støtte fra idrettsforbund	373 705	150 000	150 000
3203	Diverse inntekter	76 950	70 000	70 000
3204	Moms-kompen		210 000	210 000
3208	Anleggsstøtte Oslo kommune		200 000	250 000
3209	Bidrag LAM	37 000	85 000	85 000
3213	Inntekt NC2	6 872	7 000	7 000
3215	Egenandel stevner mv	35 350	100 000	95 000
3220	Sponsormidler	72 500	80 000	80 000
	<b>SUM ANDRE INNEKTER</b>	<b>602 377</b>	<b>902 000</b>	<b>947 000</b>
	<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>4 032 927</b>	<b>4 567 500</b>	<b>4 585 000</b>
	<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
	<b>AKTIVITETSKOSTNADER</b>			
4011	Kostnader OKK-stevner	79 890	90 000	90 000
4012	Kostn. intro kurs	42 586	50 000	50 000
4013	Andre kurs medlemmer	25 641		25 000
4015	Honorar kursleder		20 000	20 000
4110	Sosiale aktiviteter	7 186	20 000	10 000
	<b>SUM AKTIVITETSKOSTNADER</b>	<b>155 303</b>	<b>180 000</b>	<b>195 000</b>
	<b>LØNSKOSTNADER</b>			
5001	Lønn dalig leder/renholder/vedl.holder	296 253	600 000	600 000
5002	Instruktør junior rekrutt			
5003	Instruktør introkurs	64 425		
5040	Feriepenger	36 794		
5401	Arbeidsgiveravgift	50 854		
5405	Avsatt arb.g.avg. av feriepenger	5 184		
5940	Innskuddspensjon	8 737		
	<b>SUM LØNSKOSTNADER</b>	<b>462 247</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>

ADMINISTRASJON GR 1 (forts)				
<b>AVSKRIVNINGER</b>				
6000	Avskrivning flytebrygge	111 550	111 550	111 550
6010	Avskrivning kajakkbur	13 460	13 460	13 460
	Avskrivning kajakkbut 2016	29 900	29 900	29 900
6020	Avskrivning tilhenger	7 826	7 826	7 826
	Avskrivning hall	240 300	240 300	240 300
	Brygge 2018			60 000
	Kajakkbur 2018			34 000
	<b>SUM AVSKRIVNINGER</b>	<b>403 036</b>	<b>403 036</b>	<b>497 036</b>
<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>				
6302	Renovasjon mv			
6552	Kajakkpolo/utstyr			
6558	Stevneutstyr			10 000
6560	Kontormateriell/rekvisita	9 024	20 000	15 000
6720	Honorar regnskapsfører/revisor	161 246	200 000	200 000
6800	Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker)			
6810	Internett hjemmeside (inkl kurs)	725	10 000	5 000
6811	Datakostnader/utstyr	13 564	15 000	20 000
6861	Utgifter til styremøter/årsmøtet	19 404	20 000	25 000
6890	Andre adm. utgifter (advokat mv)	95 633	10 000	15 000
6900	Telefon	18 947	20 000	22 000
6940	Porto	1 352		
	VM Maraton 2020		10 000	20 000
7040	Forsikring	94 801	90 000	95 000
7100	Km-godtgjørelse trener			
7300	Markedsføring	12 639	20 000	35 000
7420	Gaver og premier/kontingent	23 715	2 000	10 000
7700	Styre- og kontrollkomite			
7760	Gebyr Bypass		50 000	70 000
7770	Bank og kortgebyrer	2 218	3 000	2 500
	<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>453 268</b>	<b>470 000</b>	<b>544 500</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 473 854</b>	<b>1 653 036</b>	<b>1 836 536</b>

**BYGG/VEDLIKEHOLD GR 2**

KONTO	TEKST	OKTOBER 2017	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
	LØNN MV			
5001	Lønn	7 000		
5040	Feriepenger	714		
5401	Arbeidsgiveravgift	987		
5405	Arb. giveravg. feriepenger	101		
	SUM LØNN MV	8 802		
	ADMINISTRASJONSKOSTNADER			
6500	Verktøy			
6545	VV-beredere			
6550	Nøkler	64 830		
6600	Vedlikeh., bygg og brygger	297 511	160 000	800 000
	Nytt gulv i treningshall (se over)		65 000	
6615	Vedlikehold uteområder	1 375		
6620	Vedlikehold teknisk anlegg	40 251	50 000	20 000
6621	Vedlikehold el. -anlegg	20 484	40 000	30 000
6622	Servicekontrakter			50 000
6626	Reparasjon annet	14 425	100 000	10 000
6630	Dugnad	9 194	30 000	30 000
	SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	448 070	445 000	940 000
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>456 872</b>	<b>445 000</b>	<b>940 000</b>

