



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 2010

Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Budsjett 2011

Styret ønsker å legge til rette for videre drift innen sentrale medlemstilbud og noe nysatsning.

Det må legges til rette for videre nedbetaling av nettverksutstyret investert i i 2010. Jfr. tidligere vedtak skal dette utstyret nedbetales over tre år, og Styret ønsker i forbindelse med dette å videreføre utleieordningen som regelmessig låner ut vår utstyrspark til små og mellomstore datatreff.

Vi ønsker å legge til rette for aktivitetslokalet AB12 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 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.

Vedtaksforslag:

- Det vedlagte budsjettet blir vedtatt

Budsjett 2011

Inntekter

1.1.0	Generelle inntekter	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1.1.1	Medlemskontigent	kr 240,000	kr 200,000
1.1.2	Frifond nasjonal	kr 228,000	kr 375,000
1.1.3	Hyperion Oslo	kr 300,000	kr 250,000
1.1.4	Utleieordning		kr 250,000
1.1.5	Prosjektstøtte	kr -	kr -
1.1.6	The Gathering 2011	kr 3,500,000	kr 3,500,000
1.1.7	Momskompensasjon	kr -	kr 30,000
SUM Inntekter		kr 4,268,000	kr 4,605,000

Utgifter

1.2.0	Kontor- og lokaledrift	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1.2.1	Lokale, leie og renhold	-kr 140 000,00	-kr 140 000,00
1.2.2	Forsikring	-kr 10 000,00	-kr 10 000,00
1.2.3	Vedlikehold av lokale	-kr 30 000,00	-kr 30 000,00
1.2.4	Telefoni	-kr 4 000,00	-kr 4 000,00
1.2.5	Porto og bud	-kr 2 000,00	-kr 2 000,00
1.2.6	Rekvisita	-kr 4 000,00	-kr 4 000,00
SUM		-kr 190 000,00	-kr 190 000,00
1.3.0 Organisasjonsdrift			
1.3.1	Møte- og reisekostnader	-kr 100 000,00	-kr 100 000,00
1.3.2	Medlemskontingent Hyperion++	-kr 100 000,00	-kr 150 000,00
SUM		-kr 200 000,00	-kr 250 000,00
1.4.0 Administrasjon			
1.4.1	Rekneskap og anna administrasjon	-kr 150 000,00	-kr 130 000,00
SUM		-kr 150 000,00	-kr 130 000,00
1.5.0 Aktiviteter			
		-kr 170 000,00	-kr 170 000,00
1.5.1	KANDU-Chillout		
1.5.2	Digital kultur		
1.5.3	Informasjonsarbeid		
1.5.4	Utleieordning		
1.5.5	The Gathering 2011	-kr 3 500 000,00	-kr 3 500 000,00
SUM		-kr 3 670 000,00	-kr 3 670 000,00
1.6.0 Utstyr			
1.6.1	Investering, utstyr		-kr 300 000,00
1.6.2	Vedlikehold, utstyr	-kr 15 000,00	-kr 15 000,00
SUM		-kr 15 000,00	-kr 315 000,00
1.8.0 Finansposter			
1.8.1	Finanskostnader	-kr 3 000,00	-kr 3 000,00
1.8.2	Finansinntekter	kr 20 000,00	kr 20 000,00
1.8.3	Uforutsette kostnader	-kr 20 000,00	-kr 20 000,00
1.8.4	Avskrivninger	-kr 30 000,00	-kr 30 000,00

Noter til budsjettet

1. Postene 1.1.2 og 1.1.3 er direkte koblet mot 1.3.2, som består av medlemskontingent i de organisasjonene KANDU er medlem av (bl.a. Hyperion, Hyperion Oslo og Frivillighet Norge)
2. Posten 1.1.4 går utelukkende til nedbetaling av nettverksutstyr, koblet med post 1.6.1
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, kontrollrutiner 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 fastsettes av Styret etter nøye vurdering av likviditet, pristilbud, avskrivningsplan og mulige nye inntekter.

7. Budsjettet kan revideres av Styret dersom forutsetningene for inntekter eller utgifter endrer seg.
8. Posten 1.1.2 er unormalt lav grunnet tap i medlemsmasse for 2008, som har effekt to år etterpå, i 2010.