



Årsmøte 7. mars 2023

Sak 8 Budsjett for 2023

Fra: Styret

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2023 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 2023-2032 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 en fortsatt positiv utvikling av klubben i 2023.



OSLO KAJAKKLUBB

BUDSJETTSAMMENDRAG 2023 OSLO KAJAKKLUBB

BUDSJETT 2022 REGNSKAP 2022 BUDSJETT 2023

DRIFTSINNETEKTER

Medlemsinntekter (Kontingenter m.v.)	1)	4 624 000	4 717 040	4 704 000
Offentlige inntekter	2)	1 540 000	3 119 249	2 025 000
Aktivitetinntekter	3)	1 415 000	1 471 368	1 180 000
Sum driftsinntekter		7 579 000	9 307 657	7 909 000

DRIFTSKOSTNADER

Aktivetskostnader	4)	1 600 500	1 644 949	1 745 000
Lønnskostnader	5)	2 388 962	2 250 625	2 770 117
Avskrivninger	6)	449 139	439 212	422 742
Andre driftskostnader	7)	3 233 000	3 176 079	3 197 000
Sum driftskostnader		7 671 601	7 510 865	8 134 859

Finansinntekter		40 000	71 205	150 000
Resultat (før ekstraordinære poster)		-52 601	1 867 997	-75 859

Ekstraord. Inntekt:

Tilbakeføring av lån knyttet til nøkkeldepositum			1 254 509	
Årsresultat			3 122 506	-75 859

LIKVIDITET 2023

Resultat				-75 859
Avskrivninger				422 742
Pengestrøm 2023				346 883



OSLO KAJAKKLUBB

NOTER TIL BUDSJETT 2023

1) Medlemsinntekter

Medlemskontingent	4 000 000
- Voksne 2.000 kr (1900 medlemmer)	
- Barn/junior 1.000 kr (200 medlemmer)	
Båtplassavgift 600 kr (650 plasser)	390 000
Garderobeavgift 300 kr	24 000
Treningsavgift	40 000
Innmeldingsavg. inkl introkurs 1.100 kr	<u>250 000</u>
Sum medlemsinntekter	4 704 000

2) Offentlige inntekter

MVA-kompensasjon	500 000
Støtte fra idrettsforbund	430 000
Andre offentlige inntekter	250 000
Offentlig støtte	495 000
Anleggsstøtte Oslo kommune	250 000
Bidrag LAM	<u>100 000</u>
Sum offentlige inntekter	2 025 000

3) Aktivitetsinntekter

Kursinntekter Paypal	350 000
Kursinntekter bedrifter	150 000
Vårsamling	70 000
Sponsormidler	450 000
Aktivitetmidler	150 000
Div. (salg av brukte båter)	<u>10.000</u>
Sum aktivitetsinntekter	1 180 000



OSLO KAJAKKLUBB

4) Aktivitetskostnader

Aktivitetskostnader er kostnader ved kurs, stevner, samlinger, toppsatsingsstipender, bassentrening og sosiale arrangementer.

5) Personalkostnader

Klubbens ansatte er: Daglig leder (100%), hovedtrener og to hjelpetrenerer (for juniorer, rekrutter og toppsatsing), aktivitetskonsulent (100%) 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 2023

	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	-1 682 100	-776 064	-121 140	-209 300	-39 126
Avskrivning 2023	-240 300		-13 460	-13 960	
Bokført verdi 31.12.2023	1 706 753	0	16	0	0

	Kajakkbur 2018 (Lagerbrygge)	Avlastnings- brygge 2018 m/ HC- brygge	Ny følgebåt 2019	Nytt kjøkken 2021	Ny følgebåt 2021	Sum alle anleggs- midler
Anskaffelseskost	1 458 025	1 768 876	102 221	541 647	163 086	12 740
Nedskrivning	-1 252 768	-999 335		-366 000		146
Tidligere avskrivninger	-205 257	-555 000	-40 888	-35 000	-32 600	-6 522
Avskrivning 2023		-111 000	-10 222	-17 500	-16 300	175
Bokført verdi 31.12.2023	0	103 541	51 111	123 147	114 186	-3 696
				(-10%)	(-10%)	475
						-422 742
						2 098 754
						2 098 754

Avskrivningssatser:

- Treningshall 5%
- Bryggeanlegg og kajakkbur 10%
- Tilhenger 20%
- Ny følgebåt (2019 og 2021) 10%
- Nytt kjøkken 2021 10%

7) Andre driftskostnader

Kostnader til normal drift av klubben utover sportsaktivitetene, er nokså stabile, og de er budsjettet på samme nivå som tidligere år. Kostnadene består av anskaffelse av klubbåter,



OSLO KAJAKKLUBB

utstyr og materiell, drift og vedlikehold av klubbhus og anlegg, vakthold, forsikringer, regnskapsførsel og gebyrer for Buypass (NIF) mv.