



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 2011

Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad og Jens Ådne Rydland

Budsjett 2012

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.

Det er i budsjettet foreslått et kutt i administrasjon og vesentlig mersatsning på aktivitet. Vi foreslår en stor pott satt av til generell fordeling av aktiviteter men med 150.000kr spesifikt øremerka til Digital Kultur, hvorav 100.000kr dekkes inn av egen prosjektinntekt.

Styret legger opp til et overskudd i 2012 da det forventes vesentlige inntektskutt i 2013 som følge av "utøya-effekten" hvor medlemsmassen i politiske organisasjoner øker vesentlig. Oslo kommune har redusert støttemidlene med 10% i perioden som har vært, og det forventes en tilsvarende nedgang for 2012 og 2013.

Vedtaksforslag:

- Det vedlagte budsjettet blir vedtatt

Budsjett 2012

Forslag A

Inntekter

1.1	Generelle inntekter	Budsjett 2011	Forslag 2012	Note
1.1.1	Medlemskontigent	kr 200 000	kr 210 000	
1.1.2	Hyperion Nasjonal	kr 375 000	kr 450 000	1
1.1.3	Hyperion Oslo	kr 250 000	kr 200 000	1
1.1.4	Utleieordning	kr 250 000	kr 250 000	2
1.1.5	Prosjektstøtte	kr -	kr 100 000	
1.1.7	Momskompensasjon	kr 30 000	kr 75 000	
1.1.8	Andre inntekter		kr 5 000	
1.1.9	The Gathering 2011	kr 3 500 000	kr 4 500 000	
	SUM Inntekter	kr 4 605 000	kr 5 790 000	

Utgifter

1.2	Kontor- og lokaledrift	Budsjett 2011	Forslag 2012	Note
1.2.1	Lokale, leie og renhold	-kr 140 000,00	-kr 160 000,00	
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 4 500,00	
1.2.5	Porto og bud	-kr 2 000,00	-kr 2 500,00	
1.2.6	Rekvisita	-kr 4 000,00	-kr 6 000,00	
	SUM	-kr 190 000,00	-kr 213 000,00	

1.3 Organisasjonsdrift

1.3.1	Møte- og reisekostnader	-kr 100 000,00	-kr 100 000,00	3
1.3.2	Medlemskontingent Hyperion++	-kr 150 000,00	-kr 100 000,00	1
	SUM	-kr 250 000,00	-kr 200 000,00	

1.4 Administrasjon

1.4.1	Rekneskap og anna administrasjon	-kr 130 000,00	-kr 110 000,00	4
	SUM	-kr 130 000,00	-kr 110 000,00	

1.5 Aktiviteter

		-kr 170 000,00	-kr 210 000,00	5
1.5.1	KANDU-Chillout			
1.5.2	Digital kultur		-kr 150 000,00	6
1.5.3	Informasjonsarbeid			
1.5.4	Utleieordning			
1.5.5	Aktiviteteskveld			
1.5.9	The Gathering 2012	-kr 3 500 000,00	-kr 4 500 000,00	
	SUM	-kr 3 670 000,00	-kr 4 860 000,00	

1.6 Utstyr

1.6.1	Investering, utstyr	-kr 300 000,00	-kr 100 000,00	7
1.6.2	Vedlikehold, utstyr	-kr 15 000,00	-kr 50 000,00	
	SUM	-kr 315 000,00	-kr 150 000,00	

1.8 Finansposter

1.8.1	Finanskostnader	-kr 3 000,00	-kr 5 000,00	
1.8.2	Finansinntekter	kr 20 000,00	kr 15 000,00	
1.8.3	Uforutsette kostnader	-kr 20 000,00	-kr 20 000,00	
1.8.4	Avskrivninger	-kr 30 000,00	-kr 200 000,00	7
	SUM	-kr 33 000,00	-kr 210 000,00	

SUM Utgifter -kr 4 588 000,00 -kr 5 743 000,00

Resultat kr 17 000,00 kr 47 000,00

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 til nedbetaling av nettverksutstyr, koblet med post 1.6.1 og 1.8.4.
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. Minimum 150.000kr settes av til Digital Kultur-prosjektet.
7. Investering av utstyr, post 1.6.1 fastsettes av Styret etter nøye vurdering av likviditet, pristilbud, avskrivningsplan og mulige nye inntekter.
8. Budsjettet kan revideres av Styret dersom forutsetningene for inntekter eller utgifter endrer seg.