

Alta Dykkerklubb

Budsjett 2012

Alta Dykkerklubb

Budsjett 2012

		2012	01.01 - 31.12	
	Note	Budsjett	2011	2010
ANSKAFFEDE MIDLER				
Medlemsinntekter				
Kontingent medlemmer	1	45 000	26 100	21 250
Luftfylling, medlemmer	2	15 000	15 050	12 400
Båtleie, medlemmer	3	12 000	10 810	11 400
Andre medlemsinntekter		0	8 513	0
Tilskudd				
Tilskudd fra NIF/NDF		0	2 729	0
Tilskudd fra kommunen		6 000	10 848	10 095
Grasrotandelen		9 000	9 809	11 804
Mva kompensasjon	4	12 000	8 060	1 115
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:				
Inntekter fra dykketreff	5	32 000	16 399	23 686
Inntekter fra dykkerkurs	6	67 500	55 545	69 600
Inntekter fra sosiale medlemsaktiviteter		5 000	3 000	5 840
Inntekter utleie av klubbåt		0	3 802	0
Finans og investeringsinntekter				
Renter på bankinnskudd			48	54
Andre inntekter	7	7 000	34 079	5 253
SUM ANSKAFFEDE MIDLER		210 500	204 792	172 497
FORBRUKTE MIDLER				
Kostnader til anskaffelse av midler				
Anskaffelse av utstyr		0	6 034	7 274
Kostnader til formålet				
Avskrivning klubbhus		0	247 691	0
Varekjøp for videresalg klubbhuset		0	5 601	0
Kontingent, NDF		5 000	4 875	4 140
Kontingent, Idretten øvrig		500	500	0
Deltakelse organisasjonskurs/møter		5 000	0	3 847
Forsikring ansvar dykkerklubb		5 000	4 992	4 930
Kostnader drift av klubbhus	9	40 500	34 746	29 020
Kostnader til drift av klubbåt	8	8 000	10 081	11 369
Kostnader drift av båthenger		0	4 224	0
Kostnader drift av kompressor	10	13 000	4 859	0
Kostnader dykkerkurs	6	60 000	44 210	67 222
Kostnader til dykkertreff	5	16 000	10 964	13 746
Kostnader til sosiale medlemsaktiviteter		2 500	1 344	3 760
Tap på fordringer		0	0	3 600
Rentekostnader		0	0	703
Byggelån, rente og provisjon	11	1 000	30 211	76 952
Sum kostnader til formålet		156 500	410 332	226 563
Administrasjonskostnader		0	1 773	1 893
Sum forbrukte midler		156 500	412 105	228 456
Årets aktivitetsresultat		54 000	-207 313	-55 959

Alta Dykkerklubb

Budsjett 2012

Forutsetninger

Nr		Antall	Beløp	Sum
1	Medlemsinntekter: inkl varm drikke	50	900	45 000
2	Luftfylling:	30	500	15 000
3	Båtleie	20	600	12 000
4	Merverdiavgiftkompensasjon.			
	Forutsetter at vi får, som i dag, 3 % av sum kostnader (2011)			
	Grunnlag	412 105	3 %	12 000
5	Dykketreff - VRAK MØTER VRAK			
		Deltakere	Pris	Sum
	Inntekter			
	Deltakeravgift	15	1 300	19 500
	Fesmiddag	25	500	12 500
				32 000
	Kostnader			
	Festmiddag	25	400	10 000
	Bensin			2 000
	Kompressor			4 000
				16 000
6	Dykkerkurs			
	Nybegynnerkurs	15	4 500	67 500
	Kostnader	15	4 000	60 000
7	Andre inntekter			
	Andre inntekter			7 000
				7 000
8	Drift av klubbåt:			
	Avgift Alta Båtforening			4 000
	Vedlikehold			2 000
	Forsikring			2 000
	Sum kostnader drift av klubbåt			8 000
9	Kostnader klubbhus			
	Vann og renovasjon	500 ccm3	kr 12	6 000
	Strøm	15 000 kwh	kr 1	15 000
	Vedlikehold			4 000
	El-sjekk			1 500
	Snøbrøyting, andel ADK			5 000
	Forsikring			9 000
	Sum kostnader drift av klubbhus			40 500

Alta Dykkerklubb

Budsjett 2012

Forutsetninger

10 Drift av kompressor

Service			10 000
Bensinmotor			3 000
Sum drift av kompressor			13 000

11 Byggelån, provisjon og renter

Renter, 3 mnd	100 000	6,0 %	1 500
			1 500

Leie av lagerplass i klubbhus

Leie settes til kr 300 pr hylleplass, inntil 2 pr medlem. Ved stor etterspørsel, ett rom pr medlem.

Depositum - Dugnad

Gjennom 2011 har man sett at oppsatt vaskeliste av klubbhuset ikke blir fulgt. Klubbhuset har blitt vasket med ujevne mellomrom, da som oftest av de samme medlemmene.

Etter forslag fra medlemmer foreslår styret at det innføres ett dugnadsdepositum på kr 200,- pr år. Når medlemmet har registrert 4 timers dugnad, tilbakebetales beløpet i desember måned. For de som ikke har registrert dugnad, så tilfaller beløpet dykkerklubben.

Det lages en egen dugnadsbok hvor alle må ha ført inn dugnad innen utgangen av mnd.

Er ikke registrering foretatt, bortfaller dugnaden.

Eksempelvis vil vask av klubbhuset gi 1 time i dugnad.

Beløpet betales inn på forskudd av de som har nøkkel til klubbhuset.

Andre eksempler på dugnad:

- Vedlikehold klubbåt og motor
- Vedlikehold klubbhus
- Vedlikehold kompressor