



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

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

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo
E-post: kontoret@kandu.no

Generalforsamlinga 2009

Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Økonomistatus 2009

Økonomien har i 2009 vært balansert og som forventet. Det er brukt en del tid på å gjøre om regnskapet for The Gathering 2008 og The Gathering 2007 for å være i tråd med vedtaket i statsbudsjettet for 2009, noe som har krevd en god del ressurser.

Regnskapet blir også i 2009 ført av Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå med spesielt fokus på frivillige organisasjoner.

På slutten av året arbeides det nå med å realisere inntektene fra The Gathering 2009. Regnskapet for dette prosjektet er dog i hovedsak ferdig ført og har vært det en stund nå.

Et midlertidig ganske stort underskudd for TG09 og sen utbetaling av midler fra både Hyperion og Hyperion Oslo har i mellomtiden ført til at likviditetsreservene til organisasjonen er lav, noe som forventes å bli rettet i løpet av første halvdel av november.

Vedlagt ligger budsjettkontroll for KANDU uten TG09-detalljer.

Vedtaksforslag:

- Generalforsamlingen tar den økonomiske beretningen til orientering

Budsjettkontroll**31. oktober 2009**

Inntekter		Budsjett 2009	Kontroll
1.1.0	Generelle inntekter		
1.1.1	Medlemskontigent	kr 270,000	kr 235,900
1.1.2	Frifond nasjonal	kr 348,000	kr -
1.1.3	Hyperion Oslo	kr 200,000	kr -
1.1.5	Prosjektstøtte	kr -	kr -
1.1.6	The Gathering 2009	kr 3,500,000	kr 2,796,000
	SUM Inntekter	kr 4,318,000	kr 3,031,900
Utgifter			
1.2.0	Kontor- og lokaledrift	Budsjett 2009	Budsjett 2009
1.2.1	Lokale, leie og renhold	-kr 140 000,00	-kr 121 044,85
1.2.2	Forsikring	-kr 10 000,00	-kr 1 041,00
1.2.3	Vedlikehold av lokale	-kr 50 000,00	-kr 66 255,21
1.2.4	Telefoni	-kr 4 000,00	-kr 3 557,46
1.2.5	Porto og bud	-kr 2 500,00	-kr 995,76
1.2.6	Rekvisita	-kr 5 000,00	kr 0,00
	SUM	-kr 211 500,00	-kr 192 894,28
1.3.0	Organisasjonsdrift		
1.3.1	Møte- og reisekostnader	-kr 100 000,00	-kr 52 009,60
1.3.2	Medlemskontingent Hyperion++	-kr 110 000,00	kr 0,00
	SUM	-kr 210 000,00	-kr 52 009,60
1.4.0	Administrasjon		
1.4.1	Rekneskap og anna administrasjon	-kr 150 000,00	-kr 89 074,04
1.4.2	Revisor	-kr 30 000,00	kr 0,00
	SUM	-kr 180 000,00	-kr 89 074,04
1.5.0	Aktiviteter	-kr 220 000,00	
1.5.1	Chillout TG07		-kr 103 165,03
1.5.2	Digital kultur		-kr 56 396,34
1.5.3	Informasjonsarbeid		-kr 30 629,06
1.5.4	Utleieordning		
1.5.5	The Gathering 2009	-kr 3 500 000,00	-kr 3 780 323,00
	SUM	-kr 3 720 000,00	-kr 3 970 513,43
1.6.0	Utstyr		
1.6.1	Investering, utstyr	-kr 230 000,00	kr 0,00
1.6.2	Vedlikehold, utstyr	-kr 15 000,00	-kr 4 412,22
	SUM	-kr 245 000,00	-kr 4 412,22
1.8.0	Finansposter		
1.8.1	Finanskostnader	-kr 4 000,00	-kr 14 615,62
1.8.2	Finansinntekter	kr 20 000,00	kr 12 024,00
1.8.3	Uforutsette kostnader	-kr 40 000,00	-kr 1 077,49
1.8.4	Avskrivninger		-kr 20 250,67
	SUM	-kr 24 000,00	-kr 23 919,78
	SUM Utgifter	-kr 4 590 500,00	-kr 4 332 823,35
	Resultat	(kr 272,500.00)	(kr 1,300,923.35)

Noter/kommentarer til økonomistatus for KANDU

1. Utbetaling fra Hyperion Oslo og Hyperion (Frifond) forventes i november.
2. Grunnet langt lavere avkastning på rentemarkedsfondet har overskuddslikviditeten gitt mindre finansinntekter enn forventet.
3. Det har vært høye kostnader i forbindelse med nytt lokale, spesifikt nyinnkjøp av utstyr.

Regnskapsoversikt, The Gathering 2009 (hovedkapitler)

The Gathering 2009: Budsjettkontroll 31. oktober 2009

Budsjettkontroll per område	Res. 2007	Res. 2008	Res. 2009
Felles	1 178 087,56	1 179 383,00	931 023,71
Crewombud	-8 958,70	-7 677,00	-41 143,71
Core	-498 539,99	-291 134,00	-325 758,63
Deltakerombud	0,00	-2 034,00	-3 767,92
Economy		-8 088,50	-8 969,52
Event	-539 073,82	-700 954,70	-1 110 225,00
Info	-25 142,44	-27 509,89	-29 126,59
Security	-30 607,34	-63 174,48	-56 294,67
Tech	-13 777,99	-37 575,09	-85 060,72
Resultat	61 987,28	41 235,34	-729 323,05
Avsetning MVA		560000	

Regnskapet er ført av Monica Noer hos Ocon Regnskap.

Skyggeregnskap og kontering av Andreas-Johann Ulvestad hos KANDU.

Noter/kommentarer til økonomistatus for The Gathering 2009

1. Avregning med billettleverandør er ikke gjort, det er forventet inntekt fra dette.
2. En enkeltstående kostnad hos Event på ~200.000kr, som skulle dekkes av en sponsor, arbeides med å få dekket inn og vil medføre en nedjustering av denne posten.