



Årsmøte 25. februar 2020

Sak 8 Budsjett for 2020

Fra: Styret

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2020 vedtas slik som fremlagt i saksdokumentet

Begrunnelse:

Budsjettet er utarbeidet etter en prosess med innspill og involvering av de ulike aktivitetsgruppene i OKK. Langtidsplanen for 2019-2029 er også lagt til grunn i styrets planlegging. Budsjettet er i tråd med OKKs lov som i § 12 uttrykker at "Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital."

Styret mener at fremlagt budsjett gir grunnlag for god aktivitet i alle klubbens grener, og fortsatt positiv utvikling av klubben i 2020.



OSLO KAJAKKLUBB

BUDSJETTSAMMENDRAG 2020 OSLO KAJAKKLUBB		BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2019	BUDSJETT 2020
DRIFTSINNEKTER				
Medlemsinntekter (Kontingenter m.v.)	1)	3 709 000	3 673 300	3 784 000
Offentlige inntekter	2)	760 000	1 942 253	1 820 000
Aktivitetinntekter	3)	1 155 000	1 040 415	1 325 000
Sum driftsinntekter		5 624 000	6 655 968	6 929 000
DRIFTSKOSTNADER				
Aktivitetskostnader	4)	1 300 500	1 263 707	1 360 000
Lønnskostnader	5)	1 548 200	1 656 382	1 897 500
Avskrivninger	6)	646 232	575 454	562 850
Andre driftskostnader	7)	2 210 000	3 753 243	2 371 000
Sum driftskostnader		5 704 932	7 248 786	6 191 350
Finansinntekter		30 000	18 009	40 000
Årets resultat		-50 932	-574 809	777 650

OSLO KAJAKKLUBB	LIKVIDITET 2020
Resultat	777 650
Avskrivninger	562 850
Pengestrøm 2020 (positiv)	1 340 500



OSLO KAJAKKLUBB

NOTER TIL BUDSJETT 2020

1) Medlemsinntekter

Medlemskontingent	3 050 000
Voksne 2.000 kr (1450 medlemmer)	
Barn/junior 1.000 kr (150 medlemmer)	
Båtplassavgift 600 kr (600 plasser)	360 000
Garderobeavgift 300 kr	24 000
Treningsavgift	50 000
Innmeldingsavg. inkl introkurs 1.100 kr	300 000
Sum medlemsinntekter	3 784 000

2) Offentlige inntekter

MVA-kompensasjon	300 000
Støtte fra idrettsforbund	300 000
Andre offentlige inntekter	100 000
Offentlig støtte	20 000
Anleggsstøtte Oslo kommune	1 000 000
Bidrag LAM	100 000
Sum offentlige inntekter	1 820 000

3) Aktivitetsinntekter

Kursinntekter Paypal	300 000
Kursinntekter bedrifter	120 000
Inntekt stevner	120 000
Egenandel stevner og samlinger	50 000
Vårsamling	70 000
Egenandel basseng	15 000
Sponsormidler	350 000
Bistand VM2020	300 000
Sum aktivitetsinntekter	1 325 000



OSLO KAJAKKLUBB

4) Aktivitetskostnader

Aktivitetskostnader består av stevnedeltakelse, fakturerte treningshonorarer (som ikke er lønn), samlinger, treningslederkurs, mv.

5) Personalkostnader

Klubbens ansatte er: Daglig leder (80%), hovedtrener (for juniorer, rekrutter og toppsatsing), aktivitetskonsulent (50%) for barn/unge, instruktører til ulike kurs og aktiviteter, og timelønnede krefter (i hovedsak klubbmedlemmer) for renhold og reparasjon av båter mv. I tillegg ytes administrativ bistand til VM2020, som dekkes inn gjennom utfakturering i henhold til avtale. Budsjettet viser brutto personalkostnader inklusive lovmessige sosiale kostnader, feriepenger og pensjonspremier.

6) Avskrivninger 2020

	Treningshall 2016	Flytebrygge 2014	Kajakkbur 2014	Kajakkbur 2016	Tilhenger
Anskaffelseskost	6 319 600	1 686 515	218 260	442 790	39 126
Nedskrivning	-2 690 447	-910 451	-83 644	-219 530	
Tidligere avskrivninger	-720 900	-557 750	-67 300	-89 700	-31 300
Avskrivning 2019	-240 300	-111 550	-13 460	-29 900	-7 822
Avskrivning 2020	-240 300	-106 764	-13 460	-29 900	-4
Bokført verdi 31.12.2020	2 427 653	0	40 396	73 760	0

	Kajakkbur 2018 (Lagerbrygge)	Avlastnings- brygge 2018 m/ HC- brygge	Ny følgebåt 2019	Sum alle anleggs- midler
Anskaffelseskost	1 458 025	1 768 876	102 221	12 035 413
Nedskrivning	-946 000	-658 000		-5 508 072
Tidligere avskrivninger	-51 200	-111 000		-1 629 150
Avskrivning 2019	-51 200	-111 000	-10 222	-575 454
Avskrivning 2020	-51 200	-111 000	-10 222	-562 850
Bokført verdi 31.12.2020	358 425	777 876	81 777	3 759 887

Avskrivningssatser:

- Treningshall 5%
- Bryggeanlegg og kajakkbur 10%
- Tilhenger 20%
- Ny følgebåt 2019 10%

7) Andre driftskostnader

Kostnader til driften av klubben utover sportsaktivitetene er nokså stabile, og de er budsjettet med kun mindre avvik fra tidligere år. Kostnadene består av anskaffelse av klubbåter og utstyr, drift av klubbhus, vakthold, forsikringer, gebyr for Buypass (NIF) mv. Utover normal



OSLO KAJAKKLUBB

drift ble det i 2019 utført et omfattende arbeid med rehabilitering, utbedring og (preventivt) vedlikehold av bygningsmassen til en total kostnad på 1,85 mill kr, mens budsjettet for 2020 forutsetter normal drift, uten slike ekstraordinære tiltak.