

**Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom**

Nettside <http://www.kandu.no>
Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT)

E-post: kontoret@kandu.no

Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo
Postadresse: Postboks 4268 Nydalen, N-0401 Oslo

Generalforsamlinga

Sak 8, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Budsjett 2009

I 2009 ønsker Styret å legge til rette for videre drift innen de sentrale medlemstilbudene samt en solid nysatsning.

Styret har som ønske for nyåret å kunne satse på nye medlemstilbud og få flere aktive i organisasjonen slik at et langvarig miljø kan bygges opp.

Det er også Styrets ønske å kunne legge til rette for en solid oppgradering av The Gatherings nettverk gjennom en treårig investeringsplan. Det har siden 2005 blitt brukt gjennomsnittlig 100.000kr hvert år over KANDUs budsjett til innkjøp av nettverksutstyr øremerka The Gathering og KANDUs utleieordning. Vi ønsker i 2009 å bruke opp mot en halv million kroner på innkjøp av gigabit-svitsjer på bordene med en treårig nedskrivingsplan.

Styret ønsker å videreføre vår utleieordning som regelmessig låner ut vår utstyrspark til små og mellomstore datatreff.

Vi ønsker å legge til rette for et aktivitetslokale som kan brukes av både The Gathering og KANDU for aktivitetskvelder, lager, kontor og møtefasiliteter. De siste årene har de ulike TG-crewene brukt våre lokaler stadig oftere for møter og arbeidshelger, og vi ønsker å legge enda mer til rette for dette i 2009 og årene framover.

Et nytt aktivitetslokale vil også kunne gjøre det mulig å låne ut lokalet for små datatreff eller andre aktiviteter som er ønskelig av medlemmene.

Styret ønsker å videreføre innsatsen på medlemstilbud innen Chillout. Vi mener at Chillout er et bra alternativt tilbud for deltakere på The Gathering.

Styret ønsker å videreføre arbeidet med Digital Kultur, hvor vi bringer kultur knytta til demoscenen og gaming til samfunnet som helhet.

Styret ønsker også å videreføre helgemøter med TG-ledelsen, hvor man har mulighet til å bedre samarbeidet mellom de ulike organene samt ha arbeidssesjoner internt i de ulike organene. Alternativt, om det heller er ønskelig, er det mulig å invitere TG-ledelsen til å komme til Oslo de helgene KANDU har styremøter.

Basert på at KANDU har gått i overskudd de siste årene, samt resultatet av MVA-saka, mener Styret at det er trygt å gå i underskudd i 2009, samt å gå i underskudd i 2010 og 2011 som følge av avskrivning av utstyret kjøpt i 2009.

Forslag til vedtak:

- Generalforsamlinga vedtar det vedlagte budsjettet for 2009.



Inntekter

| 1.1.0 | Generelle inntekter | Resultat 2007 | Budsjett 2009 |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1 | Medlemskontigent | kr 267,760 | kr 270,000 |
| 1.1.2 | Frifond nasjonal | kr 348,801 | kr 348,000 |
| 1.1.3 | Hyperion Oslo | kr 217,728 | kr 200,000 |
| 1.1.5 | Prosjektstøtte | kr 7,500 | kr - |
| 1.1.6 | The Gathering 2009 | kr 7,500 | kr 3,500,000 |
| SUM Inntekter | | kr 841,789 | kr 4,318,000 |

Utgifter

| 1.2.0 | Kontor- og lokaledrift | Resultat 2007 | Budsjett 2009 |
|-------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.2.1 | Lokale, leie og renhold | -kr 163 176,00 | -kr 140 000,00 |
| 1.2.2 | Forsikring | -kr 953,00 | -kr 10 000,00 |
| 1.2.3 | Vedlikehold av lokale | kr 0,00 | -kr 40 000,00 |
| 1.2.4 | Telefoni | -kr 3 778,00 | -kr 4 000,00 |
| 1.2.5 | Porto og bud | kr 0,00 | -kr 2 500,00 |
| 1.2.6 | Rekvisita | -kr 1 516,00 | -kr 5 000,00 |
| SUM | | -kr 169 423,00 | -kr 201 500,00 |

1.3.0 Organisasjonsdrift

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1.3.1 | Møte- og reisekostnader | -kr 78 346,00 | -kr 100 000,00 |
| 1.3.2 | Medlemskontigent Hyperion++ | -kr 106 199,00 | -kr 110 000,00 |
| SUM | | -kr 78 346,00 | -kr 184 545,00 |

1.4.0 Administrasjon

| | | | |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.4.1 | Rekneskap og anna administrasjon | -kr 136 491,00 | -kr 150 000,00 |
| 1.4.2 | Revisor | kr 0,00 | -kr 30 000,00 |
| SUM | | -kr 180 000,00 | -kr 136 491,00 |

1.5.0 Aktiviteter

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|------------------|
| | | | -kr 200 000,00 |
| 1.5.1 | Chillout TG07 | -kr 72 653,00 | |
| 1.5.2 | Digital kultur | -kr 14 000,00 | |
| 1.5.3 | Informasjonsarbeid | -kr 34 025,00 | |
| 1.5.4 | Utleieordning | -kr 4 000,00 | |
| 1.5.5 | The Gathering 2009 | | -kr 3 500 000,00 |
| SUM | | -kr 124 678,00 | -kr 3 700 000,00 |

1.6.0 Utstyr

| | | | |
|-------|---------------------|---------------|----------------|
| 1.6.1 | Investering, utstyr | -kr 88 771,00 | -kr 230 000,00 |
| 1.6.2 | Vedlikehold, utstyr | -kr 9 514,00 | -kr 15 000,00 |
| SUM | | -kr 98 285,00 | -kr 245 000,00 |

1.8.0 Finansposter

| | | | |
|-------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.8.1 | Finanskostnader | -kr 4 168,00 | -kr 4 000,00 |
| 1.8.2 | Finansinntekter | kr 24 719,00 | kr 20 000,00 |
| 1.8.3 | Uforutsette kostnader | -kr 23 748,00 | -kr 40 000,00 |
| 1.8.4 | Avskrivninger | | |
| SUM | | -kr 3 197,00 | -kr 24 000,00 |

SUM Utgifter -kr 653 929,00 -kr 4 491 536,00

Resultat kr 187,860.0 (kr 173,536.00)

Noter til budsjettet

1. Postene 1.1.2 og 1.1.3 er direkte koblet mot 1.3.2, som består av medlemskontigent i de organisasjonene KANDU er medlem av (bl.a. Hyperion, Hyperion Oslo og Frivillighet Norge)
2. For 2009 går postene 1.2.1, 1.2.2 og 1.2.3 til oppbygging av et nytt lokale med møte-, kontor-, lager- og aktivitetsmuligheter for hele KANDUs organisasjon, inkludert The Gathering og Chillout.
3. Posten 1.3.1 møteaktivitet går i hovedsak til store fellesmøter med TG-ledelsen.
4. Kapittel 1.4 går til støttefunksjoner som er nødvendig for å føre regnskap, søke om støtte for KANDU og TG m.m.
5. Kapittel 1.5 har i hovedsak ikke spesifiserte summer for underpostene, da dette justeres av Styret etter behov.
6. Investering av utstyr, post 1.6.1, er planlagt å i hovedsak gå til innkjøp av nytt nettverksutstyr for TG. Dette vil medføre en treårig avskrivingsforpliktelse.