

Dansk Bjergklub

| | Regnskab | 31-12-2005 | Budget | 2005 | Regnskab | 2004 |
|-------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| Foreningsomsætning | | | | | | |
| Kontingenter | | | | | | |
| Kontingenter | | 662.325,00 | | 630.000,00 | | 657.570,00 |
| Kontingent hytteordning | | 15.200,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Salg af ulykkesforsikringer | | 129.300,00 | | 120.000,00 | | 122.455,00 |
| Medlemsgebyrer | | 38.310,75 | | 30.000,00 | | 37.345,00 |
| Kontingenter i alt | | 845.135,75 | | 795.000,00 | | 832.370,00 |
| Kurser | | | | | | |
| Kurser | | 147.874,00 | | 152.500,00 | | 134.634,80 |
| Instruktørkurser | | 20.200,00 | | 5.500,00 | | 3.200,00 |
| Kurser i alt | | 168.074,00 | | 158.000,00 | | 137.834,80 |
| Øvrige aktiviteter | | | | | | |
| Entre ved arrangementer | | 3.600,00 | | 10.000,00 | | 6.840,00 |
| Konkurrencer | | 0,00 | | 0,00 | | 13.157,10 |
| Øvrige aktiviteter | | 2.425,00 | | 3.000,00 | | 15.530,00 |
| Hyttepenge | | 0,00 | | 1.500,00 | | 1.105,00 |
| Driftstilskud | | 32.902,31 | | 25.000,00 | | 34.383,89 |
| Øvrige aktiviteter i alt | | 38.927,31 | | 39.500,00 | | 71.015,99 |
| Medlemsblad | | | | | | |
| Annoncer i medlemsblad | | 22.320,00 | | 30.000,00 | | 27.920,00 |
| Bladabonnenter | | 400,00 | | 500,00 | | 400,00 |
| Portotilskud | | 22.066,77 | | 14.500,00 | | 11.637,35 |
| Medlemsblad i alt | | 44.786,77 | | 45.000,00 | | 39.957,35 |
| Publikationer | | | | | | |
| Annoncer i publikationer | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Copy-Dan vederlag | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Salg af egne publikationer | | 23.533,43 | | 30.000,00 | | 46.341,70 |
| Publikationer i alt | | 23.533,43 | | 30.000,00 | | 46.341,70 |
| NETTOOMSÆTNING | | 1.120.457,26 | | 1.067.500,00 | | 1.127.519,84 |
| Direkte omkostninger | | | | | | |
| Kontingentomkostninger | | | | | | |
| Hytteordning UIAA | 46.220,58 | | 45.000,00 | | 43.955,09 | |
| Køb af ulykkesforsikringer | 140.493,75 | | 120.000,00 | | 141.196,00 | |
| Kontingentomkostninger i alt | 186.714,33 | | 165.000,00 | | 185.151,09 | |
| Kurser | | | | | | |
| Kursusudgifter | 116.407,66 | | 170.000,00 | | 130.676,62 | |
| Instruktøruddannelse | 29.366,34 | | 22.500,00 | | 10.342,10 | |
| Tilskud til kurser | 0,00 | | 4.500,00 | | 0,00 | |
| Kurser i alt | 145.774,00 | | 197.000,00 | | 141.018,72 | |
| Øvrige aktiviteter | | | | | | |
| Udstyr til udlejning | 1.373,75 | | 4.000,00 | | 0,00 | |
| Foredrag | 14.683,35 | | 28.000,00 | | 16.390,92 | |
| Konkurrencer | 0,00 | | 0,00 | | 73.856,26 | |
| Entre Kullen | 6.140,75 | | 5.000,00 | | 5.014,80 | |
| Reblederture | 0,00 | | 15.000,00 | | 3.732,05 | |
| Tilskud til afdelinger | 10.000,00 | | 40.000,00 | | 47.797,50 | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Øvrige aktiviteter i alt | 32.197,85 | 92.000,00 | 146.791,53 |
| Medlemsblad | | | |
