



Årsmøte 2. mars 2021

Sak 8 Budsjett for 2021

Fra: Styret

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2021 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 2021-2030 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 2021.



OSLO KAJAKKLUBB

BUDSJETTSAMMENDRAG 2021		BUDSJETT		BUDSJETT
OSLO KAJAKKLUBB		2020	REGNSKAP 2020	2021
DRIFTSINNTEKTER				
Medlemsinntekter (Kontingenter m.v.)	1)	3 784 000	4 379 000	4 134 000
Offentlige inntekter	2)	1 820 000	2 184 436	1 560 000
Aktivitetssinntekter	3)	1 325 000	1 361 055	1 220 000
Sum driftsinntekter		6 929 000	7 924 491	6 914 000
DRIFTSKOSTNADER				
Aktivetskostnader	4)	1 360 000	1 143 205	1 500 000
Lønnskostnader	5)	1 897 500	2 746 066	2 215 190
Avskrivninger	6)	562 850	562 851	498 582
Andre driftskostnader	7)	2 371 000	1 934 842	3 454 860
Sum driftskostnader		6 191 350	6 386 964	7 668 632
Finansinntekter		40 000	52 054	40 000
Årets resultat		777 650	1 589 581	-714 632
OSLO KAJAKKLUBB				LIKVIDITET
				2021
Resultat				-714 632
Avskrivninger				498 582
Investeringer (Utvidelse/oppgradering kjøkken, og ny følgebåt)				-675 000
Forventet offentlig støtte ifm nytt kjøkken				166 000
Pengestrøm 2021 (negativ)				-725 050



OSLO KAJAKKLUBB

NOTER TIL BUDSJETT 2021

1) Medlemsinntekter

Medlemskontingent	3 300 000
Voksne 2.000 kr (1550 medlemmer)	
Barn/junior 1.000 kr (200 medlemmer)	
Båtplassavgift 600 kr (600 plasser)	360 000
Garderobeavgift 300 kr	24 000
Treningsavgift	150 000
Innmeldingsavg. inkl introkurs 1.100 kr	300 000
Sum medlemsinntekter	4 134 000

2) Offentlige inntekter

MVA-kompensasjon	760 000
Støtte fra idrettsforbund	350 000
Andre offentlige inntekter	50 000
Offentlig støtte	100 000
Anleggsstøtte Oslo kommune	200 000
Bidrag LAM	100 000
Sum offentlige inntekter	1 560 000

3) Aktivitetsinntekter

Kursinntekter Paypal	350 000
Kursinntekter bedrifter	150 000
Inntekt stevner	125 000
Egenandel stevner og samlinger	10 000
Vårsamling	70 000
Egenandel basseng	15 000
Sponsormidler	350 000
Aktivitetsmidler	150 000
Sum aktivitetsinntekter	1 220 000



OSLO KAJAKKLUBB

4) Aktivitetskostnader

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

5) Personalkostnader

Klubbens ansatte er: Daglig leder (100%), hovedtrener og hjelpetrener (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. Budsjettet viser brutto personalkostnader inklusive lovmessige sosiale kostnader, feriepenger og pensjonspremier.

6) Avskrivninger 2021

	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	-1 201 500	-776 064	-94 220	-149 500	-39 126
Avskrivning 2021	-240 300		-13 460	-29 900	
Bokført verdi 31.12.2021	2 187 353	0	26 936	43 860	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	-1 252 768	-999 335		-6 156 175
Tidligere avskrivninger	-153 600	-333 000	-20 444	-2 767 454
Avskrivning 2021	-51 200	-111 000	-10 222	-456 082
Bokført verdi 31.12.2021	457	325 541	71 555	2 655 702

I tillegg er det beregnet avskrivninger på 42.500 kr av investeringer som er planlagt utført i 2021. Samlede budsjetterte avskrivninger er dermed 456.082 kr + 42.500 kr = 498.582 kr.

Avskrivningssatser:

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

7) Andre driftskostnader

Kostnader til normal drift av klubben utover sportsaktivitetene, er nokså stabile, og de er budsjettert med kun mindre avvik fra tidligere år. Kostnadene består av anskaffelse av klubbåter og utstyr, drift og vedlikehold av klubbhus og anlegg, vakthold, forsikringer, regnskapsførsel, vedgebyr for Buypass (NIF) mv. Utover normal drift er det i 2021 planlagt utført nødvendig utbedring/oppretting av terrassen (svalgangen), utskifting av



OSLO KAJAKKLUBB

ventilasjonsanlegget i 2016-treningshallen og oppgradering av HC-landgangen, til en samlet anslått kostnad på 1,36 mill kr. (I tillegg er det planlagt å oppgradere/utvide kjøkkenet, et tiltak som i regnskapet aktiveres som investering.)