

Regnskab 2019 - PLØKS, Skovlunde Klatreklub

	Faktisk	Budget 2019	Difference
INDTÆGTER			
1000 Kontingenter	197.785,00	170.000,00	27.785,00
1010 Medlemsgebyr	23.850,00	20.000,00	3.850,00
1020 Dagskort	12.144,29	4.000,00	8.144,29
1030 Tivoliklatring	8.144,00	3.000,00	5.144,00
1040 Sikringskurser	23.927,50	15.000,00	8.927,50
1050 Deltagerbetaling stævner	10.937,50	4.000,00	6.937,50
1090 Andre event tilmeldinger	2.107,00	0,00	2.107,00
Kontingenter total	278.895,29	216.000,00	62.895,29
TILSKUD			
1100 Medlemstilskud (kommunen)	49.636,00	15.000,00	34.636,00
1110 Tilskud fra forbundet	0,00	0,00	0,00
Tilskud total	49.636,00	15.000,00	34.636,00
VARESALG			
1300 Webshop Salg	0,00	1.000,00	-1.000,00
1310 Grebsalg	0,00	0,00	0,00
1320 Diverse varesalg	1.260,00	0,00	1.260,00
Varesalg total	1.260,00	1.000,00	260,00
Indtægter total	329.791,29	232.000,00	97.791,29
UDGIFTER			
2000 Kontingenter	-11.375,00	-10.000,00	-1.375,00
Omkostningsgodtgørelse total	-11.375,00	-10.000,00	-1.375,00
VAREKØB			
2100 Diverse varekøb	-15.090,32	-15.000,00	-90,32
2110 Bibliotek	-1.320,03	-2.000,00	679,97
2120 Webshop varekøb	-3.444,66	-1.000,00	-2.444,66
2190 Officiel fryns	0,00	0,00	0,00
Varekøb total	-19.855,01	-18.000,00	-1.855,01
UDGIFTER EJENDOM			
2200 Husleje	-1.360,00	-1.500,00	140,00
2210 Vægvedligehold	-31.390,93	-30.000,00	-1.390,93
2220 Greb	-11.655,17	-30.000,00	18.344,83
2230 Væg nybyg	0,00	-300.000,00	300.000,00
2231 Varmeetablering	0,00	0,00	0,00

2232 Ombyg. af nedre boulder	0,00	0,00	0,00
2233 Ombyg. af øvre boulder	0,00	0,00	0,00
2250 Maskiner/Anlæg	-10.384,06	-15.000,00	4.615,94
Udgifter ejendom total	-54.790,16	-376.500,00	321.709,84

UDGIFTER UDVALG

2500 Generalforsamling	0,00	-2.500,00	2.500,00
2501 Bestyrelse	-8.751,75	-5.000,00	-3.751,75
2510 Rutebyggerudvalg	-5.610,44	-15.000,00	9.389,56
2520 Sikkerhedsudvalg	-4.182,52	-10.000,00	5.817,48
2530 Festudvalg	-8.602,34	-15.000,00	6.397,66
2540 Turudvalg	-2.435,00	-10.000,00	7.565,00
2550 Styrketræningsudvalg	-5.882,81	-5.000,00	-882,81
2560 Ordensudvalg	-19.241,20	-10.000,00	-9.241,20
Udgifter udvalg total	-54.706,06	-72.500,00	17.793,94

ADMINISTRATION

3010 Kontorartikler	-508,00	-1.000,00	492,00
3020 Telefon/internet	-4.803,67	-5.000,00	196,33
3050 Hjemmeside	-108,75	-100,00	-8,75
Adminstrationsudgifter total	-5.420,42	-6.100,00	679,58

KURSER/HOLD

3100 Kurser/Uddannelse	-8.250,00	-15.000,00	6.750,00
3105 Kurser forplejning	0,00	-2.000,00	2.000,00
3120 Tumlinge	-3.266,30	-5.000,00	1.733,70
3140 Junior	-15.520,84	-20.000,00	4.479,16
Kurser/Hold total	-27.037,14	-42.000,00	14.962,86

STÆVNERN

3210 Stævneudvalg	-25.906,28	-15.000,00	-10.906,28
3220 Konkurrencetilskud til medlemmer	-2.840,00	-15.000,00	12.160,00
3225 Konkurrencetilskud til eliteudøvere	-400,00	-7.500,00	7.100,00
Stævner total	-29.146,28	-37.500,00	8.353,72

FINASIELLE POSTER

7200 Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
7210 Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
7240 Diverse gebyrer	-310,00	-500,00	190,00
Finansielle poster total	-310,00	-500,00	190,00

UDGIFTER I ALT

-202.640,07 -563.100,00 360.459,93

DRIFTEN TOTAL

127.151,22 -331.100,00 458.251,22

AKTIVER

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8610	Kassebeholdning	1.631,00	1.631,00	0,00
8620	Bank	481.510,72	23.259,50	458.251,22
8650	Opsparing	0,00	0,00	0,00
	Likvide beholdninger total	483.141,72	24.890,50	458.251,22

AKTIVER TOTAL

483.141,72 24.890,50 458.251,22

PASSIVER

Egenkapital

9000	Egenkapital primo	355.990,50	355.990,50	0,00
9010	Årets resultat	127.151,22	-331.100,00	458.251,22
	Egenkapital total	483.141,72	24.890,50	458.251,22

PASSIVER TOTAL

483.141,72 24.890,50 458.251,22