

Dansk Bjerg- og Klatreklub

Navn	2018	2018	2019
Kr.	Budget	Realiseret	Budget

Medlemsindtægter

Medlemsskaber og 10 turskort	5.780.000	6.742.354	6.700.000
Driftstilskud	400.000	202.245	325.000
Prøvklatring	1.800.000	846.384	1.200.000
Dagskort	1.100.000	1.403.539	1.350.000
Udstyrsudlejning	470.000	530.533	500.000
Kurser	1.000.000	802.700	1.250.000
Anden udlejning	0	6.350	0
Diverse medlemsindtægter	50.000	480.916	45.000
Medlemsindtægter i alt*	10.600.000	11.015.022	11.370.000

Cafe indtægter

Drikkevarer	775.000	820.927	820.000
Mad og snacks	660.000	734.576	720.000
Salg af udstyr og bøger	100.000	83.642	70.000
Cafe indtægter i alt*	1.535.000	1.639.145	1.610.000

Firmaevents m.m.

Store arrangementer	0	-11.479	0
Events	200.000	676.884	400.000
Andet salg og indtægter	20.000	54.920	50.000
Firmaevents m.m. i alt*	220.000	720.325	450.000

INDTÆGTER I ALT

INDTÆGTER I ALT*	12.355.000	13.374.492	13.430.000
------------------	------------	------------	------------

Direkte medlemsudgifter

Indkøb af udstyr til udlejning	-80.000	-99.053	-150.000
Omkostninger til frivillige	-15.000	-38.905	-30.000
Omkostninger holdtræning	-20.000	-53.215	-95.000
Rute- og boulderbyg	-145.000	-270.984	-85.000
Vægvedligeholdelse og nybyg	-200.000	-29.268	-125.000
Konkurrencer CUP	-130.000	-169.315	-150.000
Konkurrencer NM	0	0	-50.000
Elite og talentudvikling	-100.000	-62.420	-150.000
Fester, foredrag og workshops	-50.000	-60.329	-50.000
DBKK ture	-75.000	-32.378	-50.000
DBKK klubblad	-25.000	0	0
Kursusudgifter	-40.000	-17.315	-40.000
Direkte medlemsudgifter i alt*	-880.000	-833.182	-975.000

Cafe udgifter

Cafe varekøb	-950.000	-949.926	-950.000
Kassedifferencer	-10.000	9.025	0
Cafe, småanskaffelser	-50.000	-36.772	-35.000
Cafe udgifter i alt*	-1.010.000	-977.674	-985.000

Event udgifter

Eventsudgifter	-10.000	-966	-3.000
Event udgifter i alt*	-10.000	-966	-3.000

Personaleomkostninger

Løn fastansatte	-1.300.000	-1.432.334	-1.998.000
Timeløn, Holdtræning	-250.000	-240.390	-260.000
Timeløn, Rutebyg	-350.000	-301.111	-450.000
Timeløn, Sikringskurser	-150.000	-71.218	-80.000
Timeløn, Cafe og Køkken	-1.300.000	-1.325.754	-1.197.000
Timeløn, Events	-530.000	-579.808	-550.000
Timeløn, Adm. og Div.	-110.000	-238.783	-110.000
Timeløn Camp	0	-97.644	-80.000
Timeløn Mobilboulder	-30.000	-15.289	-15.000
Arbejdsbeklædning	-5.000	-14.413	-50.000
Øvrige personaleomkostninger	-180.000	-102.287	-220.000
Personaleomkostninger i alt*	-4.205.000	-4.419.030	-5.010.000

Administrationsomkostninger

PR og marketing	-30.000	-50.352	-50.000
Telefon og internet	-55.000	-42.948	-45.000
Kontorhold, porto og betalingsformidling	-245.000	-244.070	-247.000
Mindre Anskaffelser	0	-132.859	0
EDB, hjemmeside og eClub	-225.000	-156.975	-225.000
Møde- og rejseudgifter	-30.000	-38.901	-30.000
Kontingenter og abonnementer	-120.000	-141.851	-125.000
Tab på debitorer	0	-13.000	0
Revision, regnskab og advokat	-70.000	-122.246	-60.000
Administrationsomkostninger i alt*	-775.000	-943.202	-782.000

Facilitetsomkostninger

Sundholm, omkostninger	-300.000	-222.906	-300.000
Kullen, omkostninger	-50.000	-17.437	-25.000
Bornholm omkostninger	-25.000	-31.682	-40.000
Amager Bakke	0	0	-100.000
B&W, husleje	-3.000.000	-3.068.750	-3.140.000

B&W, el og vand	-450.000	-390.188	-420.000
B&W, leasing, inventar m.v.	-100.000	-178.764	-120.000
B&W, rengøring	-525.000	-615.618	-580.000
B&W, Vedligeholdelse og mindre anskaffel	-600.000	-505.883	-500.000
Forsikringer	-45.000	-38.803	-40.000
Afskrivninger	0	-10.396	0
Facilitetsomkostninger ialt*	-5.095.000	-5.080.428	-5.265.000

Renter

Renteindtægter	0	35.252	0
Rente udgifter m.v.	0	-10.260	-10.000
Renter i alt*	0	24.991	-10.000

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter	0	15.910	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Ekstraordinære poster i alt*	0	15.910	0

Resultat

Periodens resultat	380.000	1.160.911	400.000
---------------------------	----------------	------------------	----------------