## Budget Kajakklubben Nordhavn 2026

| | | Nye | |
|---|---|---|---|
| **Kontingent** | 1800 | | |
| **Indmeldelsesgebyr** | 300 | 50 | nye medlemmer |
| **Est. Medlemstal** | 330 | | inklusive 50 nye |
| **Antal kurser** | 4 | | |
| **Antal gnst.deltagere** | 6 | | |
| **Deltagergebyr pr. kursus** | 1700 | | |
| **Instruktørudgifter pr. kursus** | 5700 | | |

| | Budget 2025 | Real. 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|
| Kontingent | - 765.000 kr. | - 560.000 kr. | - 594.000 kr. |
| Indmeldelsesgebyr | - 36.000 kr. | | - 36.000 kr. |
| Sauna tilkøb salg | - 80.000 kr. | - 75.000 kr. | - 80.000 kr. |
| Diverse indtægt | - 10.000 kr. | - 25.000 kr. | - 10.000 kr. |
| Kursusindtægt og øvrige hold | 115.000 kr. | - 51.000 kr. | - 40.800 kr. |
| **Omsætning i alt** | **- 776.000 kr.** | **- 711.000 kr.** | **- 760.800 kr.** |
| | | | |
| **Direkte omkostninger** | | | |
| Instruktør udgifter | 100.000 kr. | 35.000 kr. | 54.600 kr. |
| Omkostninger i forbindelse med uddannelse af instr. (IPP3 prøvedeltagelse/IPP INS2 osv., eksaminator/censor) | 30.000 kr. | 40.000 kr. | 30.000 kr. |
| Kursusudgifter og uddannelse | | | |
| DKF Kontingent | 110.000 kr. | 95.000 kr. | 90.000 kr. |
| Licenser - DKF | 30.000 kr. | 6.000 kr. | 10.000 kr. |
| **Kursusudgifter og uddannelse** | **270.000 kr.** | **176.000 kr.** | **184.600 kr.** |
| | | | |
| Klubfest og aktiviteter | 75.000 kr. | 36.000 kr. | 50.000 kr. |
| Annoncer og reklame | 5.000 kr. | 2.500 kr. | 10.000 kr. |
| Klubtøj instruktører | 25.000 kr. | | 5.000 kr. |
| **Aktivitetsomkostninger** | **105.000 kr.** | **36.000 kr.** | **65.000 kr.** |
| | | | |
| **Øvrig drift** | | | |
| Løbende vedligehold af grej og værktøj | 45.000 kr. | 3.100 kr. | 20.000 kr. |
| Stubkaj etablering | 30.000 kr. | | 30.000 kr. |
| Værktøj og materialer | | 3.400 kr. | 5.000 kr. |
| Leje stubkaj (2025 omhandler Mast arkitekter, projekttegninger) | 70.000 kr. | 52.000 kr. | 75.000 kr. |
| Ekstern reparation | 25.000 kr. | 12.000 kr. | 25.000 kr. |
| Havkajak aktiviteter | 35.000 kr. | | 15.000 kr. |
| Surf Ski Aktiviteter | 25.000 kr. | | 10.000 kr. |
| SUP aktiviteter | 10.000 kr. | | 5.000 kr. |
| Udstyr, pagajer, veste og øvrigt (ikke aktivitetsrelateret) | 15.000 kr. | 12.000 kr. | 15.000 kr. |
| Udstyr Havkajak | 20.000 kr. | 15.000 kr. | 25.000 kr. |
| Udstyr Surf Ski | 10.000 kr. | | 10.000 kr. |
| Udstyr SUP | 5.000 kr. | 6.000 kr. | 5.000 kr. |
| **Diverse Driftomkostninger** | **290.000 kr.** | **103.500 kr.** | **240.000 kr.** |
| | | | |
| | | | |
| Nordhavn IF diverse aktiviteter | 10.000 kr. | | 10.000 kr. |
| Lokale omkostninger, leje, rengøring, stativ | 25.000 kr. | 27.000 kr. | 25.000 kr. |
| Nordhavn IF | 23.500 kr. | 2.500 kr. | 5.000 kr. |
| Sauna tilkøb udgift | 80.000 kr. | 77.000 kr. | 80.000 kr. |
| **Lokaleomkostninger i alt** | **138.500 kr.** | **164.000 kr.** | **120.000 kr.** |
| | | | |
| **Administrationsomkostninger** | | | |
| Kontorartikler og tryksager | 20.000 kr. | | 5.000 kr. |
| Møder og klubarbejde | 30.000 kr. | 15.000 kr. | 25.000 kr. |
| IT og Software systemer | 25.000 kr. | 22.000 kr. | 25.000 kr. |
| Telefon | 2.500 kr. | | 2.500 kr. |
| Forsikringer | | 18.000 kr. | 20.000 kr. |
| Internetforbindelse | 2.500 kr. | 3.200 kr. | 2.500 kr. |
| Porto og gebyrer | 5.000 kr. | 5.200 kr. | 5.000 kr. |
| DIBS-Teller-Stripe omk. | 2.500 kr. | 7.200 kr. | 5.000 kr. |
| Web-hotel og domænenavne | 500 kr. | 840 kr. | 1.000 kr. |
| **Admin omk i alt** | **88.000 kr.** | **71.440 kr.** | **91.000 kr.** |
| | | | |
| Udgifter i alt | 891.500 kr. | 550.940 kr. | 700.600 kr. |
| | | | |
| Resultat før afskrivninger og renter | 115.500 kr. | - 200.000 kr. | - 60.200 kr. |