



Årsregnskab for 2011

Afstemning af regnskab

Indtægter for året 2011	284.984,66
Udgifter for året 2011	-200.780,12

Årets resultat	84.204,54
Primo beholdning 2011 (bank)	240.123,18
Primo beholdning 2011 (kasse)	12.449,50
Klubbens regnskab	<u>336.777,22</u>

Ultimo beholdning 31/12 2011 (Danskebank)	134.941,72
Ultimo beholdning 31/12 2011 (Nykredit)	200.000,00
Ultimo beholdning 31/12 2011 (Kasse)	1.902,00
Klubbens beholdning iflg. bank og kasse	<u>336.843,72</u>

Difference mellem regnskab og beholdning	<u>66,50</u>
--	--------------

Godkendelse af regnskab:

Revisor: Poul Erik Larsen:

Formand: Susanne Irvang Nielsen

Næstformand: Henrik Bruun

Kasserer: Kate Hald

Bestyrelsesmedlemmer:

Anders Hedeager Pedersen

Jacob Dronninglund Madsen

Jack Nylin

Poul Erik Larsen

Susanne Irvang Nielsen

Henrik Bruun

Kate Hald

Anders Hedeager Pedersen 17/01-12

Jacob Dronninglund Madsen 17/01-2012

Jack Nylin 17/1-12

Realiseret 2011 i forhold til budget

	KONTO	FORMÅL	Realiseret 2011	Budget 2011
Indtægter	11000	Kontingent	185.550,00	185.000,00
	11050	Kontingent medl. fra Ballerup (bruges ikke)	0,00	0,00
	11100	Indmeldelse	14.100,00	15.000,00
	11200	Dagskort	12.050,00	17.000,00
	11300	Varesalg	1.920,00	2.300,00
	11400	Kurser	9.800,00	8.000,00
	11500	Mesterskaber (deltagerbetaling)	9.200,00	8.000,00
	11550	Junior opstarts kursus	400,00	1.400,00
	11600	Uddannelse	0,00	0,00
	11700	Gaver/sponsorater	0,00	0,00
	11800	Tilskud Ballerup Kommune	36.213,00	10.000,00
	11900	Renter	0,00	100,00
	12000	Arrangementer	452,00	0,00
	12100	Diverse	299,66	0,00
	13000	Tilskud fra forbundet	15.000,00	15.000,00
Udgifter	21000	Kontingenter	-8.325,00	-9.000,00
	21100	Varekøb	-2.583,50	-3.300,00
	21200	Forsikring	-29.076,50	-70.000,00
	21300	Bibliotek	-2.008,02	-2.000,00
	21400	Væg Vedligehold (herunder husleje)	-19.601,50	-35.000,00
	21450	Greb (udvalg)	-28.360,38	-30.000,00
	21500	Væg Nybyg	0,00	0,00
	21550	Hems og Boulder (Bruges ikke)	0,00	0,00
	21600	Arr. Jun/børn/ledere (Bruges ikke)	0,00	0,00
	21700	Transport (Bruges ikke)	0,00	0,00
	21800	Klubtelefon	-51,50	-200,00
	21850	Web (Domæne + hotel)	-2.028,00	-2.500,00
	21900	Telegodtgørelser (Internet forbindelse)	-1.188,00	-1.500,00
	22000	Kurser/uddannelse	-20.506,45	-30.000,00
	22010	Kurser bespisning	-958,85	0,00
	22100	Mesterskaber Cup's (udvalg)	-22.256,39	-33.000,00
	22200	Administration	-15.447,96	-20.000,00
	22300	Administration Jun/børn (Bruges ikke)	0,00	0,00
	22310	Administration Junior hold 1	-7.549,59	-7.000,00
	22320	Administration Junior hold 2	-2.155,72	-7.000,00
	22400	Fest og arrangement	-2.715,73	-3.000,00
	22500	Officielt fryns	-11.387,00	-10.000,00
	22600	Gebyrer	-275,00	-500,00
	22700	Diverse (Bruges ikke)	0,00	0,00
	22800	Maskiner anlæg	-3.490,00	-10.000,00
	22900	Konkurrence tilskud til vore medlemmer	0,00	-15.000,00
	23000	Ture (udvalg)	-1.417,55	-3.000,00
	23100	Styrketrænings (udvalg)	-600,00	-3.000,00
	23200	Ordensudvalg	0,00	-1.000,00
	23210	Væg Nybyg (Udvalg)	0,00	-1.000,00
	24000	Støjdæmpning (Bruges ikke)	0,00	0,00
	24010	Kontravægtsystem	-18.797,48	-19.000,00
Total			103.002,02	-35.200,00



Noter til regnskab

Noter til konto:	11800 Tilskud fra Ballerup Kommune	36.213,00
	11800 Uddannelsestilskud	2000,00
	11800 Aktivitetstilskud	29558,00
	11800 Uddannelsestilskud	2955,00
	11800 Ekstra tilskud sommerferieaktiviteter	1700,00



Skovlunde Klatreklub

Bestyrelsens forslag til budget for 2012

Konto	Udgifter	Konto	Indtægter
21000	Kontingenter	11000	Kontingent
			160.000,00
21100	Varekøb	11100	Indmeldelse
			15.000,00
21200	Forsikring	11200	Dagskort
			15.000,00
21300	Bibliotek	11300	Varesalg
			1.500,00
21400	Væg Vedligehold (herunder husleje)	11400	Kurser
			9.000,00
21450	Greb (udvalg)	11500	Mesterskaber
			8.000,00
21500	Væg Nybyg	11550	Junior opstarts kursus
			0,00
21800	Klubtelefon	11600	Uddannelse
			0,00
21850	Web (Dørene + hotel)	11700	Gaver/sponsorater
			0,00
21900	Telegdtgørelser (Internet forbindelse)	11800	Tilskud Ballerup Kommune
			39.900,00
22000	Kurser	11900	Renter
			0,00
22010	Kurser bespisning	12000	Arrangementer
			0,00
22100	Mesterskaber Cup's (udvalg)	12100	Diverse
			0,00
22200	Administration	13000	Tilskud fra forbundet
			3.000,00
22300	Administration Jun/børn (Bruges ikke)		
			0,00
22310	Administration Junior hold 1		
			-14.000,00
22320	Administration Junior hold 2		
			0,00
22400	Fest og arrangement (udvalg)		
			-5.000,00
22500	Officielt fryns		
			-12.000,00
22600	Gebyrer		
			-500,00
22700	Diverse (Bruges ikke)		
			0,00
22800	Maskiner anlæg		
			-10.000,00
22900	Konkurrence tilskud til medlemmer		
			-15.000,00
23000	Ture (udvalg)		
			-5.000,00
23100	Styrketrænings (udvalg)		
			-3.000,00
23200	Ordensudvalg		
			-1.000,00
23210	Væg Nybyg (Udvalg)		
			-1.000,00
	Sammentælling		Sammentælling
			251.400,00
Budgetteret over/underskud			5.400,00

4/4