| Produktion medlemsblad | 60.295,00 | 110.000,00 | 62.701,25 |
| Porto medlemsblad | 40.000,63 | 40.000,00 | |
| Medlemsblad i alt | 100.295,63 | 150.000,00 | 62.701,25 |
| Publikationer | | | |
| Produktion/forarbejdning forlag | 25.125,00 | 25.000,00 | 4.267,00 |
| Kostpris solgte publikationer | 11.807,95 | 16.000,00 | 36.191,51 |
| Publikationer i alt | 36.932,95 | 41.000,00 | 40.458,51 |
| Direkte omkostninger i alt | 501.914,76 | 645.000,00 | 576.121,10 |
| Dækningsbidrag | 618.542,50 | 422.500,00 | 551.398,74 |
| <u>Kapacitetsomkostninger</u> | | | |
| Administration | | | |
| Kontorartikler | 8.929,91 | 11.000,00 | 5.141,53 |
| Porto | 22.357,65 | 30.000,00 | 41.736,86 |
| Telefon | 21.108,48 | 25.000,00 | 24.556,90 |
| Internet | 10.028,51 | 25.000,00 | 8.163,49 |
| Administrative gebyrer | 1.293,00 | 2.000,00 | 1.249,65 |
| EDB-serviceydelser | 10.687,58 | 12.000,00 | 10.709,26 |
| Administration i alt | 74.405,13 | 105.000,00 | 91.557,69 |
| Lokaler | | | |
| Husleje | 138.411,12 | 137.500,00 | 136.234,78 |
| Elektricitet og varme | 9.009,09 | 11.500,00 | 8.404,26 |
| Forsikring indbo, hytte og ansvar | 16.212,53 | 17.000,00 | 16.312,29 |
| Vedligeholdelse | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Skatter og renovation hytten | 15.805,46 | 18.000,00 | 12.217,73 |
| Materialer hytten | 35.097,76 | 25.000,00 | 31.427,08 |
| Henlæggelse hytten | 80.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Rengøring Løvstræde | 6.732,50 | 8.000,00 | 7.382,89 |
| Materialer Løvstræde | 2.404,50 | 5.000,00 | 15.449,40 |
| Lokaler i alt | 303.672,96 | 277.000,00 | 307.428,43 |
| Foreningsomkostninger | | | |
| Bespisning og drikkevarer | 2.789,20 | 5.000,00 | 2.630,30 |
| Kontingenter til foreninger | 26.944,42 | 23.000,00 | 26.562,04 |
| Rejser, bestyrelse UIAA o.l. | 18.374,01 | 30.000,00 | 19.766,81 |
| Revision | 8.948,75 | 10.000,00 | 9.048,25 |
| PR | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Gaver | 6.311,00 | 8.000,00 | 3.692,29 |
| Foreningsomkostninger i alt | 63.367,38 | 76.000,00 | 76.699,69 |
| Udvalg | | | |
| Instruktøruddannelsesudvalget | 13.318,23 | 30.000,00 | 9.124,35 |
| Instruktørkollegiet | 1.981,00 | 1.500,00 | 925,20 |
| Kontaktudvalget | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udvalg i alt | 15.299,23 | 31.500,00 | 10.049,55 |
| Mindre anskaffelser | | | |
| EDB | 15.853,00 | 25.000,00 | 20.862,51 |
| Inventar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| Bøger og tidsskrifter bibliotek | 26.517,34 | 13.500,00 | 30.709,38 |
| Mindre anskaffelser i alt | 42.370,34 | 39.500,00 | 51.571,89 |
| Diverse omkostninger | 78,00 | 0,00 | 179,93 |
| Kapacitetsomkostninger i alt | 499.193,04 | 529.000,00 | 537.487,18 |
| Resultat af aktiviteter | 119.349,46 | -106.500,00 | 13.911,56 |
| Afskrivninger | | | |
| Afskrivninger | 302,00 | | |
| Lagerreguleringer | 25.351,93 | | 21.863,65 |
| Justering af kreditorer/debitorer | 1,39 | | 0,01 |
