

DBKK budget 2016

	Full year		Full year
	Budget 2016	Regnskab 2015	Budget 2015
Medlemsindtægter			
Medlemsskaber, inkl. 10-turskort	4.200.000	4.042.154	3.400.000
Driftstilskud	426.000	439.021	340.000
Tilskud til arrangementer mm. Forbund	30.000	78.500	10.000
Prøv klatring	1.600.000	1.643.121	1.500.000
Aktiviteter sundholm	90.000	78.000	240.000
Dagskort og udstyrsudlejning	1.200.000	1.209.673	1.100.000
Kurser	700.000	702.610	450.000
Cafeindtægter			
Drikkevarer	800.000	739.642	700.000
Mad	540.000	522.824	450.000
Snacks og diverse	170.000	156.894	160.000
Guidebøger og udstyr	60.000	62.404	60.000
Cafésalg ekstraordinært	-	186.607	160.000
Firmaevents mm.			
Store arrangementer	100.000	186.244	200.000
Events	400.000	355.274	300.000
Andet salg og sponsorater	50.000	15.035	100.000
Indtægter i alt	10.366.000	10.418.003	9.170.000
Direkte medlemsudgifter			
Omkostninger til frivillige	40.000	24.195	100.000
Rute og boulderbyg	360.000	43.151	80.000
Konkurrencer	80.000	7.298	5.000
Elite/talentudvikling	20.000	-	
Fester og foredrag/workshops	50.000	54.028	5.000
Ture	60.000	16.550	5.000
Klubblad	40.000	33.625	
Greb, vægvedligehold og nybyg	80.000	53.839	40.000
Kursusudgifter	20.000	7.880	30.000
Hytteordning	10.000	5.888	10.000
Lager af råvarer, ultimo		41.992	
Caféudgifter			
Café varekøb	1.100.000	1.153.362	1.000.000
Arbejdsbeklædning	10.000	-	10.000
Kassedifference	10.000	8.259	15.000
Eventudgifter			
Event og arrangement indkøb	50.000	49.151	50.000
Lønninger			
Løn mv.	3.200.000	3.121.653	2.800.000
Salgsomkostninger			
Restaurationsbesøg	2.000	-	
Gaver og blomster	5.000	4.474	
Rejser	3.000	292	
Annoncer, foldere mm.	20.000	18.933	10.000
Administrationsomkostninger			
Telefon og internet	80.000	86.081	90.000

Kontor	50.000	45.135	60.000
EDB og hjemmeside	120.000	91.651	110.000
Gebyrer og porto	70.000	229.523	
Koda	20.000	31.176	
Møder	10.000	4.269	20.000
Kontingenter og abonnemeter	90.000	84.785	60.000
Advokat	10.000	-	10.000
Regnskabsassistance	40.000	55.360	40.000
Revisor	50.000	100.844	80.000
ProCard differencer		205.170	
Lokaleomkostninger			
Kullenhytten	50.000	7.225	30.000
Sundholm	150.000	184.780	270.000
Husleje, B&W	2.826.000	2.550.000	2.520.000
El, vand og varme	380.000	364.000	408.000
Leasing af maskiner og inventar	90.000	67.255	90.000
Rengøring	410.000	505.671	330.000
Vedligeholdelse og mindre anskaffelser	300.000	120.761	120.000
Forsikring	130.000	55.451	90.000
Finansielle poster			
Renter og gebyrer	70.000	76.666	210.000
Ekstraordinær indtægt		-77.410	
Andre finansielle indtægter		-41.295	
Afskrivning		10.396	
Udgifter i alt	10.106.000	9.402.064	8.698.000
Resultat	260.000	1.015.939	472.000