

Budget for 2012 - Kakajklubben PAGAJ

Resultatbudget

INDTÆGTER

Kontingent, børn (10-16)	25.200	
Kontingent, juniorer (17-18)	5.750	
Kontingent, ungseniører (19-25)	15.400	
Kontingent, seniører	162.750	
Kontingent, passive	4.550	
Kontingent, børnefamilier	26.950	
Årsgangsoptdelte kontingenter i alt		240.600
Kontingent mv. fra nye medlemmer	75.000	
Skabsleje	1.650	
Leje af bådplads	9.000	
Øvrige kontingenter mv. i alt		85.650
Kommunalt aktivitetstilskud	5.000	
Kommunalt lokaletilskud	41.400	
Andre tilskud	-	
Tilskud i alt		46.400
Solgte arrangementer	3.000	
Bådleje	1.500	
Andre indtægter	-	
Andre indtægter i alt		4.500
Samlede indtægter		<u>377.150</u>

UDGIFTER

Leje af svømmehal og gymnastiksal	12.600	
Lejeindtægt, KajakFreak	-15.900	
Renovation	3.100	
Bygningsforsikring	10.300	
Rengøring	3.600	
Vedligeholdelse	40.000	
Reparation og ombygning	120.056	
Renteudgift, realkreditlån.....	24.800	
Forbrugsafgifter	59.000	
Lokaleudgifter netto		257.556
Bestyrelsesudgifter	4.000	
Kraftcenter Vest	5.000	
Andre eliteaktiviteter	10.000	
at overføre	19.000	

Budget for 2012 - Kakajklubben PAGAJ

Resultatbudget

overført	19.000	
Børne- og ungdomsaktiviteter	23.000	
Klubmøder og -arrangementer	4.000	
Trænerudvikling og kurser	8.000	
Udgifter, udvalg mv. i alt	<u>8.000</u>	54.000
Kontorartikler	1.200	
Porto	2.000	
Telefon, internet og TV	5.500	
EDB-udgifter	3.600	
Hjemmeside	100	
Erhvervsforsikring	23.605	
Kontingent til DKF	23.200	
Gaver og blomster	500	
Administrationsudgifter i alt	<u>500</u>	59.705
Vedligeholdelse af klubbåde	15.000	
Drift og vedligeholdelse af speedbåd	1.500	
Pagajer og andet tilbehør	2.000	
Udgifter til både mv. i alt	<u>2.000</u>	18.500
Drift og vedligeholdelse af trailere	1.500	
Vægtafgifter	250	
Udgifter til trailere i alt	<u>250</u>	1.750
Startgebyr til stævner.....	18.000	
Kørselsudgifter	10.000	
Deltagernes egenbetaling	-18.000	
Forplejning	6.000	
Nettoudgift til stævner mv. i alt	<u>6.000</u>	16.000
Afskrivning på klubkajakker		77.000
Renteindtægter	-1.500	
Gebyrer vedrørende netbank mv.....	300	
Finansielle poster i alt	<u>300</u>	-1.200
Ekstraordinære indtægter	-5.000	
Ekstraordinære udgifter	-	
Ekstraordinære poster i alt	<u>-</u>	-5.000
Samlede nettoudgifter		<u><u>478.311</u></u>

Budget for 2012 - Kakajklubben PAGAJ

Resultatbudget

Budgettede indtægter	377.150
Budgettede udgifter	<u>478.311</u>
Budgettet driftsresultat.....	<u><u>-101.161</u></u>