**MATERIELL GR 3**

KONTO	TEKST	OKTOBER 2017	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
5001	Lønn	17 360	20 000	25 000
5040	Feriepenger	1 771		
5401	Arbeidsgiveravgift	2 448		
5405	Avsatt arb. giveravgift	249		
	<b>SUM LØNNSKOSTNADER</b>	<b>21 828</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>			
6500	Anskaffelser verktøy		13 000	5 000
6551	Kajakkutstyr	141 450	124 000	140 000
6552	Kajakkpolo			
6553	Treningsmateriell	8 460		110 000
6554	Kajakker			
6558	Stevneutstyr		20 000	
6570	Turkajakker flattvann	119 992	117 000	130 000
6571	Racerkajakker	65 490	100 000	50 000
6572	Havkajakker	19 000	60 000	
6573	Surfski	57 250		
6574	SUP (brett/utstyr)	37 100	37 000	
6626	Reparasjoner	8 464		
6627	Reparasjoner båter	25 540	40 000	35 000
6800	Driftsmaterialer	918		
	<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>483 664</b>	<b>511 000</b>	<b>470 000</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>505 492</b>	<b>531 000</b>	<b>495 000</b>

**KLUBBHUSDRIFT GR 7**

KONTONR TEKST		OKTOBER 2017	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
5001	Lønn	148 915	145 000	150 000
5040	Feriepenger	15 042		
5401	Arbeidsgiveravgift	20 791		
5405	Avsatt arb giveravgift feriep	2 120		
	<b>SUM LØNNSKOSTNADER</b>	<b>186 868</b>	<b>145 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>			
6300	Eiendom- og festeavgifter	9 511	6 000	6 000
6302	Renovasjon, vann, avløp	53 697	55 000	55 000
6340	Lys, varme	202 891	150 000	160 000
6360	Renhold klubbhus	20 995	100 000	30 000
6370	Alarm, vakthold	106 596	90 000	95 000
6560	Kontorrekvisita	1 674		
6620	Vedlikehold teknisk anlegg	18 750		
6800	Driftsmaterialer (kaffe, såpe)	65 301	60 000	70 000
6900	Telefon	560		
	<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>479 975</b>	<b>461 000</b>	<b>416 000</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>666 843</b>	<b>606 000</b>	<b>566 000</b>

**HAVPADLING GR 8**

(Se også spesifikasjon)

KONTO	TEKST	OKTOBER 2017	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
3203	Div inntekter			
3214	Inntekter andre kurs medl.			
3215	Egenandel kortbanestevner			
3216	Samlinger	138 000	70 000	100 000
3217	Egenandel nasjonale saml.	39 000		
	Egenandel basseng		20 000	20 000
	Egenandel veileder			
	Egenandel aktivitet			
	Egenandel videregående aktivitet			
	VHF-brukere			
	<b>SUM ANDRE INNTEKTER</b>	<b>177 000</b>	<b>90 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>177 000</b>	<b>90 000</b>	<b>120 000</b>
4013	Kostnader kurs	18 900		
4014	Instruktørkurs	9 442		
4025	Aktivitetslederkurs	8 550		
4030	Havpadlergruppen (se spes)	87 934	60 000	82 000
4032	Samling hav	43 094	40 000	40 000
4033	Bassengtrening			40 000
4034	Samling utland	24 000	40 000	
4110	Sosiale aktiviteter	1 829		
	<b>SUM AKTIVITETSKOSTNADER</b>	<b>193 749</b>	<b>140 000</b>	<b>162 000</b>
5000	Lønn trenere/instruktører		25 000	25 000
	<b>SUM LØNNSKOSTNADER</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>			
6551	Kajakkutstyr (se spes)		12 500	20 000
6553	Treningsmateriell			
6554	Kajakker			
6626	Reparasjoner			
6627	Reparasjon båter			
6800	Driftsmateriell			
	<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>20 000</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>193 749</b>	<b>177 500</b>	<b>207 000</b>

