Kajakklubben Neptun

Regnskab 2025 samt budget 2025-2027

		Perioden 2025	Budget 2025	Difference 2025	Budget 2026	Budget 2027
INDTÆGTER						
Kontingenter						
1012	Kontingenter Aktive	- 303.710	- 348.500	44.790	- 310.000	- 320.000
1013	Kontingenter Junior	- 22.680	- 22.000	- 680	- 24.000	- 20.000
1014	Kontingenter Passive	- 12.250	- 9.000	- 3.250	- 12.000	- 10.000
1015	IPP2 kursister	- 11.200	- 40.000	28.800	- 11.000	- 24.000
	Kontingenter i alt	**- 349.840**	**- 419.500**	**69.660**	**- 357.000**	**- 374.000**
Sponsorer						
1110	Sponsorer	- 5.000	-	- 5.000	-	-
	Sponsorer i alt	**- 5.000**	**-**	**- 5.000**	**-**	**-**
Salgsindtægter						
1210	Salg, Tut	- 23.739	- 25.000	1.262	- 25.000	- 25.000
1220	Salg, Sportstøj	-	- 2.500	2.500	-	-
1230	Salg, Diverse (nøgler)	- 1.600	- 2.000	400	- 2.000	- 3.000
1240	Salg materiel (kajakker o.l.)	-	-	-	- 2.000	-
1250	Indtægter for afholdte stævner/turneringer	- 8.016	-	- 8.016	-	-
	Salg i alt	**- 33.355**	**- 29.500**	**- 3.855**	**- 29.000**	**- 28.000**
Tilskud						
1410	Tilskud, lokale og ungdom	- 53.584	- 25.000	- 28.584	- 25.000	- 40.000
	Tilskud i alt	**- 53.584**	**- 25.000**	**- 28.584**	**- 25.000**	**- 40.000**
Deltagergebyr						
1510	Stævnegebyr	-	-	-	-	-
	Deltagergebyr i alt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Øvrige indtægter						
1910	Diverse indtægter/lokaler	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 4.000
	Øvrige indtægter i alt	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 4.000**
	INDTÆGTER I ALT	**- 445.779**	**- 476.000**	**30.222**	**- 413.000**	**- 446.000**

		Perioden 2025	Budget 2025	Difference 2025	Budget 2026	Budget 2027
UDGIFTER						
Personaleomkostninger						
2030	Årsmøde / DKF	4.148	2.500	1.648	2.500	2.500
2050	Kurser/Uddannelse	-	15.000	-15.000	5.000	5.000
	Personale omkostninger i alt	**4.148**	**17.500**	**-13.352**	**7.500**	**7.500**
Hus / Drift						
2215	Rengøring	43.950	48.000	-4.050	40.000	40.000
2220	Rengøringsartikler	12.661	10.000	2.661	10.000	10.000
2230	Vedligeholdelse, hus	64.281	40.000	24.281	40.000	40.000
2235	Gas	21.038	28.000	-6.962	22.000	22.000
2240	Elektricitet	22.325	26.000	-3.675	22.000	22.000
2245	Vand	30.978	15.000	15.978	30.000	27.500
2250	Affaldsgebyr	5.483	4.000	1.483	5.500	5.000
	Hus / Drift i alt	**200.715**	**171.000**	**29.715**	**169.500**	**166.500**
Mødeaktiviteter						
2410	Generalforsamling/sociale arrangementer	10.318	10.000	318	10.000	10.000
2420	Bestyrelsesmøder	1.113	5.000	-3.887	2.500	2.500
2430	Jubilæum					100.000
	Mødeaktivitet i alt	**11.431**	**15.000**	**-3.569**	**12.500**	**112.500**
Administration						
3010	Kontorartikler/tryksager/porto	364	500	-864	500	500
3050	Hjemmeside/internet/telefon	4.836	6.000	-1.164	5.000	6.000
3055	Abonnement (Rokort, Memberlink, Nets o.l.)	14.336	10.000	4.336	13.000	14.000
3060	Kontingenter (DKF, Københavns Kajakkreds,	35.492	30.000	5.492	35.000	35.000
3065	Regnskab	11.500	12.000	-500	10.000	10.000
3080	Forsikring	49.899	60.000	-10.101	50.000	55.000
3090	Gaver / Blomster	2.164	500	1.664	500	500
3190	Diverse, mindre anskaffelser	2.611	1.000	1.611	1.000	12.000
	Administration i alt	**121.201**	**119.000**	**2.201**	**115.000**	**133.000**
Turneringer, stævner og tilskud						
3310	Turnerings- og stævnegebyr	-213.457	8.000	-221.457	8.000	8.000
3315	Neptuns udlæg vedr. atlet egenbetaling kajak	235.019	-	235.019	-	-
3330	Præmier	520	2.500	-1.980	1.500	1.800
3350	EPP licenser	-	1.500	-1.500	1.000	1.200
3360	Talent Center Hovedstaden	8.500	8.500	-	8.500	8.500
3365	Tilskud, kajakroere/polospillere	43.000	30.000	13.000	30.000	30.000
3375	Udgifter til afholde stævner/turneringer	-	10.000	-10.000	5.000	5.000
	Turneringer og stævner i alt	**73.581**	**60.500**	**13.081**	**54.000**	**54.500**
Materialer						
3610	Indkøb kajak/polobåd/udstyr	2.769	50.000	-47.231	20.000	20.000
3615	Reparation kajak/polo/polobane	5.288	10.000	-4.712	8.000	8.000
3630	Reparation/vægtafgift trailere	6.287	5.000	1.287	5.000	5.000
3635	Følgebåd div. udgifter	19.825	12.000	7.825	12.000	7.000
3640	Vægtlokale, køb og vedligehold	4.052	3.000	1.052	3.000	10.000
3650	Købt klubtøj	-	-	-	-	3.000
	Materiale i alt	**38.221**	**80.000**	**-41.779**	**48.000**	**53.000**
Køb til videresalg						
3810	Indkøb til Tut/fester	19.744	18.000	1.744	15.000	15.000
	Køb til videresalg i alt	**19.744**	**18.000**	**1.744**	**15.000**	**15.000**
Renteudgifter						
4010	Rente- og gebyr Bank/Mobilepay	6.260	3.000	3.260	4.500	6.000
	Renteudgifter i alt	**6.260**	**3.000**	**3.260**	**4.500**	**6.000**
	UDGIFTER I ALT	**475.301**	**484.000**	**-8.699**	**426.000**	**548.000**
	DRIFTSRESULTAT	**29.523**	**8.000**	**21.523**	**13.000**	**102.000**