| Afskrivninger i alt | 25.048,54 | 0,00 | 21.863,64 |
| Ordinært driftsresultat | 144.398,00 | -106.500,00 | -7.952,08 |
| Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstraordinære udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ekstraordinært resultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultat før finansielle poster | 144.398,00 | -106.500,00 | -7.952,08 |
| Finansielle poster | | | |
| Renteindtægter | | | |
| Bank-/girorenter | 30.801,56 | 13.000,00 | 21.215,18 |
| Obligationsrenter | 26.500,00 | 18.500,00 | 18.620,22 |
| Kursgevinst obligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter i alt | 57.301,56 | 31.500,00 | 39.835,40 |
| Renteudgifter | | | |
| Provisioner | 0,00 | | 0,00 |
| Kurstab obligationer | 7.532,50 | | 1.778,20 |
| Renteudgifter i alt | 7.532,50 | 0,00 | 1.778,20 |
| Finansielle poster i alt | 49.769,06 | 31.500,00 | 38.057,20 |
| ÅRETS RESULTAT | 194.167,06 | -75.000,00 | 30.105,12 |
| Aktiver | | | |
| Likvide midler | | | |
| Kasse | 0,00 | | 0,00 |
| Nordea, indskudskonto | 1.532.423,68 | | 892.445,80 |
| Nordea, checkkonto | 29.173,57 | | 28.937,83 |
| Danske Bank, kursuskonto | 878,00 | | 911,00 |
| Giro | 35.969,67 | | 27.153,21 |
| Girokonto, kurser | 0,00 | | 0,00 |
| Fondsbeholdning | 359.338,00 | | 616.870,50 |
| Likvide midler i alt | 1.957.782,92 | | 1.566.318,34 |
| Driftsafledt investering | | | |
| Debitorer | 26.950,00 | | 5.599,50 |
| Deposita | 38.926,47 | | 37.827,22 |
| Varelager | 43.924,05 | | 29.630,24 |
| Forudbetalte omkostninger | 13.640,00 | | 37.250,50 |
| Driftsafledt investering i alt | 123.440,52 | | 110.307,46 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anlæg | | | |
| Hytten | 651.572,00 | | 322.575,00 |
| Inventar | 13.598,00 | | |
| Akkumulerede afskrivninger | | 302,00 | |
| Anlæg i alt | 664.868,00 | | 322.575,00 |
| AKTIVER I ALT | 2.746.091,44 | | 1.999.200,80 |
| Passiver | | | |
| Driftsafledt finansiering | | | |
| Myndighedskreditorer | | 6.575,35 | 4.319,00 |
| Medlemskreditorer | | 760.767,10 | 643.578,28 |
| Uindløste checks | | 2.199,50 | 3.174,50 |
| Hensat uddannelsesbonus | | 81.628,93 | 92.443,00 |
| Mellemregning Grønland 2001 | | 0,00 | 0,00 |
| Hensættelser i øvrigt | | 54.448,75 | 10.000,00 |
| Skyldige omkostninger | | 0,00 | 8.378,38 |
| Driftsafledt finansiering i alt | | 905.619,63 | 761.893,16 |
| Moms | | | |
| Udgående moms | | 11.463,73 | 13.098,37 |
| Indgående moms | 11.861,42 | | 7.073,17 |
| Momsafregning | | 398,00 | 6.025,00 |
| Skyldig moms | | 0,31 | 0,20 |
| Egenkapital | | | |
| Hyttefond | | 651.572,00 | 322.575,00 |
| Hytteopsparing | | 240.000,00 | 160.000,00 |
| Jubilæumsfond | | 0,00 | 0,00 |
| Fri egenkapital | | 754.732,44 | 724.627,32 |
| Overført resultat | | 194.167,06 | 30.105,12 |
| Egenkapital i alt | | 1.840.471,50 | 1.237.307,44 |
| PASSIVER I ALT | | 2.746.091,44 | 1.999.200,80 |