Kajakklubben Neptun

Regnskab 2024 samt budget 2024/2026

		Perioden 2024	Budget 2024	Difference 2024	Budget 2025	Budget 2026
INDTÆGTER						
Kontingenter						
1012	Kontingenter Aktive	- 321.495	- 353.000	31.505	- 348.500	- 310.000
1013	Kontingenter Junior	- 21.600	- 18.000	- 3.600	- 22.000	- 24.000
1014	Kontingenter Passive	- 8.500	- 12.000	3.500	- 9.000	- 12.000
1015	IPP2 kursister	- 38.060	- 15.000	- 23.060	- 40.000	- 11.000
	Kontingenter i alt	**- 389.655**	**- 398.000**	**8.345**	**- 419.500**	**- 357.000**
Sponsorer						
1110	Sponsorer	- 30.000	0	- 30.000	0	0
	Sponsorer i alt	**- 30.000**	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**
Salgsindtægter						
1210	Salg, Tut	- 26.752	- 25.000	- 1.752	- 25.000	- 25.000
1220	Salg, Sportstøj	- 325	- 2.000	1.675	- 2.500	
1230	Salg, Diverse (nøgler)	- 3.800	- 1.000	- 2.800	- 2.000	- 2.000
1240	Salg materiel (kajakker o.l.)	- 1.000	- 2.000	1.000	0	- 2.000
1250	Indtægter for afholdte stævner/turneringer/lokaler	- 30.000	0	- 30.000	0	0
	Salg i alt	**- 61.877**	**- 30.000**	**- 31.877**	**- 29.500**	**- 29.000**
Tilskud						
1410	Tilskud, lokale og ungdom	- 52.878	- 40.000	- 12.878	- 25.000	- 25.000
	Tilskud i alt	**- 52.878**	**- 40.000**	**- 12.878**	**- 25.000**	**- 25.000**
Deltagergebyr						
1510	Stævnegebyr	0	0	0	0	0
	Deltagergebyr i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Øvrige indtægter						
1910	Diverse indtægter	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000
	Øvrige indtægter i alt	- 2.000	- 2.000	0	**- 2.000**	**- 2.000**
	INDTÆGTER I ALT	**- 536.410**	**- 470.000**	**- 66.410**	**- 476.000**	**- 413.000**

		Perioden 2024	Budget 2024	Difference 2024	Budget 2025	Budget 2026
UDGIFTER						
Personaleomkostninger						
2030	Årsmøde / DKF	5.015	1.000	4.015	2.500	2.500
2050	Kurser/Uddannelse	2.998	15.000	- 12.002	15.000	5.000
	Personale omkostninger i alt	**8.013**	**16.000**	**- 7.987**	**17.500**	**7.500**
Hus / Drift						
2215	Rengøring	48.000	48.000	0	48.000	40.000
2220	Rengøringsartikler	11.052	10.000	1.052	10.000	10.000
2230	Vedligeholdelse, hus	149.474	40.000	109.474	40.000	40.000
2235	Gas	25.696	26.000	- 304	28.000	22.000
2240	Elektricitet	24.099	26.000	- 1.901	26.000	22.000
2245	Vand	22.112	12.000	10.112	15.000	30.000
2250	Affaldsgebyr	3.281	4.500	- 1.219	4.000	5.500
	Hus / Drift i alt	**283.714**	**166.500**	**- 3.743**	**171.000**	**169.500**
Mødeaktiviteter						
2410	Generalforsamling/sociale arrangementer	5.491	10.000	- 4.509	10.000	10.000
2420	Bestyrelsesmøder	2.405	5.000	- 2.595	5.000	2.500
	Mødeaktivitet i alt	**7.896**	**15.000**	**- 7.104**	**15.000**	**12.500**
Administration						
3010	Kontorartikler/tryksager/porto	1.040	1.000	40	500	500
3050	Hjemmeside/internet/telefon	7.011	5.000	2.011	5.000	5.000
3055	Abonnement (Rokort, Memberlink, Nets o.l.)	10.970	10.000	970	10.000	13.000
3060	Kontingenter (DKF, Københavns Kajakkreds, Tår	32.320	30.000	2.320	30.000	35.000
3065	Regnskab	12.000	15.000	- 3.000	12.000	10.000
3080	Forsikring	55.121	48.000	7.121	60.000	50.000
3090	Gaver / Blomster	600	1.000	- 400	500	500
3190	Diverse, mindre anskaffelser	1.892	0	1.892	1.000	1.000
	Administration i alt	**120.954**	**110.000**	**10.954**	**119.000**	**115.000**
Turneringer, stævner og tilskud						
3310	Turnerings- og stævnegebyr	118.129	7.000	111.129	8.000	8.000
3315	Neptuns udlæg vedr. atlet egenbetaling kajak/pol	- 95.944	-	- 95.944	-	-
3330	Præmier	4.960	4.000	960	2.500	1.500
3350	EPP licenser	-	1.500	- 1.500	1.500	1.000
3360	Talent Center Hovedstaden	8.500	8.500	-	8.500	8.500
3365	Tilskud, kajakroere/polospillere	10.500	29.000	- 18.500	30.000	30.000
3375	Udgifter til afholde stævner/turneringer	12.883	10.000	2.883	10.000	5.000
	Turneringer og stævner i alt	**59.028**	**60.000**	**- 972**	**60.500**	**54.000**
Materialer						
3610	Indkøb kajak/polobåd/udstyr	37.161	40.000	- 2.839	50.000	20.000
3615	Reparation kajak/polo/polobane	11.190	15.000	- 3.810	10.000	8.000
3630	Reparation/vægtafgift trailere	739	5.000	- 4.261	5.000	5.000
3635	Følgebåd div. udgifter	18.000	10.000	8.000	12.000	12.000
3640	Vægtlokale, køb og vedligehold	3.064	10.000	- 6.936	3.000	3.000
3650	Købt klubtøj	-	2.500	- 2.500	-	-
	Materiale i alt	**70.154**	**82.500**	**- 12.346**	**80.000**	**48.000**
Køb til videresalg						
3810	Indkøb til Tut/fester	20.671	18.000	2.671	18.000	15.000
	Køb til videresalg i alt	**20.671**	**18.000**	**2.671**	**18.000**	**15.000**
Renteudgifter						
4010	Rente- og gebyr Bank/Mobilepay	5.054	2.000	3.054	3.000	4.500
	Renteudgifter i alt	**5.054**	**2.000**	**3.054**	**3.000**	**4.500**
	UDGIFTER I ALT	**575.484**	**470.000**	**105.484**	**484.000**	**426.000**
	DRIFTSRESULTAT	**39.073**	**0**	**39.073**	**8.000**	**13.000**