

2018 Budget

	Enhed	2017	2018
		Sum	Sum
		Bud	Bud

Medlemsindtægter

Medlemsskaber og 10 turskort	Kr.	4.850.000	5.780.000
Driftstilskud	Kr.	400.000	400.000
Prøvklatring	Kr.	1.800.000	1.800.000
Dagskort	Kr.	1.140.000	1.100.000
Udstyrsudlejning	Kr.	459.630	470.000
Kurser	Kr.	675.000	1.000.000
Sundholm, indtægter	Kr.	0	0
Diverse medlemsindtægter	Kr.	50.000	15.000
Medlemsindtægter i alt*	Kr.	9.374.630	10.565.000

Cafe indtægter

Drikkevarer	Kr.	775.000	775.000
Mad og snacks	Kr.	660.000	660.000
Salg af udstyr og bøger	Kr.	90.000	100.000
Cafe indtægter i alt*	Kr.	1.525.000	1.535.000

Firmaevents m.m.

Store arrangementer	Kr.	30.000	0
Events	Kr.	500.000	200.000
Andet salg og indtægter	Kr.	20.000	20.000
Firmaevents m.m. i alt*	Kr.	550.000	220.000

INDTÆGTER I ALT

INDTÆGTER I ALT*	Kr.	11.449.630	12.320.000
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Direkte medlemsudgifter

Indkøb af udstyr til udlejning	Kr.	-80.000	-80.000
Omkostninger til frivillige	Kr.	-15.000	-15.000
Omkostninger holdtræning	Kr.	-15.000	-20.000
Rute- og boulderbyg	Kr.	-300.000	-120.000
Vægvedligeholdelse og nybyg	Kr.	-250.002	-200.000
Konkurrencer	Kr.	-130.000	-130.000
Elite og talentudvikling	Kr.	-40.000	-100.000
Fester, foredrag og workshops	Kr.	-50.000	-50.000
DBKK ture incl. hold	Kr.	-100.000	-75.000
DBKK klubblad	Kr.	-30.000	-25.000
Kursusudgifter	Kr.	-20.000	-40.000
Direkte medlemsudgifter i alt*	Kr.	-1.030.002	-855.000

Cafe udgifter

Cafe varekøb	Kr.		-950.000	-950.000
Arbejdsbeklædning	Kr.		-5.000	-5.000
Kassedifferencer	Kr.		-15.000	-10.000
Cafe, småanskaffelser	Kr.		-50.000	-50.000
Cafe udgifter i alt*	Kr.		-1.020.000	-1.015.000

Event udgifter

Eventsudgifter	Kr.		-20.000	-10.000
Event udgifter i alt*	Kr.		-20.000	-10.000

Personaleomkostninger

Funktionærer	Kr.		-1.380.000	-1.300.000
Timeløn, Holdtræning	Kr.		-150.000	-250.000
Timeløn, Rutebyg	Kr.		-190.000	-350.000
Timeløn, Sikringskurser	Kr.		-90.000	-150.000
Timeløn, Cafe og Køkken	Kr.		-1.300.000	-1.300.000
Timeløn, Events	Kr.		-575.000	-530.000
Timeløn, Adm. og Div.	Kr.		-190.000	-110.000
Timeløn Mobilboulder	Kr.		0	-30.000
Øvrige personaleomkostninger	Kr.		-55.000	-150.000
Personaleomkostninger i alt*	Kr.		-3.930.000	-4.170.000

Administrationsomkostninger

PR og marketing	Kr.		-30.000	-30.000
Telefon og internet	Kr.		-55.000	-55.000
Kontorhold og porto	Kr.		-80.000	-70.000
EDB, hjemmeside og eClub	Kr.		-150.000	-225.000
Møde- og rejseudgifter	Kr.		-20.000	-30.000
Kontingenter og abonnementer	Kr.		-100.000	-120.000
Advokat	Kr.		0	0
Revision og regnskab	Kr.		-60.000	-70.000
Administrationsomkostninger i alt*	Kr.		-495.000	-600.000

Facilitetsomkostninger

Sundholm, omkostninger	Kr.		-200.000	-300.000
Bornholm	Kr.			-25.000
Kullen, omkostninger	Kr.		-40.000	-50.000
Mobilboulder omkostninger	Kr.		0	-25.000
B&W, husleje	Kr.		-2.900.000	-3.000.000
B&W, el og vand	Kr.		-470.000	-450.000
B&W, leasing, inventar m.v.	Kr.		-80.000	-100.000
B&W, rengøring	Kr.		-250.002	-525.000
B&W, Vedligeholdelse og mindre anskaffel	Kr.		-500.000	-600.000
Sikkerheds udvikling	Kr.		-30.000	-30.000
Forsikringer	Kr.		-45.000	-45.000

Facilitetsomkostninger ialt*	Kr.	-4.515.002	-5.150.000
------------------------------	-----	------------	------------

Renter

Renteindtægter	Kr.	0	0
Renteudgifter	Kr.	-140.000	-175.000
Renter i alt*	Kr.	-140.000	-175.000

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter	Kr.	0	0
Ekstraordinære udgifter	Kr.	0	0
Ekstraordinære poster i alt*	Kr.	0	0

Resultat

Periodens resultat	Kr.	299.626	345.000
--------------------	-----	---------	---------