**MOSJON/VETERAN GR 9**

KONTO	TEKST	OKTOBER 2017	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
4002	Deltagelse turløp			
4011	Kostnader OKK stevner		20 000	10 000
4013	Kostnader andre kurs medl.		10 000	5 000
4014	Instruktørkurs			
4021	Dekning int. Stevner			
4110	Sosiale aktiviteter	4 917	5 000	5 000
	<b>SUM AKTIVITETSKOSTNADER</b>	4 917	35 000	20 000
5001	Lønn trenere			
	<b>SUM LØNNKOSTNADER</b>		0	
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	4 917	35 000	20 000

**JUNIOR REKRUTT GR 10**

KONTO	TEKST	OKTOBER 2017	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
3013	Treningsavgift junior	3 000	35 000	35 000
3018	Inntekt kajakkskole/rekrutt		10 000	10 000
	<b>SUM MEDLEMSINNEKTER</b>	3 000	45 000	45 000
3213	Inntekt NC2	58 330		
3215	Egenandel kortbanestevne	28 810	15 000	30 000
3217	Egenandel nasj. samlinger	-2 400	5 000	
3220	Sponsormidler			
	<b>SUM ANDRE INNEKTER</b>	84 740	20 000	30 000
	<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	87 740	65 000	75 000
4000	Kostnader deltaker stevne	125 792	200 000	150 000
4011	Kostnader OKK-stevner	30 143	50 000	40 000
4014	Instruktørkurs			
4015	Honorar kursleder		80 000	50 000
4020	Samling utlandet, dekn instruktør		30 000	12 000
4021	Dekning int. Stevner	37 042	110 000	40 000
4022	Dekning utgifter nasj. samlinger	80 970	10 000	90 000
4024	Stipend toppsatsing	90 000	90 000	150 000
4025	Aktivitetslederkurs			
	Trenerhonorar (NPF)		100 000	
4031	Samlinger Norge	3 273		5 000
4033	Bassentrening	33 750		
4040	Kajakkskole			40 000
4100	Samlinger - utlegg			
4110	Sosiale aktiviteter	4 030	5 000	5 000
	<b>SUM AKTIVITETSKOSTNADER</b>	405 000	675 000	582 000

GRUPPE 10 FORTS.				
5000	Lønn trenere	212 130	410 000	600 000
5002	Instruktør junior rekrutt	142 625	60 000	
5040	Feriepenger	36 334		
5401	Arbeidsgiveravgift	50 225		
5405	Avsatt arb.g.avg. av feriepenger	5 124		
	<b>SUM LØNNSKOSTNADER</b>	<b>446 438</b>	<b>470 000</b>	<b>600 000</b>
<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>				
6551	Kajakutstyr			
6553	Treningsmateriell	2 460		
6558	Stevneutstyr			
6627	Reparasjon båter	235		
6800	Driftsmaterialer	141		
6810	Internett hjemmeside	8 540		
7100	Km-godtgjørelse trener	720	4 000	3 000
7300	Markedsføring	9 540		9 000
7420	Gaver og premier		4 000	4 000
	<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>21 636</b>	<b>8 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>873 074</b>	<b>1 153 000</b>	<b>1 198 000</b>

**NYE AKTIVITETER GR 11**

(Polo - surfski)

KONTO	TEKST	OKTOBER 2017	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
3203	Diverse inntekter			
3217	Egenandeler nasjonale samlinger			
3220	Sponsormidler	8 000		
	SUM ANDRE INNTEKTER	8 000	0	
	SUM INNTEKTER		0	
4000	Kostnader kortbanestevner	7 008		
4011	Kostnader OKK-stevner	4 828	30 000	20 000
4013	Kostnader andre kurs medl.		20 000	
4014	Instruktørkurs		5 000	30 000
4015	Honorar kursleder		10 000	10 000
4021	Dekning intern stevner	2 754	15 000	20 000
4022	Dekning nasjonale stevner		10 000	15 000
4033	Bassengtrening	12 570	30 000	20 000
4040	Kajakkskole			
4110	Sosiale aktiviteter	3 471	1 000	3 000
	SUM AKTIVITETSKOSTNADER	30 631	121 000	118 000
	LØNN MV			
5002	Lønn	2 450		
5040	Feriepenger	250		
5401	Arb giver avgift	345		
5405	Avsatt arb giver avg feriepenge	35		
	SUM LØNN MV	3 080		
	ADMINISTRASJONSKOSTNADER			
6551	Kajakkutstyr	11 774		10 000
6552	Kajakkpolo	11 281	5 000	
	SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	23 056	5 000	10 000
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>56 766</b>	<b>126 000</b>	<b>128 000</b>

**KURS GR 12**

<b>KONTO</b>	<b>TEKST</b>	<b>OKTOBER 2017</b>	<b>BUDSJETT 2017</b>	<b>BUDSJETT 2018</b>
3210	Kursinntekter Paypal	259 700	325 000	300 000
3212	Kursinntekter eksterne kunder	145 900	100 000	170 000
3214	Inntekter andre kurs medlemmer			
3216	Vårsamling	51 300		
3217	Egenandeler nasj. samlinger	800		
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>457 700</b>	<b>425 000</b>	<b>470 000</b>
4012	Kostnader introkurs	10 625		
4013	Kostnader andre kurs medlemmer	5 600	5 000	6 000
4015	Honorar kursleder	233 885	180 000	220 000
	<b>SUM AKTIVITETSKOSTNADER</b>	<b>250 110</b>	<b>185 000</b>	<b>226 000</b>
5003	Instruktør introkurs mv	16 325	50 000	25 000
5040	Feriepenger	1 665		
5401	Arbeidsgiveravgift	2 303		
5405	Avsatt arb. giveravgift	234		
	<b>Sum lønn</b>	<b>20 527</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>			
7100	Km. godtgjørelse	549		
7765	Gebyr Paypal		10 000	14 000
	<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>549</b>	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>271 186</b>	<b>245 000</b>	<b>265 000</b>

**OSLO KAJAKKLUBB BUDSJETT 2016 TOTAL**

KONTO	TEKST	OKTOBER 2016	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
3001	Årskontingent	2 794 650	3 015 000	3 000 000
3002	Årskontingent båtplass	322 500	335 000	324 000
3004	Innmeldingsavgift	289 300	290 000	290 000
3005	Garderobeavgift	23 100	25 500	24 000
3013	Treningsavgift junior	4 000	35 000	35 000
3018	Inntekt kajakkskole/rekrutt		10 000	10 000
	<b>SUM MEDLEMSINNETEKTER</b>	<b>3 433 550</b>	<b>3 710 500</b>	<b>3 683 000</b>
3201	MVA-komp.		210 000	210 000
3202	Støtte fra idrettsforbund	373 705	150 000	150 000
3203	Diverse inntekter	101 950	70 000	70 000
3208	Anleggsstøtte Oslo Kommune		200 000	250 000
3209	Bidrag LAM	37 000	85 000	85 000
3210	Kursinntekter Paypal	259 700	325 000	300 000
3212	Kursinntekter eksterne kunder	147 700	100 000	170 000
3213	Inntekt NC2	65 202	7 000	7 000
3214	Inntekt kurs medlemmer	1 800		
3215	Egenandel stevner	64 160	100 000	95 000
3216	Vårsamling	189 300		
3217	Egenandel nasj. samlinger	-1 600	20 000	30 000
3219	Egenandel basseng	5 000		
3220	Sponsormidler	80 500	80 000	80 000
3225	Bruk av Mørks fond			
3230	Andre egenandeler (Gr 8 Hav)	39 000	90 000	120 000
	<b>SUM ANDRE INNTEKTER</b>	<b>1 363 417</b>	<b>1 437 000</b>	<b>1 567 000</b>
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>4 796 967</b>	<b>5 147 500</b>	<b>5 250 000</b>
4000	Kostnader deltaker stevne	132 800	200 000	150 000
4002	Deltagelse turløp		0	0
4003	Startkontigent		0	0
4011	Kostnader OKK stevne	114 860	190 000	160 000
4012	Kostn. intro kurs	53 211	50 000	50 000
4013	Kostnader andre kurs medl.	50 141	35 000	36 000
4014	Instruktørkurs	9 442	5 000	30 000
	Trenerhonorar (NPF)		100 000	0
4015	Honorar kursleder	233 885	290 000	300 000
4020	Samling utlandet, dekn instruktør		30 000	12 000
4021	Dekning int. Stevner	39 796	125 000	60 000
4022	Dekning utgifter nasj. samlinger	80 970	20 000	105 000
4023	Treningsmetodikk			
4024	Stipend toppsatsing	90 000	90 000	150 000
4025	Aktivitetslederkurs	8 550	0	0
4030	Havpadlergruppen	87 934	60 000	82 000
4031	Samlinger	3 273		5 000
4032	Samling hav	43 094	40 000	40 000
4033	Bassengtrening	46 320	70 000	60 000
4034	Samling utland	24 000		0
4040	Kajakkskole			40 000
4110	Sosiale aktiviteter	21 433	31 000	23 000
	<b>SUM AKTIVITETSKOSTNADER</b>	<b>1 039 710</b>	<b>1 336 000</b>	<b>1 303 000</b>
5000	Lønn trenere	212 130	435 000	625 000
5001	Lønn klubbsekretær/renholder/vedl.hold	469 528	765 000	775 000
5002	Instruktør junior rekrutt	145 075	60 000	0
5003	Instruktør introkurs	80 750	50 000	25 000
5040	Feriepenger	92 570		
5401	Arbeidsgiveravgift	127 953		
5405	Avsatt arb.g.avg. av feriepenger	13 047		
5940	Innskuddspensjon	8 737		
	<b>SUM LØNNKOSTNADER</b>	<b>1 149 790</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 425 000</b>

<b>BUDSJETT TOTALT (forts)</b>			
	<b>AVSKRIVNINGER</b>		
6000	Avskrivning flytebrygge	111 550	111 550
6010	Avskrivning kajakkbur	13 460	13 460
	Avskrivning kajakkbur 2016	29 900	29 900
6020	Avskrivning tilhenger	7 826	7 826
	Treningshall	240 300	240 300
	Brygge 2018		60 000
	Kajakkbur 2018		34 000
	<b>SUM AVSKRIVNINGER</b>	<b>403 036</b>	<b>403 036</b>
	<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>		
6300	Eiendom- og festeavgifter	9 511	6 000
6302	Renovasjon, vann, avløp	53 697	55 000
6340	Lys, varme	202 891	150 000
6360	Renhold klubbhus	20 995	100 000
6370	Alarm, vakthold	106 596	90 000
6500	Anskaffelser verktøy		13 000
6545	VV-beredere		5 000
6550	Nøkler	64 830	0
6551	Kajakkutstyr	153 224	136 500
6552	Kajakkpolo/utstyr	11 281	5 000
6553	Treningsmateriell	10 920	0
6554	Kajakker		0
6558	Stevneutstyr		20 000
6560	Kontormateriell/rekvisita	10 698	20 000
6570	Turkajakker flattvann	119 992	117 000
6571	Treningsracer	65 490	100 000
6572	Havkajakker	19 000	60 000
6573	Surfski	57 250	0
6574	SUP (brett/utstyr)	37 100	37 000
6600	Vedlikeh., bygg og brygger	297 511	160 000
	Nytt gulv i treningshall (se lønn mv.)		65 000
6615	Vedlikehold uteområder	1 375	
6620	Vedlikehold teknisk anlegg	59 001	50 000
6621	Vedlikehold el. -anlegg	20 484	40 000
6622	Servicekontakter		50 000
6626	Reparasjoner	22 889	100 000
6627	Reparasjoner båter	25 775	40 000
6630	Dugnad	9 194	30 000
6720	Honorar regnskapsfører/revisor	161 246	200 000
6800	Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker)	66 360	60 000
6810	Internett hjemmeside	9 265	10 000
6811	Datakostnader/utstyr	13 564	15 000
6861	Utgifter til styremøter/årsmøtet	19 404	20 000
6890	Andre adm. utgifter (advokat mv)	95 633	10 000
6900	Telefon	19 507	20 000
6940	Porto	1 352	
	VM Maraton 2020		10 000
7040	Forsikring	94 801	90 000
7100	Km-godtgjørelse trener	1 269	4 000
7300	Markedsføring	22 179	20 000
7420	Gaver og premier	23 715	6 000
7700	Styre- og kontrollkomite		
7760	Gebyr Bypass		50 000
7765	Gebyr Paypal		10 000
7770	Bank og kortgebyrer	2 218	3 000
	<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>1 910 217</b>	<b>1 922 500</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 502 753</b>	<b>4 971 536</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>294 214</b>	<b>175 964</b>
	Renteinntekter		20 000
	<b>RESULTAT</b>	<b>294 214</b>	<b>-370 536</b>